



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1973 B 00295

Numéro SIREN : 073 802 951

Nom ou dénomination : MARGENE

Ce dépôt a été enregistré le 13/03/2017 sous le numéro de dépôt 2115

Société MARGENE

68 rue de Rome

13006 MARSEILLE

16

RP

13 MARS 2017

2115

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2015

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 11

70

OCE

Immeuble Le Continental
BP 352
93150 LE BLANC MESNIL
01.48.65.59.58

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société MARGENE
68 rue de Rome
13006 MARSEILLE

pour l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	179 234.28 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	269 217.00 Euros
- Résultat net comptable,	8 095.89 Euros

Fait à LE BLANC MESNIL
Le 30/04/2016

TOUSSAINT Francis
Expert comptable

LE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	2 873.99	1 976.00	897.99	1 391.99
	Fonds commercial (1)	49 545.93		49 545.93	49 545.93
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	85 326.25	82 479.44	2 846.81	10 206.81
	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					
	Total II	137 746.17	84 455.44	53 290.73	61 144.73
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements	1 854.00		1 854.00	2 050.00
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	89 858.00		89 858.00	72 921.00
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés				
	Autres créances	31 475.05		31 475.05	5 696.75
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 756.50		2 756.50	1 736.52	
Charges constatées d'avance (3)				2 816.00	
	Total III	125 943.55		125 943.55	85 220.27
Comptes de Régularisation	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)	263 689.72	84 455.44	179 234.28	146 365.00

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000.00	10 000.00
	Réserves		
	Réserve légale	2 035.65	2 035.65
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	40 149.13	39 977.91
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 095.89	171.22
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	60 280.67	52 184.78
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants	74.52	11 427.37
	Emprunts et dettes financières diverses	63 145.78	34 245.78
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 810.66	32 817.39
	Dettes fiscales et sociales	19 922.65	15 689.68
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	118 953.61	94 180.22
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	179 234.28	146 365.00
		118 953.61	94 180.22

(1) Dont à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	269 217.00		269 217.00	223 950.57	45 266.43	20.21
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	269 217.00		269 217.00	223 950.57	45 266.43	20.21
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			34 980.00		34 980.00	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 150.00		7 150.00	
Autres produits			52.12	0.47	51.65	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			311 399.12	223 951.04	87 448.08	39.05
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			163 524.50	116 761.48	46 763.02	40.05
Variation de stock (marchandises)			-10 690.00	9 344.97	-20 034.97	-214.39
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 256.50	2 788.85	467.65	16.77
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			196.00	705.13	-509.13	-72.20
Autres achats et charges externes *			61 065.62	54 997.76	6 067.86	11.03
Impôts, taxes et versements assimilés			2 249.00	2 187.50	61.50	2.81
Salaires et traitements			48 404.47	44 349.26	4 055.21	9.14
Charges sociales			26 460.17	23 435.03	3 025.14	12.91
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 854.00	8 145.00	-291.00	-3.57
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				6 247.00	-6 247.00	-100.00
Dotations aux provisions						
Autres charges			3.03	2.78	0.25	8.99
Total des Charges d'exploitation (II)			302 323.29	268 964.76	33 358.53	12.40
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			9 075.83	-45 013.72	54 089.55	120.16
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	
	31/12/2015	12	31/12/2014	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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	979.94		815.06		164.88	20.23
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	979.94		815.06		164.88	20.23
2. Résultat financier (V-VI)	-979.94		-815.06		-164.88	-20.23
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	8 095.89		-45 828.78		53 924.67	117.67
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			46 000.00		-46 000.00	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			46 000.00		-46 000.00	-100.00
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)			46 000.00		-46 000.00	-100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	311 399.12		269 951.04		41 448.08	15.35
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	303 303.23		269 779.82		33 523.41	12.43
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 095.89		171.22		7 924.67	NS

* V 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

Société MARGENE
68 rue de Rome

13006 MARSEILLE

ANNEXE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

OCE

*Immeuble Le Continental
BP 352
93150 LE BLANC MESNIL
01.48.65.59.58*

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 179 234.28 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 269 217.00 Euros et dégageant un bénéfice de 8 095.89 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

TD

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	52 420		
Installations générales agencements aménagements divers	71 092		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 234		
TOTAL	85 326		
TOTAL GENERAL	137 746		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			52 420	52 420
Installations générales agencements aménagements divers			71 092	71 092
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			14 234	14 234
TOTAL			85 326	85 326
TOTAL GENERAL			137 746	137 746

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	1 482	494		1 976
Installations générales agencements aménagements divers	61 701	6 836		68 537
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 418	524		13 942
TOTAL	75 119	7 360		82 479
TOTAL GENERAL	76 601	7 854		84 455

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	494				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 836				
Matériel de bureau informatique mobilier	524				
TOTAL	7 360				
TOTAL GENERAL	7 854				

T.D
-

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	6 247		6 247		
TOTAL	6 247		6 247		
TOTAL GENERAL	6 247		6 247		
Dont dotations et reprises d'exploitation			6 247		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéfices	1 031	1 031	
Taxe sur la valeur ajoutée	438	438	
Débiteurs divers	30 006	30 006	
TOTAL	31 475	31 475	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	75	75		
Fournisseurs et comptes rattachés	35 811	35 811		
Personnel et comptes rattachés	1 093	1 093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 494	11 494		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 647	6 647		
Autres impôts taxes et assimilés	690	690		
Groupe et associés	63 146	63 146		
TOTAL	118 954	118 954		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	1.8162	5 506			5 506

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commerce droit bail	49 546			49 546	
Total	49 546			49 546	

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	29 936
Total	29 936

20

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Détail des produits à recevoir

	Montant
Produits à recevoir	
- Rembt gan trvx electricité	236
- Subv.à recevoir compens trvx tram 2013/2015	29 700
Total	29 936

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	75
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 288
Dettes fiscales et sociales	2 271
Total	4 633

TL

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Détail des charges à payer

	Montant
Fourn. factures non parvenues	
- Honor. bilan et social	1 080
- Honor. jurid. 2015	720
- Edf 2015	488
Dettes congés payés	
- Provisions pour congés payés	1 093
Charges soc. s/congés payés	
- Provisions pour congés payés	489
Taxe d'apprentissage à payer	
- Taxe apprentissage	350
Formation continue à payer	
- Form continue 2015	340
Agios à payer/conc. bancaires	
- Agios découvert 31/12	54
- Comm engagement	21
Total	4 634

Charges et produits constatés d'avance



ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Détail des charges constatées d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				11 030	11 030
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				10 368	10 368
- dotations de l'exercice				662	662
Total				11 030	11 030
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				10 925	10 925
- exercice				2 704	2 704
Total				13 629	13 629
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				110	110
Total				110	110
Montant en charge sur l'exercice				2 704	2 704

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

rd

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Fonds commercial	8
Produits à recevoir	8
Détail des produits à recevoir	9
Charges à payer	9
Détail des charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
Détail des charges constatées d'avance	11
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	11
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

MARGENE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 68, rue de Rome
13006 MARSEILLE
073 802 951 RCS MARSEILLE

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 27 JUIN 2016

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39,4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2015.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 8 095,89 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 48 245,02 euros.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la rémunération attribuée pour l'exercice 2015 au gérant pour un total brut, avantage en nature inclus, de 33 741 euros et décide de maintenir la rémunération annuelle brute totale allouée au gérant, pour l'exercice 2016, à un montant maximum de 34 000 euros.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

MARGENE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 68, rue de Rome
13006 MARSEILLE
073 802 951 RCS MARSEILLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 8 095,89 euros

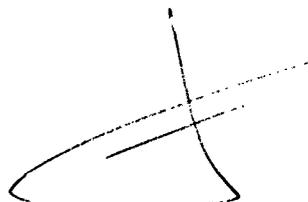
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 48 245,02 euros.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'X' or 'A' shape with a horizontal stroke across the middle.