

RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PERPIGNAN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00782

Numéro SIREN : 802 841 536

Nom ou dénomination : MARGINET

Ce dépôt a été enregistré le 27/04/2018 sous le numéro de dépôt B2018/002579

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2018/002579**
n°de gestion : **2014B00782**
n°SIREN : **802 841 536 RCS Perpignan**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Perpignan certifie avoir procédé le 27/04/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

MARGINET - Société par actions simplifiée
13 rue de L'industrie 66240 Saint-estève -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



513873

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	75 000		75 000	75 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	2 099	1 492	607	1 061	454	42.79
	Autres immobilisations corporelles	19 876	9 480	10 396	14 598	4 202	28.78
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	60		60	60		
	Total II	97 035	10 972	86 063	90 719	4 656	5.13
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	1 889		1 889	1 727	163	9.42
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	51 447		51 447	28 923	22 524	77.88
	Autres créances	3 003		3 003	36 021	33 018	91.66
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	342 582		342 582	180 222	162 360	90.09
	Charges constatées d'avance (3)	1 263		1 263	1 058	205	19.40
	Total III	400 185		400 185	247 950	152 235	61.40
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		497 220	10 972	486 248	338 670	147 579	43.58

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017	Exercice N-1 30/09/2016	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	5 000	5 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	253 516	178 850	74 665	41.75
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	140 964	114 665	26 299	22.94
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	399 980	299 016	100 964	33.77
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	8 903	12 587	3 684	29.27
	Concours bancaires courants	199		199	
	Emprunts et dettes financières diverses	1 437	547	890	162.82
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 899	342	26 557	NS
	Dettes fiscales et sociales	48 832	26 179	22 653	86.53
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	86 268	39 654	46 614	117.55
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	486 248	338 670	147 579	43.58

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

86 268

39 654

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	574 549		574 549	428 700		145 849	34.02
Chiffre d'affaires NET	574 549		574 549	428 700		145 849	34.02
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			3 201	78		3 123	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			577 749	428 778		148 972	34.74
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			255 563			255 563	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			16 705	196 437		179 732	91.50
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			163	226		388	172.16
Autres achats et charges externes *			15 826	12 296		3 529	28.70
Impôts, taxes et versements assimilés			4 074	867		3 207	370.03
Salaires et traitements			47 107	31 041		16 066	51.76
Charges sociales			32 913	23 280		9 633	41.38
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 656	4 103		553	13.48
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			43	17		26	150.84
Total des Charges d'exploitation (II)			376 724	268 266		108 458	40.43
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			201 025	160 512		40 513	25.24
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	166	1 179	1 013	85.88
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	166	1 179	1 013	85.88
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	229	177	52	29.59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	229	177	52	29.59
2. Résultat financier (V-VI)	63	1 002	1 065	106.24
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	200 963	161 514	39 449	24.42
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0		0	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	0		0	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	0		0	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	59 999	46 849	13 150	28.07
Total des produits (I+III+V+VII)	577 916	429 957	147 959	34.41
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	436 952	315 291	121 661	38.59
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	140 964	114 665	26 299	22.94

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

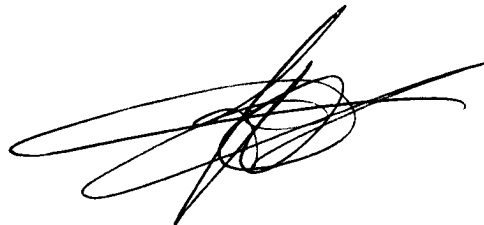
(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

SAS MARGINET SAS
13 RUE DE L INDUSTRIE
66240 ST ESTEVE



8714118
2579

COMPTES ANNUELS du 01/10/2016 au 30/09/2017

- Attestation des comptes

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif*
- Compte de résultat*
- Annexe*

SOREC CONSULTANTS

34 BD KENNEDY

66000 PERPIGNAN

04 68 67 40 04

SAS MARGINET SAS

SAS au capital de 5 000.00 Euros
RCS N°
Siège social : 13 RUE DE L INDUSTRIE
66240 ST ESTEVE

RAPPORT DE LA GERANCE sur les opérations de l'exercice clos le 30/09/2017

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 30/09/2017 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 574 548.62 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 428 699.85 Euros, soit une augmentation de 34.02 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 140 964.23 Euros, soit 24.53 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 577 916.05 Euros contre 429 956.60 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 34.41 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 436 951.82 Euros contre 315 291.28 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 38.59 %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 80 019.43 Euros et représentent 13.93 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une augmentation de 47.31 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 4 656.00 Euros et représentent 0.81 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 200 962.89 Euros soit 34.98 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court

terme) :

Exercice précédent	247 950.48 -	39 653.98 =	208 296.50
Exercice en cours	400 185.12 -	86 268.39 =	313 916.73

Soit une augmentation de 105 620.23 Euros .

2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 140 964.23 Euros

- à la réserve légale	:	0 Euros
- aux autres réserves	:	100 964.23 Euros
- en autres répartitions	:	0 Euros
- en report à nouveau	:	0 Euros
- en dividendes	:	40 000.00 Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social	:	5 000.00 Euros
- Primes d'émission, de fusion, d'apport	:	0 Euros
- Réserve légale	:	500.00 Euros
- Autres réserves	:	354 479.78 Euros
- Report à nouveau	:	0 Euros
Situation nette	:	359 979.78 Euros

4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA GERANCE



SAS MARGINET
Société par Actions Simplifiée
au capital de 5 000 €
Siège social : 13 Rue de L'Industrie
66240 – Saint Esteve
RCS PERPIGNAN 802 841 536

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 AVRIL 2018
--

L'an deux mille dix huit, et le vingt quatre Avril, à 9 heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la présidence.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur MARGINET Patrick, représentant..... 4 900 actions en pleine propriété,
- Monsieur MARGINET Rémy, représentant..... 100 actions en pleine propriété.

Total des actions présentes ou représentées : 5 000 sur les 5 000 actions composant le capital social.

Monsieur MARGINET Patrick préside la séance en qualité de Président.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- un exemplaire des statuts,
- une copie de la lettre des convocations,
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- le rapport spécial du gérant sur les opérations visées par l'article L.223-19 du code de commerce,
- le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été communiquées aux associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 30 Septembre 2017,
- Quitus à la gérance,
- Affectation des résultats,
- Rapport du gérant sur les conventions passées entre la société et les associés.
- Approbation de ces conventions à savoir : rémunération,
- Questions diverses.

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

1° RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30 Septembre 2017, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

2° RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2017 se montant à 140 964.23 € :

- en autres réserves.....	100 964.23 €
- en distribution de dividendes.....	40 000.00 €

La distribution de dividendes s'effectuera de la manière suivante, sachant qu'une retenue de 30% sur 40 000 € sera déduite au titre de la CSG et de l'impôt sur le revenu soit un montant de 12 000 €

La distribution est donc établie comme ci-dessous :

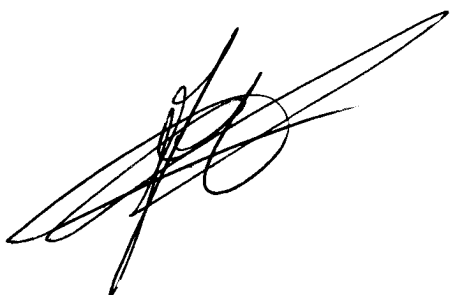
A MARGINET Patrick, la somme de	39 200 €
A MARGINET Rémy , la somme de	800 €

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et les actionnaires.

MARGINET Patrick
Président Actionnaire



MARGINET Rémy
Actionnaire

