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 14/04/2023 sous le numéro de dépôt 5497

DocuSign Envelope ID: DB417C59-5821-461F-9DC7-94B17621F755

In Extenso
PME

SARL MATICAP

Comptes annuels
Bilan au 30/06/2022

25 rue Guy Mocquet
44800 Saint Herblain
SIRET : 82781196900019

Copie conforme



IN EXTENSO OUEST ATLANTIQUE
1 rue Benjamin Franklin
44801 Saint Herblain cedex

Tél : 02 51 80 18 00

DocuSign Envelope ID: DB417C59-5821-461F-9DC7-94B17621F755

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2022	Net Au 30/06/2021
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	6 071	3 718	2 353	47
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	445 078	3 000	442 078	447 176
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	9 140		9 140	4 140
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**460 289**	**6 718**	**453 571**	**451 363**
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	400		400	
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	493		493	160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	9 016		9 016	17 122
Charges constatées d'avance	392		392	620
TOTAL (II)	**10 300**		**10 300**	**17 902**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**470 589**	**6 718**	**463 871**	**469 265**

DocuSign Envelope ID: DB417C59-5821-461F-9DC7-94B17621F755

Bilan Passif

			Net Au 30/06/2022	Net Au 30/06/2021
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	dont versé :	389 124	389 124	389 124
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale			1 876	1 207
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves			35 647	22 931
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			-4 013	13 385
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
		TOTAL (I)	**422 634**	**426 647**
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			7 318	20 138
Emprunts et dettes financières diverses			2 589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			5 212	2 348
Dettes fiscales et sociales			26 118	20 132
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
		TOTAL (III)	**41 237**	**42 618**
Ecarts de conversion passif (IV)				
		TOTAL GENERAL (I à IV)	**463 871**	**469 265**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

DocuSign Envelope ID: DB417C59-5821-461F-9DC7-94B17621F755

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2021 au 30/06/2022			Du 01/07/2020 Au 30/06/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	115 545		115 545	111 030
Chiffre d'affaires Net	**115 545**		**115 545**	**111 030**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			1	
TOTAL (I)			**115 546**	**111 030**
Charges d'exploitation (2)				
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 *			20 095	17 893
Impôts, taxes et versements assimilés			8 341	5 980
Salaires et traitements			68 905	56 000
Charges sociales			23 219	14 592
Dotations aux amortissements sur immobilisations			741	559
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			10	
TOTAL (II)			**121 310**	**95 024**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**-5 764**	**16 006**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
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			3 000	
Intérêts et charges assimilées (4)			145	259
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**3 146**	**260**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**-3 146**	**-259**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-8 911**	**15 747**

DocuSign Envelope ID: DB417C59-5821-461F-9DC7-94B17621F755

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022	Du 01/07/2020 Au 30/06/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	9 996	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**9 996**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	5 098	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**5 098**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**4 898**	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		2 362
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**125 542**	**111 031**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**129 555**	**97 646**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	**-4 013**	**13 385**

(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

DocuSigned by:
B60A384B1CBA465...

DocuSign Envelope ID: DB417C59-5821-461F-9DC7-94B17621F755

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 DÉCEMBRE 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

DEUXIÈME DÉCISION

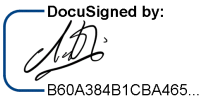
L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à -4 012,86 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	**-4 012,86 euros**
. Prélèvement sur le compte "autres réserves",	4 012,86 euros
Ainsi ramené à 31 634,27 euros	

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

La Gérance
Monsieur Thomas MATHIEU

DocuSigned by:

B60A384B1CBA465...

DocuSign Envelope ID: DB417C59-5821-461F-9DC7-94B17621F755

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 DÉCEMBRE 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

DEUXIÈME DÉCISION

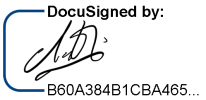
L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à -4 012,86 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	**-4 012,86 euros**
. Prélèvement sur le compte "autres réserves",	4 012,86 euros
Ainsi ramené à 31 634,27 euros	

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

La Gérance
Monsieur Thomas MATHIEU

DocuSigned by:

B60A384B1CBA465...

DocuSign Envelope ID: DB417C59-5821-461F-9DC7-94B17621F755

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 DÉCEMBRE 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

DEUXIÈME DÉCISION

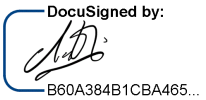
L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à -4 012,86 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	**-4 012,86 euros**
. Prélèvement sur le compte "autres réserves",	4 012,86 euros
Ainsi ramené à 31 634,27 euros	

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

La Gérance
Monsieur Thomas MATHIEU

DocuSigned by:

B60A384B1CBA465...