

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 22/07/2019 sous le numéro de dépôt 2741

[Handwritten signature]

SARL MAG EMBAL FETES

8 Cours Gallièni
40100 DAX

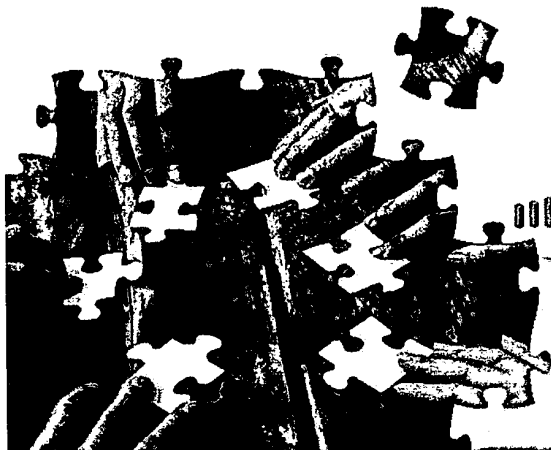
COMPTES ANNUELS

Du : 01.02.18 au 31.01.19

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

"certifié conforme à l'original"

"certifié conforme à l'original"



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



cabinet@acqs-e-c.com

• www.acqs-expertise-conseil.com

4, boulevard Ferdinand de Candau
40000 MONT-DE-MARSAN

Tél 05 58 76 37 91
Fax 05 58 76 15 70



SARL MAG EMBAL FETES

8 Cours Gallièni
40100 DAX

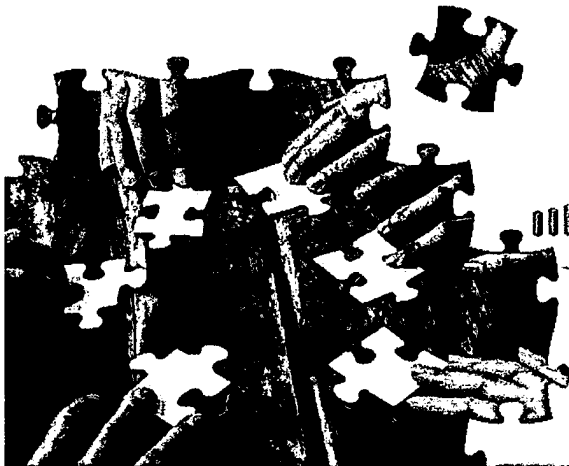
COMPTES ANNUELS

Du : 01.02.18 au 31.01.19

S.A.R.L. au capital de 45 000 € - RCS Dax B 379 581 705 - N° TVA Intracom : FR47379581705 - Organisme Formateur N° 724 000 376 40

« certifié conforme à l'original »

« certifié conforme à l'original »



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



cabinet@acqs-e-c.com

4, boulevard Ferdinand de Candau
40000 MONT-DE-MARSAN

Tél 05 58 76 37 91
Fax 05 58 76 15 70

• www.acqs-expertise-conseil.com



SOMMAIRE

SARL MAG EMBAL FETES

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

Bilan - Actif

3

Bilan - Passif

4

Compte de résultat synthétique

5

Compte de résultat synthétique

6

MAG EMBAL FETES
Société à responsabilité limitée
au capital de 61 200 euros
Siège social : 8 Cours Gallieni
40100 DAX
335218897 RCS DAX

BZW

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 08 JUILLET 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2019 s'élevant à 2 023,93 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	2 023,93 euros
------------------------	----------------

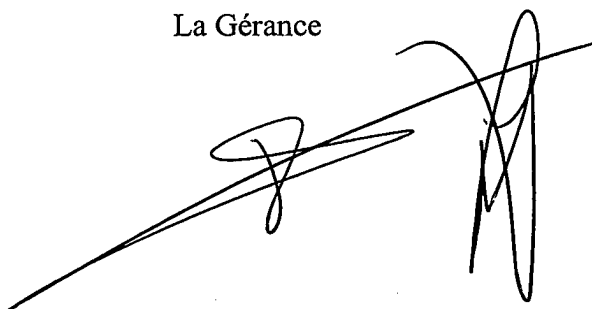
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 33 442,94 euros.

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 08 Juillet 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

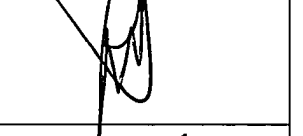
Certifié conforme
La Gérance



MAG EMBAL FETES
Société à responsabilité limitée
au capital de 61 200 euros
Siège social : 8 Cours Gallieni
40100 DAX
335218897 RCS DAX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 08 JUILLET 2019

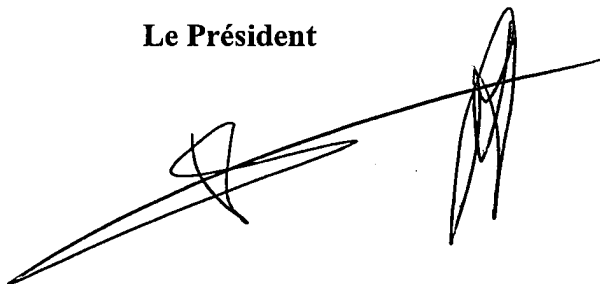
FEUILLE DE PRESENCE

N°	Associés	Pleine Propriété	Usufruit	Voix	Nom du mandataire éventuel - Signature
1	Mlle Corinne SAINT AVIT 12 Rue du Général Koenig, 40100 DAX	240		240	
2	Mlle Joëlle SAINT AVIT 1670 Route de Dax, 40350 POUILLON	240		240	
3	M. Nicolas SAINT AVIT 10 Rue Gabriel Despax 40100 DAX	240		240	
	Totaux =====	720		720	=====

Nombre d'associé(s) : 3

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence

Le Président



BILAN - ACTIF

SARL MAG EMBAL FETES

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

ACTIF	Valeurs au 31/01/19			% de l'actif	Valeurs au 31/01/18	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				5		5
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	100,00	100,00				
Fonds commercial (1)	9 146,94		9 146,94		9 146,94	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				11		14
Terrains						
Constructions	33 803,35	33 009,63	793,72		1 053,72	
Installations tech., matériel & outillages	31 894,78	31 483,62	411,16		1 107,25	
Autres immobilisations corporelles	95 080,47	76 545,38	18 535,09		24 722,95	
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	170 025,54	141 138,63	28 886,91	16	36 030,86	19
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				59		58
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	106 038,03		106 038,03		110 919,23	
Avances et acomptes versés sur commandes					68,40	
Créances				15		10
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	19 531,39	852,22	18 679,17		11 079,70	
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	6 125,27		6 125,27		6 844,23	
Fournisseurs débiteurs	2 831,21		2 831,21		442,67	
Débiteurs divers (3)	90,00		90,00		1 000,00	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	14 289,29		14 289,29	8	22 588,11	12
Charges constatées d'avance (3)	2 712,44		2 712,44	2	3 735,92	2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	151 617,63	852,22	150 765,41	84	156 678,26	81
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	321 643,17	141 990,85	179 652,32	100	192 709,12	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 01/02/2018 au 31/01/2019

PASSIF

	Valeurs au 31/01/19	% du passif	Valeurs au 31/01/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	61 200,00	34	61 200,00	32
Primes d'émission, de fusion, d'apport	238,11		238,11	
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		21		19
Réserve légale	6 120,00		6 120,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	31 419,01		30 817,00	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 023,93	1	602,01	
SITUATION NETTE	101 001,05	56	98 977,12	51
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	101 001,05	56	98 977,12	51
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)	6 968,94	4	14 721,07	8
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	26 850,33	15	38 556,19	20
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	27 325,23	15	18 871,88	10
Dettes fiscales et sociales	16 718,04	9	20 931,93	11
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	788,73		650,93	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	78 651,27	44	93 732,00	49
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	179 652,32	100	192 709,12	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

2 164,11

76 487,16

4 499,54

89 232,46

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL MAG EMBAL FETES

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

	Du 01/02/18 Au 31/01/19	% CA	Du 01/02/17 Au 31/01/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	436 772,17	98	432 977,08	98	3 795,09	1
Production vendue (biens et services)	7 650,68	2	7 119,87	2	530,81	7
Montant net du chiffre d'affaires	444 422,85	100	440 096,95	100	4 325,90	1
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 000,00		3 676,67	1	-2 676,67	-73
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 700,56	1	2 149,80		1 550,76	72
Autres produits	9,15		6,27		2,88	46
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	449 132,56	101	445 929,69	101	3 202,87	1
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	207 164,53	47	198 960,48	45	8 204,05	4
Variation de stocks	4 881,20	1	5 755,87	1	-874,67	-15
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	70 597,32	16	68 016,39	15	2 580,93	4
Impôts, taxes et versements assimilés	3 898,94	1	3 507,43	1	391,51	11
Salaires et traitements	142 059,94	32	150 321,00	34	-8 261,06	-5
Charges sociales	8 803,28	2	9 337,76	2	-534,48	-6
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	8 595,02	2	8 692,73	2	-97,71	-1
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	852,22				852,22	
Dotations aux provisions						
Autres charges	434,10		360,13		73,97	21
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	447 286,55	101	444 951,79	101	2 334,76	1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 846,01		977,90		868,11	89
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

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

148,22
7,58

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL MAG EMBAL FETES

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

	Du 01/02/18 Au 31/01/19	% CA	Du 01/02/17 Au 31/01/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	0,38		0,38			
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	0,38		0,38			
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	252,27		554,67		-302,40	-55
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	252,27		554,67		-302,40	-55
RÉSULTAT FINANCIER	-251,89		-554,29		302,40	-55
RÉSULTAT COURANT avant impôts	1 594,12		423,61		1 170,51	276
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	554,54		148,22		406,32	274
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	554,54		148,22		406,32	274
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	370,73		594,82		-224,09	-38
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	370,73		594,82		-224,09	-38
RESULTAT EXCEPTIONNEL	183,81		-446,60		630,41	-141
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-246,00		-625,00		379,00	-61
TOTAL DES PRODUITS	449 687,48	101	446 078,29	101	3 609,19	1
TOTAL DES CHARGES	447 663,55	101	445 476,28	101	2 187,27	
Bénéfice ou Perte	2 023,93		602,01		1 421,92	236

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées