

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00562 Numéro SIREN : 827 811 969 Nom ou dénomination : MATICAP

Ce dépôt a été enregistré le 30/10/2019 sous le numéro de dépôt 20684

SARL MATICAP

COMPTES ANNUELS

Bilan au 30/06/2018

25 rue Guy Mocquet

44800 Saint Herblain

SIRET : 82781196900019



certifiés infirmes.

IN EXTENSO OUEST ATLANTIQUE 1 rue Benjamin Franklin 44801 Saint Herblain cedex
Tél : 02 51 80 18 00 - Fax : 02 51 80 17 99

Membre de **Deloitte**.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2018	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	5 224	1 251	3 972	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	398 124		398 124	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	403 348	1 251	402 096	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1 079		1 079	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	25 251		25 251	
Charges constatées d'avance	78		78	
TOTAL (II)	26 408		26 408	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	429 756	1 251	428 505	

Bilan Passif

	Net Au 30/06/2018	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé :		
389 124	389 124	
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 531	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	393 655	
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 335	
Dettes fiscales et sociales	29 515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	34 850	
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	428 505	

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/02/2017 au 30/06/2018			Total
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	120 749		120 749	
Chiffre d'affaires Net	120 749		120 749	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			1	
TOTAL (I)			120 750	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			17 308	
Impôts, taxes et versements assimilés			7 119	
Salaires et traitements			67 500	
Charges sociales			22 237	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 251	
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1	
TOTAL (II)			115 417	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			5 334	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			4	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(3)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			5 331	

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/02/2017 Au 30/06/2018	
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	120 751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116 220	
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	4 531	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

MATICAP
Société à responsabilité limitée au capital de 389 124 euros
Siège social : 25 rue Guy MOCQUET
44800 SAINT HERBLAIN
827 811 969 RCS NANTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 DECEMBRE 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2018

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élevant à 4 530,75 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	4 530,75 euros
A la réserve légale	226,54 euros
Solde	4 304,21 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 4 304,21 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 décembre 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

