



RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00145

Numéro SIREN : 479 949 026

Nom ou dénomination : MABEMA

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2017 sous le numéro de dépôt 4510

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	366 000		366 000	25,13	366 000	28,40
Constructions	741 611	513 101	228 510	15,69	243 321	19,54
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	700	700				
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes	261 870		261 870	17,98	155 204	12,47
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	238 478		238 478	16,37	238 478	19,16
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 608 659	513 801	1 094 859	75,16	1 003 003	80,57
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	22 580		22 580	1,55	13 057	1,05
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					6 848	0,55
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	887		887	0,06	51	0,00
. Autres	208 357		208 357	14,30	184 503	14,82
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	128 867		128 867	8,85	36 409	2,92
Charges constatées d'avance	1 104		1 104	0,08	1 070	0,09
TOTAL (II)	361 796		361 796	24,84	241 939	19,43
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 970 455	513 801	1 456 655	100,00	1 244 942	100,00

TRIBUNAL DE COMMERCE
28 SEP. 2017
SALON DE PROVENCE

Copie certifiée
à l'original conforme

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 11/05/2017

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 83 787)	83 787	5,75	83 787	6,73
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	433 079	29,73	289 377	23,24
Résultat de l'exercice	158 418	10,88	143 702	11,54
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	675 284	46,36	516 866	41,52
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	409 250	28,10	384 190	30,86
. Découverts, concours bancaires	52	0,00	54	0,00
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	9 340	0,64	9 340	0,75
. Associés	195 435	13,42	205 739	16,53
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 106	0,35	305	0,02
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	92 077	6,32	69 133	5,55
. Etat, impôts sur les bénéfices	18 915	1,30		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 529	0,65	4 774	0,38
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2 874	0,23
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	41 667	2,86	51 667	4,15
TOTAL(IV)	781 371	53,64	728 075	58,48
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 456 655	100,00	1 244 942	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 11/05/2017

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	430 571		430 571	100,00	170 873	100,00	259 698 151,98
Chiffres d'Affaires Nets	430 571		430 571	100,00	170 873	100,00	259 698 151,98
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 800	0,42			1 800 N/S
Autres produits			1	0,00	2	0,00	-1 -49,99
Total des produits d'exploitation (I)			432 372	100,42	170 875	100,00	261 497 153,03
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes			24 443	5,68	10 690	6,26	13 753 128,65
Impôts, taxes et versements assimilés			32 749	7,61	33 714	19,73	-965 -2,85
Salaires et traitements			148 093	34,39	40 000	23,41	108 093 270,23
Charges sociales			96 522	22,42	24 408	14,28	72 114 295,45
Dotations aux amortissements sur immobilisations			34 951	8,12	35 395	20,71	-444 -1,24
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges			3	0,00	1	0,00	2 200,00
Total des charges d'exploitation (II)			336 760	78,21	144 208	84,39	192 552 133,52
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			95 612	22,21	26 667	15,61	68 945 258,54
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			105 922	24,60	134 123	78,49	-28 201 -21,02
Total des produits financiers (V)			105 922	24,60	134 123	78,49	-28 201 -21,02
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilés			22 060	5,12	15 368	8,99	6 692 43,55
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)			22 060	5,12	15 368	8,99	6 692 43,55
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			83 863	19,48	118 755	69,50	-34 892 -29,37
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			179 475	41,68	145 422	85,11	34 053 23,42

COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 11/05/2017

COMpte DE Résultat (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)							
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)							
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)							
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	21 057	4,89	1 720	1,01	19 337	N/S	
Total des Produits (I+III+V+VII)	538 295	125,02	304 998	178,49	233 297	76,49	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	379 877	88,23	161 296	94,40	218 581	135,52	
RÉSULTAT NET	158 418	36,79	143 702	84,10	14 716	10,24	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 11/05/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	366 000		366 000	25,13	366 000	29,40
211000000 TERRAINS	366 000		366 000	25,13	366 000	29,40
Constructions	741 611	513 101	228 510	15,69	243 321	19,54
213100000 BATIMENTS	359 000		359 000	24,65	359 000	28,84
213500000 AGENCEMENTS CONSTRUCTIONS	382 611		382 611	26,27	362 471	29,12
2813100000 AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES		215 400	-215 400	-14,78	-197 450	-15,85
2813500000 AMMORT AGENCEMENT		297 701	-297 701	-20,43	-280 700	-22,54
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	700	700				
2183000000 MATERIEL INFORMATIQUE	700		700	0,05	700	0,06
2818300000 AMORT MAT INFORMATIQUE		700	-700	-0,04	-700	-0,05
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes	261 870		261 870	17,98	155 204	12,47
2383000000 AVANCE ET ACPT VERSE / COMMANDE IMMO CORPO	261 870		261 870	17,98	155 204	12,47
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	238 478		238 478	16,37	238 478	19,16
2610000000 TITRES TRANSPALETTES SERVICE	220 787		220 787	15,16	220 787	17,73
2611000000 TITRES SCI NYLOCE	17 691		17 691	1,21	17 691	1,42
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 608 659	513 801	1 094 859	75,16	1 003 003	80,57
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	22 580		22 580	1,55	13 057	1,05
4110000000 LOCATAIRES	22 580		22 580	1,55	13 057	1,05
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					6 848	0,55
4440000000 ETAT - IMPOTS / LES BENEFICES					6 848	0,55
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	887		887	0,06	51	0,00
4456600000 TVA RECUPERABLE/BIENS&SERVICES	400		400	0,03	51	0,00
4458600000 TVA / FNP	487		487	0,03		
. Autres	208 357		208 357	14,30	184 503	14,82
4550000000 C/C TRANSPALETTES SERVICE	175 000		175 000	12,01	144 123	11,58
4552000000 C/C ZOZOR HATIL M-ANGE					325	0,03

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 11/05/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
4553000000 C/C ZOZOR MATHIEU					1 273	0,10
4554000000 C/C ZOZOR BENOIT					1 273	0,10
4555000000 C/C SCI NYLOCE	33 357		33 357	2,29	37 510	3,01
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	128 867		128 867	8,85	36 409	2,92
5121000000 SG	128 867		128 867	8,85	36 409	2,92
Charges constatées d'avance	1 104		1 104	0,08	1 070	0,09
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 104		1 104	0,08	1 070	0,09
TOTAL (II)	361 796		361 796	24,84	241 939	19,43
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 970 455	513 801	1 456 655	100,00	1 244 942	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 11/05/2017

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 83 787)	83 787	5,75	83 787	6,73
1013000000 CAPITAL	83 787	5,75	83 787	6,73
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	433 079	29,73	289 377	23,24
1100000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT)	433 079	29,73	289 377	23,24
Résultat de l'exercice	158 418	10,88	143 702	11,54
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	675 284	46,36	516 866	41,52
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	409 250	28,10	384 190	30,86
1640000000 EMPRUNT SG EQUIPEMENT 60 000E			9 536	0,77
1641000000 EMPRUNT SG BATIMENT 900 000E	200 165	13,74	272 336	21,88
1643000000 EMPRUNT SG LE MAJOR 222 430E (DEBLOCAGE 30 %)	209 084	14,35	102 318	8,22
. Découverts, concours bancaires	52	0,00	54	0,00
5181000000 INTERETS BANCAIRES	52	0,00	54	0,00
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	9 340	0,64	9 340	0,75
1650000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	9 340	0,64	9 340	0,75
. Associés	195 435	13,42	205 739	16,53
4551000000 C/C ZOZOR GILBERT	195 435	13,42	205 739	16,53
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 106	0,35	305	0,02
4010000000 FOURNISSEURS	3 270	0,22	305	0,02
4081000000 FACTURES NON PARVENUES	1 836	0,13		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	92 077	6,32	69 133	5,55
4310000000 URSSAF	20 137	1,38		
4371000000 AG2R RETRAITE AGIRC ARCCO	10 012	0,69		
4372000000 GAN PREVOYANCE ET MUTUELLE	2 095	0,14		
4380000000 ORGANISMES SOCIAUX CAP ET PAR	57 628	3,96	69 133	5,55
4386000000 ORGANISMES CHARGES A PAYER	2 205	0,15		

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 11/05/2017

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2016		31/12/2015	
	(12 mois)		(12 mois)	
. Etat, impôts sur les bénéfices	18 915	1,30		
4440000000 ETAT - IMPOTS / LES BENEFICES	18 915	1,30		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 529	0,65	4 774	0,38
4455100000 TVA A DECAISSER	5 766	0,40	2 598	0,21
4457150000 TVA COLLECTEE 20%	3 763	0,26	2 176	0,17
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2 874	0,23
4671000000 LRZ / TNS			2 874	0,23
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	41 667	2,86	51 667	4,15
4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	41 667	2,86	51 667	4,15
TOTAL(IV)	781 371	53,64	728 075	58,48
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 456 655	100,00	1 244 942	100,00

COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 11/05/2017

COMpte DE Résultat	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	430 571		430 571	100,00	170 873	100,00	259 698	151,98
706000000 TRAVAUX ET PRESTATIONS	265 934		265 934	61,76	2 003	1,17	263 931	N/S
708000000 LOCATION LOCAUX COMMERCIAUX	122 632		122 632	28,48	122 842	71,89	-210	-0,16
708100000 QUOTE PART TAXE FONCIERE	30 725		30 725	7,14	30 322	17,75	403	1,33
708200000 LOCATION TOIT	10 000		10 000	2,32	10 000	5,85		0,00
708400000 LOCATIONS LOCAL PARTICULIERS	1 280		1 280	0,30	5 706	3,34	-4 426	-77,56
Chiffres d'Affaires Nets	430 571		430 571	100,00	170 873	100,00	259 698	151,98

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 800	0,42			1 800	N/S
791000000 791000000			1 800	0,42			1 800	N/S
Autres produits			1	0,00	2	0,00	-1	-49,99
758000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			1	0,00	2	0,00	-1	-49,99
Total des produits d'exploitation (I)			432 372	100,42	170 875	100,00	261 497	153,03
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			24 443	5,68	10 690	6,26	13 753	128,65
615000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			4 206	0,98	551	0,32	3 655	663,34
616000000 PRIMES D'ASSURANCE			4 443	1,03	4 238	2,48	205	4,84
616100000 ASSURANCES S/PRET			632	0,15	721	0,42	-89	-12,33
622000000 HONORAIRES			12 637	2,93			12 637	N/S
622600000 HONORAIRES					3 535	2,07	-3 535	-100,00
622700000 FRAIS ACTES			898	0,21	153	0,09	745	486,93
623600000 COTISATION			729	0,17	729	0,43		0,00
627000000 SERVICES BANCAIRES			898	0,21	764	0,45	134	17,54
Impôts, taxes et versements assimilés			32 749	7,61	33 714	19,73	-965	-2,85
631100000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE			905	0,21	48	0,03	857	N/S
631200000 TAXE APPRENTISSAGE			1 119	0,26			1 119	N/S
635000000 TAXEFONCIERE			30 725	7,14	30 322	17,75	403	1,33
6378100000 CSG DEDUCTIBLE					2 132	1,25	-2 132	-100,00
6378200000 CSG NON DEDUCTIBLE					1 212	0,71	-1 212	-100,00
Salaires et traitements			148 093	34,39	40 000	23,41	108 093	270,23
641100000 REM. GERANCE, GARDES, CONCIERGES			133 731	31,06	40 000	23,41	93 731	234,33
641300000 PRIME			14 362	3,34			14 362	N/S
Charges sociales			96 522	22,42	24 408	14,28	72 114	295,45
645100000 COTISATIONS URSSAF			41 726	9,69			41 726	N/S
6451100000 COTISATION SUR PEE/PERCO			2 595	0,60			2 595	N/S
6452000000 GAN AVENIR II-RETRAITE ART 83			16 646	3,87			16 646	N/S
6452100000 GAN PREVOYANCE			4 288	1,00			4 288	N/S
6452200000 GAN MUTUELLE			1 639	0,38			1 639	N/S
6453000000 RETRAITE AGIRC ARCCO			20 360	4,73			20 360	N/S
6457000000 HSBC EPARGNE SALARIALE			9 268	2,15			9 268	N/S
6460000000 RSI					22 609	13,23	-22 609	-100,00
6461000000 GAN AVENUE I -ASSURANCE VIE					1 800	1,05	-1 800	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations			34 951	8,12	35 395	20,71	-444	-1,24
6811200000 DOT.AMORTISSEMENT IMMO CORP			34 951	8,12	35 395	20,71	-444	-1,24
Dotations aux provisions sur immobilisations								

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 11/05/2017

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges	3	0,00	1	0,00	2	200,00	
6580000000 AUTRES CHARGES GESTION COURANT	3	0,00	1	0,00	2	200,00	
Total des charges d'exploitation (II)	336 760	78,21	144 208	84,39	192 552	133,52	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	95 612	22,21	26 667	15,61	68 945	258,54	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	105 922	24,60	134 123	78,49	-28 201	-21,02	
7670000000 DISTRIB DIVIDENDES TRANSPALETTES	105 922	24,60	134 123	78,49	-28 201	-21,02	
Total des produits financiers (V)	105 922	24,60	134 123	78,49	-28 201	-21,02	
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilés	22 060	5,12	15 368	8,99	6 692	43,55	
6610000000 CHARGES D'INTERET	9 650	2,24	14 165	8,29	-4 515	-31,86	
6611000000 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	3 457	0,80			3 457	N/S	
6681000000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	8 953	2,08	1 203	0,70	7 750	644,22	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)	22 060	5,12	15 368	8,99	6 692	43,55	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	83 863	19,48	118 755	69,50	-34 892	-29,37	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	179 475	41,68	145 422	85,11	34 053	23,42	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)							
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion							
Charges exceptionnelles sur opérations en capital							
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)							
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)							
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)	21 057	4,89	1 720	1,01	19 337	N/S	
6950000000 IS 15%	21 057	4,89	1 720	1,01	19 337	N/S	
Total des Produits (I+III+V+VII)	538 295	125,02	304 998	178,49	233 297	76,49	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	379 877	88,23	161 296	94,40	218 581	135,52	
RÉSULTAT NET	158 418	36,79	143 702	84,10	14 716	10,24	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

MABEMA

4 RUE DE VIENNE

13127 VITROLLES

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 1 456 654,76 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 158 417,90 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	<i>de 01 à 03 ans</i>
Brevets	<i>07 ans</i>
Agencements, aménagements des terrains	<i>de 06 à 10 ans</i>
Constructions	<i>de 10 à 20 ans</i>
Agencement des constructions	<i>12 ans</i>
Matériel et outillage industriels	<i>05 ans</i>
Agencements, aménagements, installations	<i>de 06 à 10 ans</i>
Matériel de transport	<i>04 ans</i>
Matériel de bureau et informatique	<i>de 03 à 10 ans</i>
Mobilier	<i>de 05 à 10 ans</i>

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains	366 000		
Constructions sur sol propre	359 000		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	362 471		20 140
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	700		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	155 204	106 667	
TOTAL	1 243 374	106 667	20 140
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	238 478		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	238 478		
TOTAL GENERAL	1 481 853	106 667	20 140

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains			366 000	366 000
Constructions sur sol propre			359 000	359 000
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			382 611	382 611
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			700	700
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			261 870	
TOTAL			1 370 181	1 108 311
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			238 478	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			238 478	
TOTAL GENERAL			1 608 659	1 108 311

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	197 450	17 950		215 400
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	280 700	17 001		297 701
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	700			700
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	478 850	34 951		513 801
TOTAL GENERAL	478 850	34 951		513 801

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	17 950				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	17 001				
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	34 951				
TOTAL GENERAL	34 951				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	22 580	22 580	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	887	887	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	208 357	208 357	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	1 104	1 104	
TOTAL GENERAL	232 929	232 929	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	52	52		
- plus d'un an	409 250	275 349	133 901	
Emprunts et dettes financières	9 340	9 340		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 106	5 106		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92 077	92 077		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	18 915	18 915		
- T.V.A.	9 529	9 529		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195 435	195 435		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	41 667	41 667		
TOTAL GENERAL	781 371	647 470	133 901	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	106 766			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	81 707			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

6 - AUTRES TABLEAUX

6.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation		175 000	
Autres produits financiers		105 922	
Charges financières			

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	52
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 836
Dettes fiscales et sociales	59 833
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	61 721

7.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 104	41 667
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 104	41 667

Commentaires:

7.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	83 787	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	83 787	1,00

Commentaires:

7.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	430 571
TOTAL	430 571

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Répartition par marché géographique	Montant
France	430 571
Etranger	
TOTAL	430 571

7.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	179 475	
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	158 418	

Commentaires:

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - EFFECTIF MOYEN**

	Personnel salarie	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	1	

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois	31/12/2012 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	83 787	83 787	83 787	83 787	83 787
b) <i>Nombre d'actions émises</i>					
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	430 571	170 873	242 176	278 034	314 561
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	214 426	180 817	155 826	128 239	145 752
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	21 057	1 720	8 568	5 072	16 217
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	193 369	179 097	147 258	123 167	129 535
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	158 418	143 702	92 836	68 702	79 720
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>					
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>					
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>					
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	148 093	40 000	50 350	69 400	86 625
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	96 522	24 408	44 071	45 700	44 405

Observations complémentaires

9 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
TRANSPALETTES SER	128 000	927 664	100,00	220 787	220 787	175 000		554 904	293 922	105 922
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
NYLOCE	1 000		33,00	17 691	17 691				-11 103	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
<i>a) Françaises</i>										
<i>b) Etrangères</i>										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
<i>a) Françaises</i>										
<i>b) Etrangères</i>										

Observations complémentaires

MABEMA

S.A.S. au capital de 83 787,00 Euros

Siège social : 4 RUE DE VIENNE

13127 VITROLLES

R.C.S : SALON DE PROVENCE 479 949026

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2016

Mesdames, Messieurs,

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 31/12/2016 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.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **430 571,36** Euros contre **170 873,40** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **336 759,94** Euros pour l'exercice, contre **144 207,89** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **24 442,53** Euros au 31/12/2016 contre **10 690,20** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **32 748,71** Euros au 31/12/2016 contre **33 713,50** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **148 093,00** Euros au 31/12/2016 contre **40 000,00** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **96 521,89** Euros au 31/12/2016 et **24 408,24** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **34 951,02** Euros au 31/12/2016 contre **35 395,24** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **83 862,58** Euros, contre **118 755,10** Euros pour l'exercice précédent. Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **0** Euros au 31/12/2016, contre **0** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **158 417,90** Euros contre un bénéfice de **143 702,16** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

UB

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Notre objectif pour l'exercice 2017 reste le développement du chiffre d'affaires ainsi que la maîtrise des charges et de la marge.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

ACTIVITES DES FILIALES

Notre société détient deux filiales :

- La SAS TRANSPALETTE SERVICE à hauteur de 100,00 % dont l'objet est la vente de gros de matériel d'outillage
- La SCI NYLOCE à hauteur de 33,00%

FILIALES ET PARTICIPATIONS

S'agissant des filiales et participations, nous vous avons présenté leur activité lors de notre exposé sur l'activité de la société.

Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

PRISES DE PARTICIPATIONS

Au cours de l'exercice écoulé notre société n'a pris aucune participation.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **1 608 659,36** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **513 800,58** Euros, soit un montant net de **1 094 858,78** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **1 003 003,00** Euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **360 691,68** Euros, contre **240 868,49** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **675 284,26** Euros, contre **516 866,36** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **781 370,50** Euros contre **728 075,24** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **432 372,26** Euros au 31/12/2016, contre **170 874,95** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **95 612,32** Euros, contre **26 667,06** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2016** fait ressortir un **bénéfice** de **158 417,90** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **433 079,36** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **591 497,26** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de **8 378,70** Euros
- Au report à nouveau pour un montant de **583 118,56** Euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES 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 déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce. Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions.

REMUNERATION DU PRESIDENT

Enfin, nous vous demanderons de vous prononcer sur la modification de la rémunération du Président.

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Les comptes de la société MABEMA étant certifié par SAFIGEC AUDIT, Commissaire aux Comptes, implique que nous sommes tenues de publier des informations sur les délais de paiement des fournisseurs ou des clients depuis le 01/01/2009 (art. L441-6-1, al.1).

A ce titre vous trouverez un tableau récapitulatif indiquant la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance (art. D441-4).

<i>Tableau du solde des dettes fournisseurs au 31/12/2016 par date d'échéance</i>								
	<i>Moins de 30 jours</i>		<i>De 30 à 60 jours</i>		<i>Plus de 60 jours</i>		<i>Total</i>	
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015
<i>*Dettes à échoir</i>								
<i>**Dettes échues</i>	3 269,77 €	304,50					3 269,77 €	304,50
<i>Montant Total TTC</i>	3 269,77 €	304,50					3 269,77 €	304,50

* dettes dont le terme du paiement est postérieur à la clôture

** dettes dont le terme du paiement est antérieur à la clôture

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à VITROLLES
Le 15/06/2017

Le Président



MABEMA
Société par Actions Simplifiée
au capital de 83 787,00 Euros
Siège social : 4 RUE DE VIENNE
13127 VITROLLES
R.C.S : SALON DE PROVENCE 479 949026



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2017

Le 30/06/2017,
à 14 heures,

Les associés de la société **MABEMA**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

La SAFIGEC AUDIT, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, n'assiste pas à la réunion.
Monsieur BENOIT ZOZOR, préside la séance en qualité de Président et associé.

Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés ;
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du (des) Commissaire(s) aux Comptes ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion du Président ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 ;
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos et le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2016, et quitus au Président,
- Affectation des résultats,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Rémunération du Président,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion du Président,
- du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 lesquels font apparaître **un bénéfice de 158 417,90 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016 faisant ressortir **un bénéfice de 158 417,90 Euros**. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **433 079,36 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **591 497,26 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **591 497,26 Euros**, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de **8 378,70 Euros** ;
- Au report à nouveau pour un montant de **583 118,56 Euros**.

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

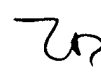
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve la convention intervenue, poursuivie et exécutée entre la société et Monsieur Benoît ZOZOR au cours de l'exercice 2016.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, étant précisé que Monsieur Benoît ZOZOR, concerné par une convention, n'a pas pris part au vote.



Résolution n° 4

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 5

L'Assemblée Générale approuve la rémunération du Président au titre de l'exercice écoulé, qui s'est élevé à un montant net annuel de 137 113, 11 Euros, et décide de la porter à un montant de 170 000,00 € brut annuel pour l'exercice suivant.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Le Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and sweeping lines, positioned below the text 'Le Président'.



Franck PATRICOT
Dominique BILLAT
Philippe MACHON
Arnaud PONCET
Guillaume COLLIN
Stéphane FAUSSURIER
Jean-François VERSTRAETE
Charles MAMAN
William FABRE
Sc. e FRETON
Stéphanie GAUDIMONTE
Gilles LALOUM
Mickaël ARRAGONE
Julie MONNET

Experts-Comptables,
Commissaires aux Comptes,
Associés

LYON
L'Apogée - 3, rue de Mailly
69300 CALUIRE
Tél. 04 72 00 59 60
Fax 04 72 00 91 39
safigec@safigec.com

Société de Commissaires aux Comptes
inscrits aux Compagnies Régionales
de Lyon et Grenoble
SELAS au capital de 40 000 Euros
RCS LYON 501 032 866 00011
Naf 6920 Z - TVA FR 93 501 032 866

GRENOBLE
MARSEILLE
PARIS
LILLE

www.safigec.com

MABEMA

SAS au capital de 83 787 €
4 rue de Vienne
13127 VITROLLES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société MABEMA, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Nous avons été conduits à vérifier la pertinence et la correcte application des méthodes décrites dans la note «Règles et méthodes comptables» de l'annexe. Nous avons obtenu les éléments probants recherchés et justifiant de la correcte évaluation des immobilisations brutes et de leurs amortissements.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

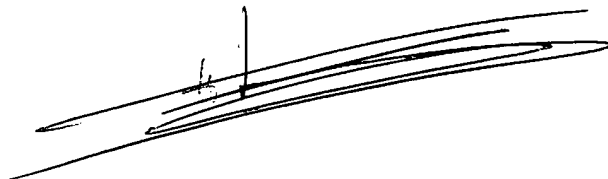
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par le Président et dans les documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à La Penne sur Huveaune, le 13 juin 2017

Le Commissaire aux comptes

SAFIGEC AUDIT

William FABRE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'William Fabre', written over a horizontal line.

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	366 000		366 000	25,13	366 000	29,40
Constructions	741 611	513 101	228 510	15,69	243 321	19,54
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	700	700				
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes	261 870		261 870	17,98	155 204	12,47
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	238 478		238 478	16,37	238 478	19,16
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 608 659	513 801	1 094 859	75,16	1 003 003	80,57
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	22 580		22 580	1,55	13 057	1,05
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					6 848	0,55
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	887		887	0,06	51	0,00
. Autres	208 357		208 357	14,30	184 503	14,82
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	128 867		128 867	8,85	36 409	2,92
Charges constatées d'avance	1 104		1 104	0,08	1 070	0,09
TOTAL (II)	361 796		361 796	24,84	241 939	19,43
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 970 455	513 801	1 456 655	100,00	1 244 942	100,00

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	430 571		430 571	100,00	170 873	100,00	259 698	151,98	
Chiffres d'Affaires Nets	430 571		430 571	100,00	170 873	100,00	259 698	151,98	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 800	0,42			1 800	N/S	
Autres produits			1	0,00	2	0,00	-1	-49,99	
Total des produits d'exploitation (I)			432 372	100,42	170 875	100,00	261 497	153,03	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			24 443	5,68	10 690	6,26	13 753	128,65	
Impôts, taxes et versements assimilés			32 749	7,61	33 714	19,73	-965	-2,85	
Salaires et traitements			148 093	34,39	40 000	23,41	108 093	270,23	
Charges sociales			96 522	22,42	24 408	14,28	72 114	295,45	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			34 951	8,12	35 395	20,71	-444	-1,24	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			3	0,00	1	0,00	2	200,00	
Total des charges d'exploitation (II)			336 760	78,21	144 208	84,39	192 552	133,52	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			95 612	22,21	26 667	15,61	68 945	258,54	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			105 922	24,60	134 123	78,49	-28 201	-21,02	
Total des produits financiers (V)			105 922	24,60	134 123	78,49	-28 201	-21,02	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés			22 060	5,12	15 368	8,99	6 692	43,55	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			22 060	5,12	15 368	8,99	6 692	43,55	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			83 863	19,48	118 755	69,50	-34 892	-29,37	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			179 475	41,68	145 422	85,11	34 053	23,42	

MABEMA

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	21 057	4,89	1 720	1,01	19 337	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	538 295	125,02	304 998	178,49	233 297	76,49
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	379 877	88,23	161 296	94,40	218 581	135,52
RÉSULTAT NET	158 418	36,79	143 702	84,10	14 716	10,24
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 1 456 654,76 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 158 417,90 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains	366 000		
Constructions sur sol propre	359 000		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	362 471		20 140
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	700		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	155 204	106 667	
TOTAL	1 243 374	106 667	20 140
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	238 478		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	238 478		
TOTAL GENERAL	1 481 853	106 667	20 140

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains			366 000	366 000
Constructions sur sol propre			359 000	359 000
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			382 611	382 611
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			700	700
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			261 870	
TOTAL			1 370 181	1 108 311
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			238 478	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			238 478	
TOTAL GENERAL			1 608 659	1 108 311

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	197 450	17 950		215 400
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	280 700	17 001		297 701
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	700			700
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	478 850	34 951		513 801
TOTAL GENERAL	478 850	34 951		513 801

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	17 950				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	17 001				
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	34 951				
TOTAL GENERAL	34 951				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	22 580	22 580	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfiques			
- T.V.A.	887	887	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	208 357	208 357	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	1 104	1 104	
TOTAL GENERAL	232 929	232 929	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	52	52		
- plus d'un an	409 250	275 349	133 901	
Emprunts et dettes financières	9 340	9 340		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 106	5 106		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92 077	92 077		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfiques	18 915	18 915		
- T.V.A.	9 529	9 529		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195 435	195 435		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	41 667	41 667		
TOTAL GENERAL	781 371	647 470	133 901	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	106 766			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	81 707			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

6 - AUTRES TABLEAUX

6.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	175 000		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers		105 922	
Charges financières			

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	52
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 836
Dettes fiscales et sociales	59 833
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	61 721

7.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 104	41 667
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 104	41 667

Commentaires:

7.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	83 787	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	83 787	1,00

Commentaires:

7.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	430 571
TOTAL	430 571

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Répartition par marché géographique	Montant
France	430 571
Etranger	
TOTAL	430 571

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarie	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	1	

Commentaires:

9 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
TRANSPALETTES SER	128 000	927 664	100,00	220 787	220 787	175 000		5 540 904	293 922	105 922
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
NYLOCE	1 000		33,00	17 691	17 691				-11 103	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires