

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 02042

Numéro SIREN : 493 022 925

Nom ou dénomination : MAGDELEINE

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2019 sous le numéro de dépôt 11777

Greffe du tribunal de commerce d'Aix en Provence



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 20/09/2019

Numéro de dépôt : 2019/11777

Déposant :

Nom/dénomination : MAGDELEINE

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 493 022 925

N° gestion : 2006 B 02042

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	530	442	88	194
	Fonds commercial (I)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	174 186	75 889	98 297	88 049
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	595 580		595 580	602 010
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 206		4 206	4 206
TOTAL (II)		774 501	76 331	698 171	694 459
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	27 684		27 684	30 295
	Autres créances	238 991		238 991	376 971
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	575 000		575 000	207 453
	DISPONIBILITES	1 582 948		1 582 948	1 127 865
	Charges constatées d'avance	2 827		2 827	5 997
	TOTAL (III)	2 427 449		2 427 449	1 748 581
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 201 951	76 331	3 125 620	2 443 040
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				4 206	4 206
(3) dont créances à plus d'un an					

certifié conforme



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	959 920	800 384
	RESERVES		
	Réserve légale	80 038	67 600
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	213 907	140 250
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	275 100	245 632
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 528 965	1 253 866
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	66 480	85 791
	Emprunts et dettes financières divers	1 468 588	1 024 385
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 969	34 782
	Dettes fiscales et sociales	29 817	42 442
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300	500
	Autres dettes	1 502	1 273
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 596 655	1 189 174
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 125 620	2 443 040
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	275 099,56	245 632,36
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 556 588	1 134 449
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	100	90

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	23 253		23 253	25 246
	Montant net du chiffre d'affaires	23 253		23 253	25 246
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				2 800
	Autres produits			710 892	710 861
	Total des produits d'exploitation (1)			734 145	738 907
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			288 701	276 337
	Impôts, taxes et versements assimilés			27 436	27 561
	Salaires et traitements			217 594	211 103
	Charges sociales du personnel			124 156	161 354
CHARGES D'EXPLOITATION	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			31 669	33 626
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
CHARGES D'EXPLOITATION	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			39	4
	Total des charges d'exploitation (2)			689 596	709 985
	RESULTAT D'EXPLOITATION			44 549	28 922

le

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RES ULTAT D'EXPLOITATION		44 549	28 922
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	320 000	262 717
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 193	577
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	904	
Total des produits financiers		324 097	263 294
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	83 753	1 582
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		83 753	1 582
RES ULTAT FINANCIER		240 344	261 712
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		284 893	290 635
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		4 070
	Sur opérations en capital	833	35 231
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		833	39 301
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	128	47 685
	Sur opérations en capital	10 499	34 019
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		10 627	81 704
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(9 794)	(42 402)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			2 600
TOTAL DES PRODUITS		1 059 076	1 041 503
TOTAL DES CHARGES		783 976	795 871
RES ULTAT DE L'EXERCICE		275 100	245 632
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

MAGDELEINE
Société à responsabilité limitée
au capital de 959 920 euros
Siège social : 25, av anciens Combattants
d'Afrique du Nord
13700 MARIGNANE
493022925 RCS AIX EN PROVENCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2019

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

DEUXIEME RÉOLUTION

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 275 100,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	275 100,00 euros
A la réserve légale	13 755,00 euros
Solde	261 345,00 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 475 252,00 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2015 :

162 000,00 euros, soit 2,40 euros par titre , dont 162 000,00 euros éligibles à l'abattement de 40 %.

Exercice clos le 31 décembre 2016 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2017 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 Juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

