

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 07/02/2022 sous le numéro de dépôt 604

MABEMA

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF TRIBUNAL DE COMMERCE

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2019
(12 mois)

GREFFE

07 FEV. 2022

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	42 600	16 606	25 994	1,36	34 514	1,74
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	19,10	366 000	18,41
Constructions	1 508 539	736 315	772 224	40,30	824 329	41,46
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	700	700				
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	418 478		418 478	21,84	418 478	21,05
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 336 317	753 621	1 582 697	82,61	1 643 322	82,66
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			780	0,04	2 736	0,14
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 808		1 808	0,09	7 232	0,36
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	460		460	0,02	437	0,02
. Autres	313 673		313 673	16,37	332 075	16,70
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	16 402		16 402	0,86	806	0,04
Charges constatées d'avance	151		151	0,01	1 481	0,07
TOTAL (II)	333 274		333 274	17,39	344 767	17,34
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 669 592	753 621	1 915 971	100,00	1 988 089	100,00

COPIE CONFORME
à l'original

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 87 787)	87 787	4,58	87 787	4,42
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	176 000	9,19	176 000	8,85
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	8 779	0,46	8 779	0,44
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	876 331	45,74	850 972	42,80
Résultat de l'exercice	499	0,03	25 359	1,28
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL (I)	1 149 395	1 148 897	57,79
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	549 428	28,68	575 559	28,95
. Découverts, concours bancaires	39	0,00	37	0,00
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	9 340	0,49	9 340	0,47
. Associés	138 048	7,21	176 298	8,87
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 583	0,13	2 576	0,13
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	63 434	3,31	60 003	3,02
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 999	0,10	3 661	0,18
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	37	0,00	50	0,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instrument financiers à terme				
Produits constatés d'avance	1 667	0,09	11 667	0,59
	TOTAL (IV)	766 576	839 192	42,21
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
	(V)			
	TOTAL PASSIF (I à V)	1 915 971	1 988 089	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	191 126		191 126	100,00	175 977	100,00	15 149	8,61	
Chiffres d'Affaires Nets	191 126		191 126	100,00	175 977	100,00	15 149	8,61	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			18 210	9,53	17 921	10,18	289	1,61	
Autres produits			10	0,01	8	0,00	2	25,00	
Total des produits d'exploitation (I)			209 346	109,53	193 905	110,18	15 441	7,96	
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			17 573	8,19	14 811	8,42	2 762	18,65	
Impôts, taxes et versements assimilés			35 059	18,34	34 271	19,47	788	2,30	
Salaires et traitements			26 931	14,09	29 316	16,66	-2 385	-8,13	
Charges sociales			45 919	24,03	46 004	26,14	-85	-0,17	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			74 681	39,07	65 651	37,31	9 030	13,76	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			9	0,00	398	0,23	-389	-97,73	
Total des charges d'exploitation (II)			200 171	104,73	190 451	108,22	9 720	5,10	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			9 175	4,80	3 454	1,96	5 721	165,63	
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					10 924	6,21	-10 924	-100,00	
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					20 690	11,76	-20 690	-100,00	
Total des produits financiers (V)					31 614	17,96	-31 614	-100,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés			10 712	5,60	9 709	5,52	1 003	10,33	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			10 712	5,60	9 709	5,52	1 003	10,33	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-10 712	-5,59	21 905	12,45	-32 617	-148,69	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-1 537	-0,79	25 359	14,41	-26 896	-106,05	

MABEMA

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 035	1,08			2 035	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	2 035	1,08			2 035	N/S
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)	2 035	1,08			2 035	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	211 382	110,60	225 518	128,16	-14 136	-8,26
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	210 883	110,34	200 160	113,74	10 723	5,36
RÉSULTAT NET	499	0,28	25 359	14,41	-24 860	-98,02
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 1 915 971,13 E et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de 498,51 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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 01/01/2019 au 31/12/2019.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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 :

- 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

- Engagements financiers
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- 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	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 - STOCKS

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

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - 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.

1.5 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

1.5.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

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 règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017

- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

4 - 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	42 600		
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains	366 000		
Constructions sur sol propre	1 040 916		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	453 567		14 056
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			
TOTAL	1 861 183		14 056
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	418 478		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	418 478		
TOTAL GENERAL	2 322 261		14 056

	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			42 600	42 600
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains			366 000	366 000
Constructions sur sol propre			1 040 916	1 040 916
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			467 623	467 623
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				
TOTAL			1 875 239	1 875 239
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			418 478	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			418 478	
TOTAL GENERAL			2 336 317	1 917 839

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	8 086	8 520		16 606
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	312 964	48 409		361 373
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	357 189	17 752		374 941
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	700			700
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	670 853	66 161		737 015
TOTAL GENERAL	678 939	74 681		753 621

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	8 520				
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	48 409				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	17 752				
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	66 161				
TOTAL GENERAL	74 681				

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				

6 - 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	780	780	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfiques	1 808	1 808	
- T.V.A.	460	460	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	313 673	313 673	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	151	151	
TOTAL GENERAL	316 873	316 873	
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	39	39		
- plus d'un an	549 428	94 722	253 093	201 614
Emprunts et dettes financières	9 340	9 340		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 583	2 583		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63 434	63 434		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A.	1 999	1 999		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	37	37		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138 048	138 048		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 667	1 667		
TOTAL GENERAL	766 576	311 869	253 093	201 614
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	26 131			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

MABEMA

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - AUTRES TABLEAUX

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoires 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	39
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 196
Dettes fiscales et sociales	57 965
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	60 200

8.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	151	1 667
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	151	1 667

Commentaires:

8.3 - 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		

Commentaires:

8.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	191 126
TOTAL	191 126

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Répartition par marché géographique		Montant
France		191 126
Etranger		
	TOTAL	191 126

8.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	-1 537	
Résultat exceptionnel (et participation)	2 035	
Résultat comptable	499	

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

9.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	1 830
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	1 830

Commentaires:

9.4 - EFFECTIF MOYEN

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

Commentaires:

ENGAGEMENT HORS BILAN :

L'EMPRUNT DE 900K€ EST AUSSI GARANTI PAR UNE CESSIION EN GARANTIE DANS LE CADR CADRE DE LA LOI DAILLY DES LOYERS A RECEVOIR PAR LA SCI MABEMA AU TITRE D'UN BA BAIL COMMERCIAL A INTERVENIR AVEC LA SARL TRANSPORTS BM INTER ET LA SOCIETE T TRANSPALETTES SERVICE.

L'EMPRUNT DE 222K€ EST ASSORTI D'UN ENGAGEMENT DES ASSOCIES DE PARFAIRE LA TR TRESORERIE EN CAS DE BESOIN ET UNE PROMESSE DE NON CESSIION DES PARTS DE MAB MABEMA. D'UNE DELEGATION AU PROFIT DE LA SG D'UNE POLICE D'ASSURANCE SOUSCRI SOUSCRITE SUR LA TETE DE MONSIEUR ZOZOR BENOIT A HAUTEUR DE 222 K€ AUPRES D'A D'APRIL.

10 - 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 avais 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.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
TRANSPALETTE SERVI	128 000	1 115 664	100,00	220 787	220 787	265 532		3 665 934	-60 568	20 690
2MAB	1 001	123 602	90,90	180 000	180 000	25 423		15 393	-16 169	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
NYLOCE	1 000		33,00	17 691	17 691	42 584		12 464	-13 074	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

MABEMA

**RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET SUR LES
CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Exercice clos le 31 décembre 2020

MABEMA

SAS au capital de 87 787 €
4 rue de Vienne
13127 VITROLLES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Aux Associés de la société MABEMA,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société MABEMA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 MABEMA à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

REFERENTIEL D'AUDIT

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

LYON
L'apogée - 3 rue de Mailly, 69300 Caluire
Tél. 04 72 00 59 60 www.safigec.com

Société de Commissaires aux comptes inscrits aux Compagnies Régionales de Lyon et de Grenoble.
SELAS au capital de 40 000 €. RCS Lyon 501 032 866 00011, Naf 6920 Z - TVA FR 93 501 032 866

INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Nous nous sommes assurés que les valeurs d'inventaire des titres de participation sont au moins égales aux valeurs nettes comptables figurant au bilan. Nous estimons que les éléments retenus pour déterminer les valeurs d'inventaire, conformément aux principes comptables énoncés à la note de l'annexe relative aux règles et méthodes comptables, sont pertinents.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

**RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

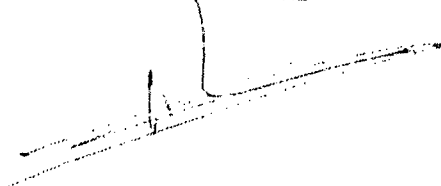
Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Caluire, le 14 juin 2021

Le Commissaire aux comptes

SAFIGEC AUDIT

William FABRE



ANNEXE :
DESCRIPTION DETAILEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

MABEMA

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	42 600	16 606	25 994	1,38	34 514	1,74
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	19,10	366 000	18,41
Constructions	1 508 539	736 315	772 224	40,30	824 329	41,46
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	700	700				
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	418 478		418 478	21,04	418 478	21,05
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 336 317	753 621	1 582 697	82,61	1 643 322	82,66
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	780		780	0,04	2 736	0,14
Autres créances						
· Fournisseurs débiteurs						
· Personnel						
· Organismes sociaux						
· Etat, Impôts sur les bénéfices	1 808		1 808	0,09	7 232	0,36
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	460		460	0,02	437	0,02
· Autres	313 673		313 673	16,37	332 075	16,70
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instrument financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	16 402		16 402	0,80	806	0,04
Charges constatées d'avance	151		151	0,01	1 481	0,07
TOTAL (II)	333 274		333 274	17,39	344 767	17,31
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 669 592	753 621	1 915 971	100,00	1 988 089	100,00

MABEMA

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2019
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	191 126		191 126	100,00	175 977	100,00	15 149	8,61
Chiffres d'Affaires Nets	191 126		191 126	100,00	175 977	100,00	15 149	8,61

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amorts. et prov., transfert de charges			18 210	9,53	17 921	10,18	289	1,61
Autres produits			10	0,01	8	0,00	2	25,00
Total des produits d'exploitation (I)			209 346	109,53	193 905	110,19	15 441	7,96
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			17 573	8,19	14 811	8,42	2 762	18,65
Impôts, taxes et versements assimilés			35 059	16,34	34 271	19,47	788	2,30
Salaires et traitements			26 931	14,09	29 316	16,60	-2 385	-8,13
Charges sociales			45 919	24,03	46 004	26,14	-85	-0,17
Dotations aux amortissements sur immobilisations			74 681	39,07	65 651	37,31	9 030	13,75
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			9	0,00	398	0,23	-389	-97,73
Total des charges d'exploitation (II)			200 171	104,73	190 451	108,22	9 720	5,10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			9 175	4,80	3 454	1,98	5 721	165,63
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					10 924	6,21	-10 924	-100,00
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					20 690	11,78	-20 690	-100,00
Total des produits financiers (V)					31 614	17,98	-31 614	-100,00
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			10 712	5,60	9 709	5,62	1 003	10,33
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			10 712	5,60	9 709	5,62	1 003	10,33
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-10 712	-5,69	21 905	12,45	-32 617	-140,89
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-1 537	-0,78	25 359	14,41	-26 896	-106,05

MABEMA

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 035	1,06			2 035	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	2 035	1,06			2 035	N/S
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)	2 035	1,06			2 035	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	211 382	110,60	225 518	128,15	-14 136	-6,26
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	210 883	110,31	200 160	113,71	10 723	5,36
RÉSULTAT NET	499	0,26	25 359	14,41	-24 860	-98,02
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 1 915 971,13 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 498,51 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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 01/01/2019 au 31/12/2019.

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 - STOCKS

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

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - 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.

1.5 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

1.5.1 - Sans Impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

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 règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

4 - 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	42 600		
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains	366 000		
Constructions sur sol propre	1 040 916		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	453 567		14 056
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			
TOTAL	1 861 183		14 056
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	418 478		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	418 478		
TOTAL GENERAL	2 322 261		14 056

	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			42 600	42 600
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains			366 000	366 000
Constructions sur sol propre			1 040 916	1 040 916
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			467 623	467 623
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				
TOTAL			1 875 239	1 875 239
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			418 478	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			418 478	
TOTAL GENERAL			2 336 317	1 917 839

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	8 086	8 520		16 606
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	312 964	48 409		361 373
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	357 189	17 752		374 941
Install. techniques, matériel et outill. Industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	700			700
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	670 853	66 161		737 015
TOTAL GENERAL	678 939	74 681		753 621

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. déroq.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	8 520				
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	48 409				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	17 752				
Install. tech., matériel, outill. Industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	66 161				
TOTAL GENERAL	74 681				

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				

6 - 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	780	780	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	1 808	1 808	
- T.V.A.	460	460	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupé et associés	313 673	313 673	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	151	151	
TOTAL GENERAL	316 873	316 873	
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	39	39		
- plus d'un an	549 428	94 722	253 093	201 614
Emprunts et dettes financières	9 340	9 340		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 583	2 583		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63 434	63 434		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	1 999	1 999		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	37	37		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupé et associés	138 048	138 048		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 667	1 667		
TOTAL GENERAL	766 576	311 869	253 093	201 614
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	26 131			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

MABEMA

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - AUTRES TABLEAUX

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - 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	39
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 196
Dettes fiscales et sociales	57 965
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	60 200

8.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	151	1 667
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	151	1 667

Commentaires:

8.3 - 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		

Commentaires:

8.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	191 126
TOTAL	191 126

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Répartition par marché géographique		Montant
France		191 126
Etranger		
	TOTAL	191 126

8.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. Impots	Impots
Résultat courant	-1 537	
Résultat exceptionnel (et participation)	2 035	
Résultat comptable	499	

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

9.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	1 830
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	1 830

Commentaires:

9.4 - EFFECTIF MOYEN

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

Commentaires:

ENGAGEMENT HORS BILAN :

L'EMPRUNT DE 900K€ EST AUSSI GARANTI PAR UNE CESSIION EN GARANTIE DANS LE CADR CADRE DE LA LOI DAILLY DES LOYERS A RECEVOIR PAR LA SCI MABEMA AU TITRE D'UN BA BAIL COMMERCIAL A INTERVENIR AVEC LA SARL TRANSPORTS BM INTER ET LA SOCIETE T TRANSPALETTES SERVICE.

L'EMPRUNT DE 222K€ EST ASSORTI D'UN ENGAGEMENT DES ASSOCIES DE PARFAIRE LA TR TRESORERIE EN CAS DE BESOIN ET UNE PROMESSE DE NON CESSIION DES PARTS DE MAB MABEMA. D'UNE DELEGATION AU PROFIT DE LA SG D'UNE POLICE D'ASSURANCE SOUSCRI SOUSCRITE SUR LA TETE DE MONSIEUR ZOROR BENOIT A HAUTEUR DE 222 K€ AUPRES D'A D'APRIL.

10 - 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.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
TRANSPALETTE SERVI 2MAB	128 000 1 001	1 115 664 123 602	100,00 90,90	220 787 180 000	220 787 180 000	265 532 25 423		3 665 934 15 393	-60 568 -16 169	20 690
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
NYLOCE	1 000		33,00	17 691	17 691	42 584		12 464	-13 074	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

MABEMA
Société par Actions Simplifiée
au capital de 87 787,00 Euros
Siège social : 4 RUE DE VIENNE

13127 VITROLLES
R.C.S : SALON DE PROVENCE 479 949 026

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2021

Le 30/06/2021,
à 9 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.

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

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 Commissaire 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 31/12/2020 ;
- le rapport général du Commissaire aux Comptes 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 31/12/2020,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020, 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,
- Renouvellement des Commissaires aux comptes
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion du Président,
- du rapport général du Commissaire aux Comptes 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 31/12/2020 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 31/12/2020 lesquels font apparaître un bénéfice de 498,51 Euros.

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

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats 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 31/12/2020 faisant ressortir un bénéfice de 498,51 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 876 330,96 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 876 829,47 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 876 829,47 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 876 829,47 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.

UB

Résolution n° 3

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale approuve la rémunération du Président au titre de l'exercice écoulé, qui s'est élevé à un montant brut annuel de 26 931,03 Euros, et décide de la maintenir au cours de l'exercice suivant.

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

Résolution n° 5

Les mandats des Commissaires aux comptes étant arrivé à expiration, l'Assemblée Générale décide de renouveler pour une période de six exercices la société SAFIGEC AUDIT , domicilié Immeuble l'Apogée 3 rue de Mailly 69300 CALUIRE-ET-CUIRE Commissaire aux comptes titulaires et Monsieur Charles MAMAN, domicilié Traverse de la Penne, Actiparc BP 21, 13713 LA PENNE SUR HUVEAUNE Cedex, Commissaire aux comptes suppléant, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2027.

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

Résolution n° 6

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.

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

