



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<br>31/12/2015 12 |   |            | Exercice N-1<br>31/12/2014 12 |
|--|---|-----------------------------|---|------------|-------------------------------|
|  |   | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net        | Net                           |
|  | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |   |            |                               |
| ACTIF IMMOBILISÉ                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |   |            |                               |
|  | 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                             |                             |   |            |                               |
|  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |   |            |                               |
|  | 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                      |   |                             |   |            |                               |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>   |   |                             |   |            |                               |
| Participations mises en équivalence      |   |                             |   |            |                               |
| Autres participations                    |   |                             |   |            |                               |
| Créances rattachées à des participations |   |                             |   |            |                               |
| Autres titres immobilisés                |   |                             |   |            |                               |
| Prêts                                    |   |                             |   |            |                               |
| Autres immobilisations financières       |   |                             |   |            |                               |
|  | <b>Total II</b>                                 | 137 746.17                  | 84 455.44   | 53 290.73  | 61 144.73                     |
| ACTIF CIRCULANT                          | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |   |            |                               |
|  | 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        |                             |   |            |                               |
|  | <b>Créances (3)</b>                             |                             |   |            |                               |
|  | 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   |                               |
|  | <b>Total III</b>                                | 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)     |                             |   |            |                               |
|  | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |   |            |                               |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 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

| <b>PASSIF</b>  |   | <b>Exercice N</b><br>31/12/2015 12 | <b>Exercice N-1</b><br>31/12/2014 12 |
|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CAPITAUX<br/>PROPRES</b>                                      | Capital (Dont versé : 10 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 10 000.00                          | 10 000.00                            |
|  | <b>Réserves</b>   |                                    |                                      |
|  | 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  |                                    |                                      |
|  | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>   | 8 095.89                           | 171.22                               |
|  | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées   |                                    |                                      |
|  | <b>Total I</b>  | <b>60 280.67</b>                   | <b>52 184.78</b>                     |
| <b>AUTRES<br/>FONDS<br/>PROPRES</b>                              | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                            |                                    |                                      |
|  | <b>Total II</b>   |                                    |                                      |
| <b>PROVISIONS</b>  | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges  |                                    |                                      |
|  | <b>Total III</b>  |                                    |                                      |
|  |   |                                    |                                      |
| <b>DETTES (I)</b>  | <b>Dettes financières</b>   |                                    |                                      |
|  | 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  |                                    |                                      |
|  | <b>Dettes d'exploitation</b>  |                                    |                                      |
|  | 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<br>Autres dettes |   |                                    |                                      |
| <b>Comptes de<br/>Régularisation</b>                             | Produits constatés d'avance (1)   |                                    |                                      |
|  | <b>Total IV</b>   | <b>118 953.61</b>                  | <b>94 180.22</b>                     |
|  | Ecarts de conversion passif (V)   |                                    |                                      |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>  | <b>179 234.28</b>                  | <b>146 365.00</b>                    |
|  |   | 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<br>31/12/2014 12 | Ecart N / N-1 |         |
|---|--------------------------|-------------|------------|-------------------------------|---------------|---------|
|   | France                   | Exportation | Total      |                               | Euros         | %       |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>  |                          |             |            |                               |               |         |
| 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   |                          |             |            |                               |               |         |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>   | 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      |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 311 399.12 | 223 951.04                    | 87 448.08     | 39.05   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>   |                          |             |            |                               |               |         |
| 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    |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 302 323.29 | 268 964.76                    | 33 358.53     | 12.40   |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>   |                          |             | 9 075.83   | -45 013.72                    | 54 089.55     | 120.16  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |            |                               |               |         |
| 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         | %       |
| <b>Produits financiers</b>   |            |    |              |    |               |         |
| 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                |            |    |              |    |               |         |
| <b>Total V</b>   |            |    |              |    |               |         |
| <b>Charges financières</b>   |            |    |              |    |               |         |
| 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               |            |    |              |    |               |         |
| <b>Total VI</b>  | 979.94     |    | 815.06       |    | 164.88        | 20.23   |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>  | -979.94    |    | -815.06      |    | -164.88       | -20.23  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 8 095.89   |    | -45 828.78   |    | 53 924.67     | 117.67  |
| <b>Produits exceptionnels</b>  |            |    |              |    |               |         |
| 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              |            |    |              |    |               |         |
| <b>Total VII</b>   |            |    | 46 000.00    |    | -46 000.00    | -100.00 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>   |            |    |              |    |               |         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            |    |              |    |               |         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |    |              |    |               |         |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    |              |    |               |         |
| <b>Total VIII</b>  |            |    |              |    |               |         |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            |    | 46 000.00    |    | -46 000.00    | -100.00 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |    |              |    |               |         |
| Impôts sur les bénéfices (X)   |            |    |              |    |               |         |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 311 399.12 |    | 269 951.04   |    | 41 448.08     | 15.35   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 303 303.23 |    | 269 779.82   |    | 33 523.41     | 12.43   |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 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<br>début<br>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                              |               |              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>85 326</b>                       |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>137 746</b>                      |               |              |

|   | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>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   |
| <b>TOTAL</b>  |               |          | <b>85 326</b>                        | <b>85 326</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |               |          | <b>137 746</b>                       | <b>137 746</b>                                   |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                  | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>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                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>75 119</b>               | <b>7 360</b>               |                         | <b>82 479</b>             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>76 601</b>               | <b>7 854</b>               |                         | <b>84 455</b>             |

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

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                         |                                   |                        |
| <b>TOTAL</b>                                     | 6 247                    |                         | 6 247                         |                                   |                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             | 6 247                    |                         | 6 247                         |                                   |                        |
| <b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b> |                          |                         | 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         |               |
| <b>TOTAL</b>               | 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         |              |                 |
| <b>TOTAL</b>   | 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 |                            |
| <b>Total</b>              | 49 546               |           |                 | 49 546 |                            |

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Autres créances  | 29 936  |
| <b>Total</b>   | 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           |
| <b>Total</b>                   | <b>4 634</b> |

### 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<br>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           |
| <b>Total</b>                     |          |               |                                 | <b>11 030</b> | <b>11 030</b> |
| Redevances payées                |          |               |                                 |               |               |
| - cumuls exercices antérieurs    |          |               |                                 | 10 925        | 10 925        |
| - exercice                       |          |               |                                 | 2 704         | 2 704         |
| <b>Total</b>                     |          |               |                                 | <b>13 629</b> | <b>13 629</b> |
| Valeur résiduelle                |          |               |                                 |               |               |
| - à un an au plus                |          |               |                                 | 110           | 110           |
| <b>Total</b>                     |          |               |                                 | <b>110</b>    | <b>110</b>    |
| Montant en charge sur l'exercice |          |               |                                 | 2 704         | 2 704         |

##### Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

*rd*

**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

|  | page |
|--|------|
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                 |      |
| Principes et conventions générales                     | 6    |
| Permanence ou changement de méthodes                   | 6    |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>    |      |
| 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   |
| <b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b> |      |
| Informations en matière de crédit bail                 | 11   |
| <b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>                  |      |
| 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

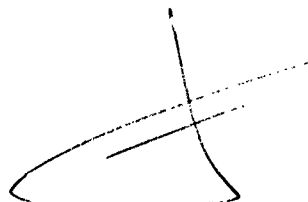
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 48 245,02 euros.

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' shape with a horizontal stroke across the middle.