

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 05/04/2019 sous le numéro de dépôt B2019/002123

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/002123**
n° de gestion : **2014B00782**
n° SIREN : **802 841 536 RCS Perpignan**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Perpignan certifie avoir procédé le 05/04/2019 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 : 30/09/2018

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



562850

certifié conforme 

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	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	1 712	387	607	220	36.25
	Autres immobilisations corporelles	20 914	12 864	8 050	10 396	2 346	22.57
	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	98 073	14 576	83 497	86 063	2 566	2.98
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	1 999		1 999	1 889	109	5.79
	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	93 973		93 973	51 447	42 526	82.66
	Autres créances	5 378		5 378	3 003	2 375	79.07
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	100 298		100 298		100 298	
	Disponibilités	280 971		280 971	342 582	61 611	17.98
	Charges constatées d'avance (3)	1 426		1 426	1 263	163	12.87
	Total III	484 044		484 044	400 185	83 859	20.96
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		582 117	14 576	567 541	486 248	81 293	16.72

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
				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	354 480	253 516	100 964	39.83
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	162 628	140 964	21 664	15.37
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	522 608	399 980	122 628	30.66
AUTRES FONDS PROPRES	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	5 141	8 903	3 762	42.26
	Concours bancaires courants	199	199		
	Emprunts et dettes financières diverses	1 722	1 437	286	19.90
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 475	26 899	12 423	46.19
	Dettes fiscales et sociales	23 237	48 832	25 595	52.41
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	160		160	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	44 934	86 268	41 335	47.91
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	567 541	486 248	81 293	16.72

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

44 934 86 268

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	594 164		594 164	574 549		19 615	3.41
Chiffre d'affaires NET	594 164		594 164	574 549		19 615	3.41
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1 621	3 201		1 579	49.34
Total des Produits d'exploitation (I)			595 785	577 749		18 036	3.12
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			256 569	255 563		1 006	0.39
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			35 137	16 705		18 432	110.34
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			109	163		53	32.83
Autres achats et charges externes *			9 555	15 826		6 271	39.62
Impôts, taxes et versements assimilés			2 539	4 074		1 535	37.68
Salaires et traitements			36 689	47 107		10 418	22.12
Charges sociales			29 422	32 913		3 490	10.61
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 604	4 656		1 052	22.59
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			11	43		32	74.41
Total des Charges d'exploitation (II)			373 417	376 724		3 307	0.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			222 368	201 025		21 343	10.62
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	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)	1 918		166		1 751	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 918		166		1 751	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	151		229		78	34.10
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	151		229		78	34.10
2. Résultat financier (V-VI)	1 767		63		1 829	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	224 135		200 963		23 172	11.53
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 373		0		6 373	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	6 373		0		6 373	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1				1	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	1				1	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	6 372		0		6 372	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	67 880		59 999		7 881	13.14
Total des produits (I+III+V+VII)	604 076		577 916		26 160	4.53
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	441 448		436 952		4 496	1.03
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	162 628		140 964		21 664	15.37

* 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 01/10/2017 au 30/09/2018

S 4.19
2123

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 30/09/2018

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 30/09/2018 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 594 163.75 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 574 548.62 Euros, soit une augmentation de 3.41 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 162 627.79 Euros, soit 27.37 % 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 604 075.89 Euros contre 577 916.05 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 4.53 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 441 448.10 Euros contre 436 951.82 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 1.03 %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 66 110.92 Euros et représentent 11.13 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une diminution de 17.38- % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 3 604.00 Euros et représentent 0.61 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 224 135.35 Euros soit 37.72 % du chiffre d'affaires hors taxes.

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

terme) :

Exercice précédent	400 185.12 -	86 268.39 =	313 916.73
Exercice en cours	484 044.35 -	44 933.73 =	439 110.62

Soit une augmentation de 125 193.89 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 162 627.79 Euros

- à la réserve légale	:	0 Euros
- aux autres réserves	:	122 627.79 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	:	477 107.57 Euros
- Report à nouveau	:	0 Euros
Situation nette	:	482 607.57 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 3 AVRIL 2019

L'an deux mille dix neuf, et le trois 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 2018,
- 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 2018, 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 2018 se montant à 162 627.79 € :

- en autres réserves..... 122 627.79 €
- 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

