RCS : NIMES
Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01935
Numéro SIREN : 807 616 636
Nom ou dénomination : MAGA

Ce dépôt a été enregistré le 04/06/2020 sous le numéro de dépôt B2020/003945

1189207

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/003945**
n° de gestion : **2014B01935**
n° SIREN : **807 616 636 RCS Nîmes**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Nîmes certifie avoir procédé le 04/06/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

MAGA - Société par actions simplifiée
99 rue du Mas de Ville 30000 Nimes -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

1189207

In Extenso

B 3961

SARL MAGA

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2017

99 RUE DU MAS DE VILLE

30000 NIMES

SIRET : 80761663600013

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

IN EXTENSO L R 165 rue Philippe Maupas 30900 NIMES
Tél : 04 66 04 75 30 - Fax : 04 66 04 75 39

Membre de Deloitte.

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2018	Net Au 31/12/2017
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	508	375	134	138
Autres immobilisations corporelles	88 478	28 038	60 440	59 943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				3 189
Autres immobilisations financières	1 500		1 500	
TOTAL (I)	**90 486**	**28 413**	**62 073**	**63 271**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	1 904		1 904	1 266
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	632 914		632 914	595 707
Autres	67 413		67 413	18 556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	313 015		313 015	46 466
Charges constatées d'avance	4 141		4 141	3 682
TOTAL (II)	**1 019 387**		**1 019 387**	**665 676**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**1 109 872**	**28 413**	**1 081 460**	**728 947**

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2018	Net Au 31/12/2017
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		100	
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau		401 380	-56 896
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		504 625	458 376
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**907 105**	**402 480**
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		5 941	3 425
	TOTAL (II)	**5 941**	**3 425**
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		481	460
Emprunts et dettes financières diverses		145	6 193
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		37 233	46 597
Dettes fiscales et sociales		130 554	269 792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**168 414**	**323 042**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**1 081 460**	**728 947**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2018 au 31/12/2018			Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 516 818		1 516 818	1 308 568
Chiffre d'affaires Net	**1 516 818**		**1 516 818**	**1 308 568**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			10 370	1 000
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			9 789	5 363
Autres produits			18	2 872
TOTAL (I)			**1 536 996**	**1 317 803**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			120 360	97 565
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-638	-826
Autres achats et charges externes *			359 968	330 731
Impôts, taxes et versements assimilés			15 641	13 784
Salaires et traitements			280 391	192 918
Charges sociales			37 088	26 097
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 941	8 738
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges			5 941	1 851
Autres charges			2 747	292
TOTAL (II)			**833 441**	**671 150**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**703 555**	**646 653**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
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				
Intérêts et charges assimilées				8 027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				**8 027**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				**-8 027**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**703 555**	**638 626**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	140	2 141
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**140**	**2 141**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-140**	**-2 141**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	198 790	178 109
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**1 536 996**	**1 317 803**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**1 032 371**	**859 427**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**504 625**	**458 376**

(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

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 1 081 460 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 504 625 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont constatés par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2018) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 1.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 10 068€. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.
Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 10 068€.

Utilisation du CICE

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour financer son activité grâce notamment à de nouveaux investissements

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
	TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		508		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		57 323		3 542
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		18 722		8 891
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	**76 553**		**12 433**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		3 189		1 500
	TOTAL	**3 189**		**1 500**
	TOTAL GENERAL	**79 742**		**13 933**

Cadre B	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			508	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			60 864	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			27 613	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**88 986**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		3 189	1 500	
TOTAL		**3 189**	**1 500**	
TOTAL GENERAL		**3 189**	**90 486**	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. etdéveloppement				
Autres postes d'immo. incorp.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	370	102		375
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	5 279	4 259		9 635
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	10 823	7 580		18 403
Emballages récup. et divers				
	16 471	**11 941**		**28 413**
TOTAL GENERAL	**16 471**	**11 941**		**28 413**

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations	3 425	5 941	3 425		5 941
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II	**3 425**	**5 941**	**3 425**		**5 941**

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**3 425**	**5 941**	**3 425**		**5 941**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		5 941	3 425		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 500		1 500
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	632 914	632 914	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	376	376	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	10 611	10 611	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	56 426	56 426	
Charges constatées d'avance	4 141	4 141	
TOTAL	**705 968**	**704 468**	**1 500**
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	3 189		
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	481	481		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	37 233	37 233		
Personnel et comptes rattachés	20 182	20 182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 233	16 233		
Impôts sur les bénéfices	32 213	32 213		
Taxe sur la valeur ajoutée	58 036	58 036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 889	3 889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	145	145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**168 414**	**168 414**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques 145

Charges à payer et produits à recevoir

Charge a payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2018	Exercice clos le 31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	481	460
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 330	31 932
Dette fiscales et sociales	29 361	25 649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**61 173**	**58 041**

Produits a recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2018	Exercice clos le 31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

MAGA
Société à responsabilité limitée .
au capital de 1 000 euros
Siège social : 99 RUE DU MAS DE VILLE
30000 NIMES
807616636 RCS NIMES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 504 624,71 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	504 624,71 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	401 380,24 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	906 004,95 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 906 004,95 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

MAGA
Société à responsabilité limitée .
au capital de 1 000 euros
Siège social : 99 RUE DU MAS DE VILLE
30000 NIMES
807616636 RCS NIMES

Greffe du Tribunal de commerce
de NIMES
12 Rue Cité FOULC
30000 NIMES

Le 17 décembre 2019

Annule et remplace

GREFFE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
Pour acte reçu
en date du
03 JUIN 2020

Affaire : MAGA (SARL) - NIMES
N/Réf. : 04.01668/TP/FT/DA
Dépôt des comptes annuels

SELARL VIDAL, VIDAL-PENCHINAT

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants, certifiés conformes, savoir :

- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 décembre 2018,

- la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.

Vous trouverez aussi un chèque bancaire pour un montant de 45.73 € pour le règlement des frais de dépôt.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Patrick GAUTIER