

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 29/01/2020 sous le numéro de dépôt 1435

SARL MATICAP

Comptes annuels Bilan au 30/06/2019

25 rue Guy Mocquet

44800 Saint Herblain

SIRET : 82781196900019

Certifié conforme



IN EXTENSO OUEST ATLANTIQUE

1 rue Benjamin Franklin
44801 Saint Herblain cedex

Tél : 02 51 80 18 00
Fax : 02 51 80 17 99

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2019	Net Au 30/06/2018
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	3 024	1 410	1 614	3 972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	447 176		447 176	398 124
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	450 200	1 410	448 790	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	530		530	
Autres	673		673	1 079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	7 085		7 085	25 251
Charges constatées d'avance	8		8	78
TOTAL (II)	8 296		8 296	26 408
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	458 496	1 410	457 086	428 505

Bilan Passif

	Net Au 30/06/2019	Net Au 30/06/2018
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	227	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	4 304	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 901	4 531
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	398 556	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	38 857	
Emprunts et dettes financières diverses	3 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 562	5 335
Dettes fiscales et sociales	14 581	29 515
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	530	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	58 530	34 850
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	457 086	428 505
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2018 au 30/06/2019		Du 01/02/2017 Au 30/06/2018	
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	106 134		106 134	120 749
Chiffre d'affaires Net	106 134		106 134	120 749
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits				1
TOTAL (I)			106 134	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 *			14 510	17 308
Impôts, taxes et versements assimilés			8 577	7 119
Salaires et traitements			54 000	67 500
Charges sociales			19 371	22 237
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 911	1 251
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			152	1
TOTAL (II)			98 521	115 417
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			7 613	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			749	
Différences négatives de change				4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			750	4
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-750	-3
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			6 863	5 331

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/07/2018

Du 01/02/2017

Au 30/06/2019

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

1 097

TOTAL (VIII)

1 097

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

-1 097

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

865

800

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

106 134

120 751

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

101 233

116 220

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

4 901

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

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 457 086 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 4 901 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Faits caractéristiques

Néant

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

- Mobilier de bureau 3 ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Autres informations

L'emprunt crédit mutuel de 50 000 € référencé 0020248603 est garanti par Thomas Mathieu à hauteur de 60 000 euros incluant principal, intérêts et pénalités le cas échéant.

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	398 124	1.00000	398 124
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	398 124	1.00000	398 124

Liste des filiales et participations

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Siège social	Capitaux propres	Divid. encaiss	Val. nette Titres	Cautions	Résultat

FILIALES (plus de 50%)

PARTICIPATION (10 à 50%)

GUEST APP	342 554	15.10	447 176		1 290 870
10 RUE MAGDELEINE 44200 NANTES	642 000		447 176		-692 660

AUTRES TITRES

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	5 224		650
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	5 224		650
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	398 124		49 052
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	398 124		49 052
TOTAL GENERAL	403 348		49 702
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo	Réévalua. légale ou éval.
	Virement	en fin d'exercice	par mise en équival.
	Cession		Valeur d'origine des
			immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	2 849	3 024	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	2 849	3 024	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations		447 176	
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL		447 176	
TOTAL GENERAL	2 849	450 200	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'étab. et développement					
Autres postes d'immo. incorp.					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.					
Inst. gales., agenc. et aménagements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau et informatique, mobilier	1 251	3 008	2 849	1 410	
Emballages récup. et divers					
	1 251	3 008	2 849	1 410	
TOTAL GENERAL	1 251	3 008	2 849	1 410	
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'étab. et développement (I)					
Autres postes d'immo. incorp. (II)					
TOTAL					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.					
Inst. gales., agenc. et aménagements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récup. et divers.					
TOTAL					
Frais d'acquisition de titres de participations					
TOTAL GENERAL					
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE		
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	530	530	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	673	673	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	8	8	
TOTAL	1 211	1 211	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	38 857	12 367	26 490	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 562	1 562		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 382	8 382		
Impôts sur les bénéfices	865	865		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 334	5 334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	3 000	3 000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	530	530		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	58 530	32 040	26 490	
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	50 000			
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	11 143			
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	3 000			

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2019	Exercice clos le 30/06/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		292.00
Dettes fiscales et sociales	8 382.00	24 085.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	530.00	
TOTAL	8 912.00	24 377.00

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2019	Exercice clos le 30/06/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		292.00
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES		292.00
Dettes fiscales et sociales	8 382.00	24 085.00
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	8 382.00	24 085.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	530.00	
419800 RRR A ACCORD. AVR A ETABL	530.00	
TOTAL	8 912.00	24 377.00

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Charges d'exploitation	8	78
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		
	8	78

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 15 NOVEMBRE 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019 s'élevant à 4 901,20 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	4 901,20 euros
· A la réserve légale	245,06 euros
· Le Solde	4 656,14 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 8 960,35 euros.	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 Novembre 2019

Certifié conforme
La Gérance

