RCS : DAX
Code greffe : 4001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00068
Numéro SIREN : 335 218 897
Nom ou dénomination : MAG EMBAL FETES

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2017 sous le numéro de dépôt 2742

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DAX

Villa Gischia 55 Avenue Victor Hugo
BP 301 - 40107 DAX CEDEX
Tél 05.58.90.06.84 Fax 05.58.74.48.02
E-mail : gtc.dax@greffe-tc.net

MAG EMBAL FETES
8 Cours Galliéni
40100 Dax

V/REF :
N/REF : 86 B 68 / 2017-B-2742

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE DAX certifie qu'il a reçu le 31/07/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/01/2017.

Rapport de gestion en date du 20/06/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 15/07/2017

Concernant la société

MAG EMBAL FETES
Société à responsabilité limitée
8 Cours Galliéni
40100 Dax

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-2742 le 31/07/2017

R.C.S. DAX 335 218 897 (86 B 68)

Fait à DAX le 31/07/2017,

LE GREFFIER.

MAG EMBAL FETES
Société à responsabilité limitée
au capital de 61 200 euros
Siège social : 8 Cours Gallieni
40100 DAX
335 218 897 RCS DAX

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 JUILLET 2017

Mesdames, Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 janvier 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 janvier 2017, l'activité de la Société a été la suivante :

- Chiffre d'affaires réalisé : 473 198.91 euros
- trésorerie positive de 32 515.69 euros
- total actif circulant (hors trésorerie) : 138 943.23 euros
- total des dettes : 110 936.19 euros au 31/01/2017 (dont 42 087.19 euros en comptes courants d'associés).

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 janvier 2017, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

ACQS
EXPERTISE CONSEIL
Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Entrepreneurs

Nathalie CAZEAUX-LAUILHE
François DELBECQ
Hervé VERDEYROU

31 JUIL. 2017
B 12742

SARL MAG EMBAL FETES

8 Cours Gallièni
40100 DAX

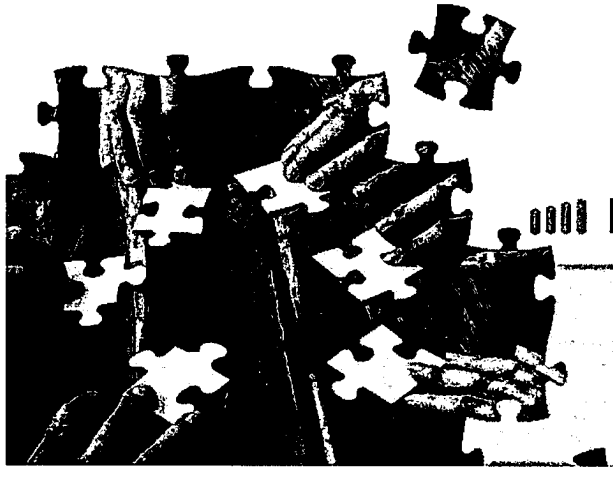
COMPTES ANNUELS

Du : 01.02.16 au 31.01.17

"certifié conforme à l'original"

"Certifié conforme à l'original"

S.A.R.L. au capital de 45 000 € - RCS Dax B 379 581 705 - N° TVA Intracom : FR47379581705 - Organisme Formateur N° 724 000 176 40



Ensemble pour entreprendre

Le label co-pilotes

125, avenue Saint-Vincent-de-Paul
40100 DAX
Tél 05 58 74 98 01
Fax 05 58 90 21 99

4, boulevard Ferdinand de Candau
40000 MONT-DE-MARSAN
Tél 05 58 76 37 91
Fax 05 58 76 15 70

cabinet@acqs-e-c.com • **www.acqs-expertise-conseil.com**

SOMMAIRE

SARL MAG EMBAL FETES

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat synthétique	5
Compte de résultat synthétique	6

BILAN - ACTIF

SARL MAG EMBAL FETES

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

ACTIF	Valeurs au 31/01/17			% de l'actif	Valeurs au 31/01/16	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				4		5
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	243,38	243,38				
Fonds commercial (1)	9 146,94		9 146,94		9 146,94	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				14		19
Terrains						
Constructions	33 803,35	32 489,63	1 313,72		1 573,72	
Installations tech., matériel & outillages	31 987,27	29 999,80	1 987,47		1 870,16	
Autres immobilisations corporelles	86 948,88	61 544,63	25 404,25		33 088,45	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**162 129,82**	**124 277,44**	**37 852,38**	**18**	**45 679,27**	**23**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				56		57
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	116 675,10		116 675,10		111 263,78	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				9		11
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	11 096,04	628,60	10 467,44		7 926,88	
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	6 890,58		6 890,58		10 191,11	
Fournisseurs débiteurs	78,44		78,44		633,36	
Débiteurs divers (3)	1 588,88		1 588,88		2 400,00	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	32 515,69		32 515,69	16	11 168,73	6
Charges constatées d'avance (3)	3 242,79		3 242,79	2	6 649,30	3
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**172 087,52**	**628,60**	**171 458,92**	**82**	**150 233,16**	**77**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**334 217,34**	**124 906,04**	**209 311,30**	**100**	**195 912,43**	**100**

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

BILAN - PASSIF

SARL MAG EMBAL FETES

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

PASSIF	Valeurs au 31/01/17	% du passif	Valeurs au 31/01/16	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	61 200,00	29	61 200,00	31
Primes d'émission, de fusion, d'apport	238,11		238,11	
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		15		15
Réserve légale	6 120,00		6 120,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	24 563,34		24 060,77	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 253,66	3	502,57	
SITUATION NETTE	98 375,11	47	92 121,45	47
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**98 375,11**	**47**	**92 121,45**	**47**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	13 529,55	6	23 106,54	12
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	42 087,19	20	39 263,61	20
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	38 041,25	18	25 696,46	13
Dettes fiscales et sociales	16 599,71	8	15 321,63	8
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	678,49		402,74	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**110 936,19**	**53**	**103 790,98**	**53**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**209 311,30**	**100**	**195 912,43**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*4 348,00*		*11 503,00*	
(1) Dont à moins d'un an	*106 588,19*		*92 287,98*	

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL MAG EMBAL FETES

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

	Du 01/02/16 Au 31/01/17	% CA	Du 01/02/15 Au 31/01/16	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	465 599,85	98	473 508,04	98	-7 908,19	-2
Production vendue (biens et services)	7 599,06	2	7 839,37	2	-240,31	-3
Montant net du chiffre d'affaires	**473 198,91**	**100**	**481 347,41**	**100**	**-8 148,50**	**-2**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 588,88	1	2 000,00		588,88	29
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 550,00		2 478,51	1	-928,51	-37
Autres produits	5,46		7,46		-2,00	-27
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**477 343,25**	**101**	**485 833,38**	**101**	**-8 490,13**	**-2**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	230 891,81	49	222 324,63	46	8 567,18	4
Variation de stocks	-5 411,32	-1	3 651,59	1	-9 062,91	-248
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	72 447,99	15	73 213,05	15	-765,06	-1
Impôts, taxes et versements assimilés	3 900,85	1	3 487,03	1	413,82	12
Salaires et traitements	151 313,62	32	167 102,67	35	-15 789,05	-9
Charges sociales	8 508,13	2	8 260,59	2	247,54	3
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	9 137,88	2	9 117,55	2	20,33	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	628,60				628,60	
Dotations aux provisions						
Autres charges	348,52		456,29		-107,77	-24
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**471 766,08**	**100**	**487 613,40**	**101**	**-15 847,32**	**-3**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**5 577,17**	**1**	**-1 780,02**		**7 357,19**	**413**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs *567,70* *249,50*
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs *82,35*

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL MAG EMBAL FETES

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

	Du 01/02/16 Au 31/01/17	% CA	Du 01/02/15 Au 31/01/16	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	77,54		180,53		-102,99	-57
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**77,54**		**180,53**		**-102,99**	**-57**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	864,64		1 198,14		-333,50	-28
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**864,64**		**1 198,14**		**-333,50**	**-28**
RÉSULTAT FINANCIER	**-787,10**		**-1 017,61**		**230,51**	**23**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**4 790,07**	**1**	**-2 797,63**	**-1**	**7 587,70**	**271**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	567,70		249,50		318,20	128
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**567,70**		**249,50**		**318,20**	**128**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	350,11		168,30		181,81	108
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**350,11**		**168,30**		**181,81**	**108**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**217,59**		**81,20**		**136,39**	**168**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-1 246,00		-3 219,00	-1	1 973,00	61
TOTAL DES PRODUITS	**477 988,49**	**101**	**486 263,41**	**101**	**-8 274,92**	**-2**
TOTAL DES CHARGES	**471 734,83**	**100**	**485 760,84**	**101**	**-14 026,01**	**-3**
Bénéfice ou Perte	**6 253,66**	**1**	**502,57**		**5 751,09**	

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

MAG EMBAL FETES
Société à responsabilité limitée
au capital de 61 200 euros
Siège social : 8 Cours Gallieni
40100 DAX
335 218 897 RCS DAX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 JUILLET 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 6 253,66 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 6 253,66 euros

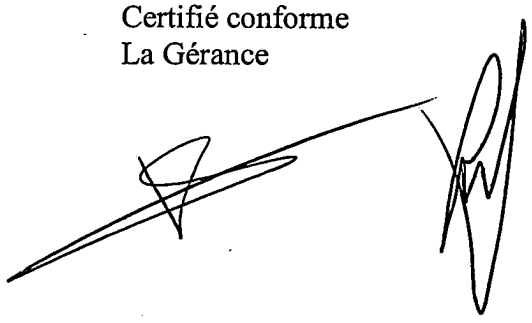
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 30 817,00 euros.

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 Annuelle du 15 Juillet 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

La société évoluera dans des conditions normales d'exploitation.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 473 198,91 euros contre 481 347,41 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 1,69%.
Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 4 144,34 euros contre 4 485,97 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 7,61%.
Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 225 480,49 euros contre 225 976,22 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 0,21%.
Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 72 447,99 euros contre 73 213,05 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 1,04%.
Le montant des impôts et taxes s'élève à 3 900,85 euros contre 3 487,03 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 11,86%.
Le montant des traitements et salaires s'élève à 151 313,62 euros contre 167 102,67 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 9,44%.
Le montant des charges sociales s'élève à 8 508,13 euros contre 8 260,59 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 2,99%.
L'effectif salarié moyen s'élève à 4,00 contre 3,00 pour l'exercice précédent.
Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 9 766,48 euros contre 9 117,55 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 7,11%.
Le montant des autres charges s'élève à 348,52 euros contre 456,29 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 23,61%.
Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 471 766,08 euros contre 487 613,40 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 3,24%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 5 577,17 euros contre -1 780,02 euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -787,10 euros (-1 017,61 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 4 790,07 euros contre -2 797,63 euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 217,59 euros contre 81,20 euros pour l'exercice précédent,
- de l'impôt sur les sociétés de -1 246,00 euros contre -3 219,00 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2017 se solde par un bénéfice de 6 253,66 euros contre un bénéfice de 502,57 euros pour l'exercice précédent.

Au 31 janvier 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 209 311,30 euros contre 195 912,43 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 6,83%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan et compte de résultat) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 6 253,66 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 6 253,66 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 30 817,00 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 98 375.11 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

GERANCE ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Rémunération de la gérance

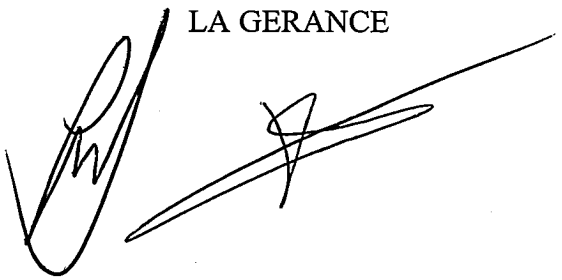
Nous vous proposons aussi de bien vouloir statuer sur la rémunération de la gérance.

AUTORISATION D'AFFILIATION DES MANDATAIRES SOCIAUX ASSIMILES AUX SALARIES AUX CONTRATS DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Nous vous informons qu'en application de la circulaire de la Direction de la sécurité sociale du 25 septembre 2013, les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail mais qui sont assimilés aux salariés, en application de l'article L.311-3 du Code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier des contrats de protection sociale complémentaire que la Société aurait éventuellement souscrits au profit des salariés, sur autorisation de la collectivité des associés.

Nous vous proposons en conséquence d'autoriser les mandataires sociaux susvisés, éventuellement concernés, à être rattachés aux contrats de protection sociale complémentaire éventuellement souscrits par la Société, et en conséquence à bénéficier desdits contrats.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à DAX
Le 20 Juin 2017

LA GERANCE