MAFLOR
Société par actions simplifiée au capital de 230.039,88 euros
Siège social : 1 Rue Louis Braille, 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE
RCS TOULOUSE 352 079 453

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 1 735 018 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1.735.018 euros
A la réserve statutaire « spéciale pour fonds propres » qui se trouverait ainsi portée à 1.883.232 euros	347.004 euros
Solde	1.388.014 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élèvera ainsi à 3.427.020 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 5 563 296 euros.

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

Exercice clos le 31 décembre 2021 :
968 878,00 euros, soit 311,64 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 623,28 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 968 254,72 euros

Exercice clos le 31 décembre 2022 :
862 145,00 euros, soit 277,31 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 554,62 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 861 590,38 euros

Exercice clos le 31 décembre 2023 :
1 110 000,00 euros, soit 357,03 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 714,06 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 1 109 285,94 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Eric CALIXTE-PUR
Société MARABELO

Liasse 25 IS RN

CERTIFIE CONFORME

DGFiP N° 2050-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise : MAFLOR — 1 | 2

Adresse de l'entreprise : 1 RUE LOUIS BRAILLE 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE — Durée de l'exercice précédent * 1 | 2

Numéro SIRET * : 3 5 2 0 7 9 4 5 3 0 0 0 1 0 — Néant ☐ *

Exercice N clos le : 3 1 | 1 2 | 2 0 2 4

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	16 521	2 762
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ	1 683 266	322 147
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	824 353	858 721
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 385 702	941 921
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		1 149 753
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI		148 285
		TOTAL (II)	BJ	BK	3 909 843	3 423 588
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		9 669
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		1 894 372
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	4 305	148 283
		Autres créances (3)	BZ	CA		2 823 573
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		4 448 036
		Disponibilités	CF	CG		2 289 838
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		149 332
		TOTAL (III)	CJ	CK	4 305	11 763 102
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
		Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	3 914 147	15 186 690

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR 5 968

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2025

Désignation de l'entreprise : MAFLOR — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 230 040)	DA	230 040
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	23 004
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	1 536 228
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	2 039 006
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 735 018
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	5 563 296
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	6 731 612
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	10 462
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 419
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 830 088
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 001 712
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	35 994
	Autres dettes	EA	4 916
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	7 190
	TOTAL (IV)	EC	9 623 394
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	15 186 690

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	7 439 471
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	4 129 302

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables. Janvier 2025 - Etat préparatoire.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : MAFLOR — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	48 777 597	FB	FC	48 777 597
	Production vendue biens *	FD	4 274 888	FE	FF	4 274 888
	Production vendue services *	FG	887 174	FH	FI	887 174
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	53 939 659	FK	FL	53 939 659
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	52 520
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	117 947
	Autres produits (1) (11)				FQ	10 199
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	54 120 325
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	44 160 005
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(103 979)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	58 761
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	1 190
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	3 860 527
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	495 955
	Salaires et traitements *				FY	2 863 886
	Charges sociales (10)				FZ	711 645
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements * (14)				GA	433 407
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	16 285
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	52 497 681
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					GG	1 622 644
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	63 853
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	513 146
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	48 403
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	212 165
	Total des produits financiers (V)				GP	837 566
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	221 618
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	221 618
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)					GV	615 948
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)					GW	2 238 592

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables. Janvier 2025 - Etat préparatoire.

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise MAFLOR — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	158 441
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	17 327
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	175 768
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	11 721
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	11 721
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	164 046
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	241 234
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	426 386
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	55 133 659
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	53 398 641
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	1 735 018

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	51 963
	— Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	63 853
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	125 891
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) — Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations sociales professionnelles: facultatives A6 — obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7 — Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
REGULARISATIONS CONTENANTS	10 934	17 392
REGULARISATION COMPTES DE TIERS	667	15 103
AMENDES ET PENALITES	120	30
CONDAMNATION PARTIES CIVILES		2 785

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

Annexes Légales

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 15 186 690,00 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 735 018,06 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- 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

- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

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 immobilisations acquises au cours de l'exercice ont fait l'objet, si nécessaire, d'une décomposition suivant les caractéristiques et les durées d'utilisation propres aux biens.

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 05 ans*
Brevets	*N/A*
Agencements, aménagements des terrains	*N/A*
Constructions	*de 10 à 15 ans*
Agencement des constructions	*de 05 à 15 ans*
Matériel et outillage	*de 03 à 10 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*N/A*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 05 ans*
Mobilier	*de 04 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.

Les critères d'appréciation de valorisation des immobilisations financières (chiffre d'affaires, rentabilité, situation nette, évolution des parts de marché,&) permettent de maintenir ces valeurs à leur coût historique.

1.3 - STOCKS

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

Compte tenu des durées de rotation observées des stocks, inhérentes à l'activité de la société, ceux-ci sont évalués suivant la méthode « Premier Entré, Premier Sorti », correspondant généralement au dernier prix d'achat connu.

Pour certains articles, le prix d'achat H.T. est déterminé à partir du prix de vente T.T.C par application d'un coefficient tenant compte de la T.V.A et de la marge appliquée.

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.

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

La société MAFLOR a opté pour le régime d'intégration fiscale à compter du 1er Août 2016 avec la SARL MARABELO, tête de groupe. L'impôt sur les sociétés est déterminé comme en l'absence d'option pour ce régime.

La SAS MAFLOR a achevé en 2023 des travaux d'aménagement du point de vente.

Un budget d'aide à la mise au au concept a été consenti par le franchiseur pour un montant de 125 896 euros porté en Produits exceptionnels.

La société MARABELO, société mère, facture des prestations de direction depuis le premier avril 2023.

4 - 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	*19 282*		
Terrains			
Constructions sur sol propre	*187 933*		
Constructions sur sol d'autrui	*168 355*		*47 645*
Install. générales, agencements, constructions	*1 573 341*		*28 139*
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*1 668 986*		*14 088*
Autres install., agencements, aménagements	*2 174 836*		*52 774*
Matériel de transport			*40 438*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*51 933*		*7 643*
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*5 825 385*		*190 726*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	*1 149 753*		
Prêts et autres immobilisations financières	*144 098*		*4 187*
TOTAL	*1 293 851*		*4 187*
TOTAL GENERAL	*7 138 518*		*194 913*

	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			*19 282*	
Terrains				
Constructions sur sol propre			*187 933*	
Constructions sur sol d'autrui			*216 000*	
Install. générales, agencements, constructions			*1 601 480*	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			*1 683 075*	
Autres install., agencements, aménagements			*2 227 609*	
Matériel de transport			*40 438*	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*59 576*	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			*6 016 110*	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			*1 149 753*	
Prêts et autres immobilisations financières			*148 285*	
TOTAL			*1 298 038*	
TOTAL GENERAL			*7 333 431*	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	*15 549*	*972*		*16 521*
Terrains				
Constructions sur sol propre	*121 740*	*6 052*		*127 792*
Constructions sur sol d'autrui	*105 117*	*15 371*		*120 488*
Install. générales, agencements, constructions	*1 407 062*	*27 925*		*1 434 987*
Install. techniques, matériel et outill. industriels	*650 408*	*183 328*	*9 383*	*824 353*
Installations, agencements divers	*1 148 240*	*190 733*	*1 708*	*1 337 265*
Matériel de transport		*1 033*		*1 033*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*39 410*	*7 993*		*47 403*
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*3 471 977*	*432 435*	*11 090*	*3 893 322*
TOTAL GENERAL	*3 487 526*	*433 407*	*11 090*	*3 909 843*

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	*972*				
Terrains					
Constructions sur sol propre	*6 052*				
Constructions sur sol d'autrui	*15 371*				
Install. gales,agencements,constructions	*27 925*				
Install. tech., matériel, outill. industriels	*183 328*				
Installations, agencements divers	*190 733*				
Matériel de transport	*1 033*				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	*7 993*				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*432 435*				
TOTAL GENERAL	*433 407*				

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				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	*4 305*			*4 305*
Autres dépréciations	*48 403*		*48 403*	
TOTAL Dépréciations	*52 708*		*48 403*	*4 305*
TOTAL GENERAL	*52 708*		*48 403*	*4 305*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières			*48 403*	
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - 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	*148 285*		*148 285*
Clients douteux ou litigieux	*5 968*		*5 968*
Autres créances clients	*146 620*	*146 620*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	*3 305*	*3 305*	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	*4 500*	*4 500*	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	*117 369*	*117 369*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	*826*	*826*	
Groupe et associés	*2 160 188*	*2 160 188*	
Débiteurs divers	*537 385*	*537 385*	
Charges constatées d'avance	*149 332*	*149 332*	
TOTAL GENERAL	*3 273 778*	*3 119 525*	*154 253*
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	*4 129 302*	*4 129 302*		
- plus d'un an	*2 602 311*	*418 388*	*1 324 453*	*859 470*
Emprunts et dettes financières	*9 638*	*9 638*		
Fournisseurs et comptes rattachés	*1 830 088*	*1 830 088*		
Personnel et comptes rattachés	*389 509*	*389 509*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*472 164*	*472 164*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*50 592*	*50 592*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*89 447*	*89 447*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	*35 994*	*35 994*		
Groupe et associés	*825*	*825*		
Autres dettes	*4 916*	*4 916*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	*7 190*	*7 190*		
TOTAL GENERAL	*9 621 975*	*7 438 052*	*1 324 453*	*859 470*
Emprunts souscrits en cours d'exercice	*95 410*			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*240 194*			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	*825*			

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - 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		*2 096 335*	
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		*381 600*	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers		*63 853*	
Charges financières			

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	*373 943*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	*13 868*
TOTAL	*387 812*

9.2 - 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	*30 132*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*495 963*
Dettes fiscales et sociales	*385 730*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	*911 825*

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*149 332*	*7 190*
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*149 332*	*7 190*

Commentaires:
Les charges et produits constatés d'avance ne sont composés que de charges ou produits ordinaires dont les effets sont reportés sur les exercices suivants.

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*3 109*	*73,99*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*3 109*	*73,99*

Commentaires:
Le capital social n'a été affecté d'aucun mouvement au titre de l'exercice.

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	*48 777 597*
Ventes de produits finis	*4 274 888*
Prestations de services	*887 174*
TOTAL	*53 939 659*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*53 939 659*
Etranger	
TOTAL	*53 939 659*

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	*2 238 592*	*436 608*
Résultat exceptionnel (et participation)	*164 046*	*41 011*
Résultat comptable	*1 735 018*	*477 619*

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine		*287 482*	*287 482*
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		*129 746*	*129 746*
- Dotations de l'exercice		*66 277*	*66 277*
TOTAL		*91 459*	*91 459*
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		*118 640*	*118 640*
- Exercice		*53 693*	*53 693*
TOTAL		*172 333*	*172 333*
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		*36 901*	*36 901*
- à plus d'un an et cinq au plus		*36 665*	*36 665*
- à plus de cinq ans			
TOTAL		*73 566*	*73 566*
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an		*717*	*717*
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus		*1 021*	*1 021*
- à plus de cinq ans			
TOTAL		*1 737*	*1 737*
Montant pris en charge dans l'exercice		*51 963*	*51 963*

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
- Intérêts à payer sur emprunts en cours	*127 442*
- Redevance de crédit bail restant à payer	*73 566*
- Engagement de départ en retraite	*100 548*
TOTAL	*301 556*
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.3 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	*2 599 951*
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	*2 599 951*

10.4 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
TASCOM	*172 125*
PARTICIPATION DES SALARIES	*241 234*
CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE	*56 450*
Autres :	
TOTAL	*469 809*

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	

Commentaires:

10.5 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	*8 873*
- TOTAL	*8 873*

Commentaires:

10.6 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		*100 548*	
TOTAL		*100 548*	

Commentaires:
L'information communiquée dans le tableau ci-dessus a été calculée suivant la méthode des unités de crédit projetées (PBO) et repose sur les hypothèses suivantes :

- Taux d'actualisation : 3.35%
- Taux de croissance des salaires : 1.50% pour les cadres et 1.00% pour les non-cadres.
- Taux de turn-over : faible pour les cadres, moyen pour les non cadres
- Table de mortalité : INSEE 2015
- Age de départ à la retraite : 60/67 ans pour les non cadres ; 65-67 ans pour les cadres
- Taux de charges sociales : 40%

10.7 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

La société MAFLOR rentre à compter du 1er Janvier 2024 dans le périmètre de consolidation de la SAS MARABELO, société mère.

LISTE DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE

à compter du 1er Août 2016

Dénomination des sociétés et SIRET
- SARL MARABELO (50879167000039) 1 Rue Louis Braille – 31520 Ramonville-Saint-Agne - SAS MAFLOR (35207945300010) 1 Rue Louis Braille – 31520 Ramonville-Saint-Agne

Convention d'intégration

La SAS MAFLOR a opté à compter du 1er Août 2016 pour le régime de l'intégration fiscale avec la SARL MARABELO. La SAS MAFLOR supportera l'impôt sur les sociétés comme en l'absence d'option pour le régime de l'intégration fiscale.

CERTIFIE
CONFORME

MAFLOR

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 230 039,88 EUROS

Siège social :
1 Rue Louis Braille
31 520 RAMONVILLE SAINT AGNE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2024

Société de commissaires aux comptes
Inscrite sur la liste nationale des commissaires aux comptes
Rattachée à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Toulouse
SAS au capital de 40 000 €
8 chemin de la Terrasse - BP 45122 - 31512 Toulouse Cedex 5
RCS Toulouse 452 003 254
Tél. : 05.62.47.73.73 Email : neodit@sygnatures.com

néodit sygnatures

MAFLOR

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 230 039,98 EUROS

Siège social :
1 Rue Louis Braille
31 520 RAMONVILLE SAINT AGNE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2024

A l'assemblée générale de la société MAFLOR,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la **SAS MAFLOR** relatifs à l'exercice, clos le **31 décembre 2024**, 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 à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel 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.

Société de commissaires aux comptes
Inscrite sur la liste nationale des commissaires aux comptes
Rattachée à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Toulouse
SAS au capital de 40 000 €
8 chemin de la Terrasse - BP 45122 - 31512 Toulouse Cedex 5
RCS Toulouse 452 003 254
Tél. : 05.62.47.73.73 Email : neodit@sygnatures.com

Indépendance
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 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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.

Vérifications spécifiques

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.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités 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.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 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.821-55 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.

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.

Toulouse, le 13 juin 2025
NEODIT SAS



Gilles BERNAT

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	19 282	16 521	2 762	3 733	- 971
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	2 005 413	1 683 266	322 147	295 711	26 436
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 683 075	824 353	858 721	1 018 579	- 159 858
Autres immobilisations corporelles	2 327 623	1 385 702	941 921	1 039 118	- 97 197
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	1 149 753		1 149 753	1 149 753	
Prêts					
Autres immobilisations financières	148 285		148 285	144 098	4 187
TOTAL (I)	**7 333 431**	**3 909 843**	**3 423 588**	**3 650 992**	**- 227 404**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	9 669		9 669	10 858	- 1 189
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	1 894 372		1 894 372	1 790 393	103 979
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	152 588	4 305	148 283	156 977	- 8 694
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	107 412		107 412	273 914	- 166 502
. Personnel	3 305		3 305	721	2 584
. Organismes sociaux	4 500		4 500		4 500
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	117 369		117 369	87 981	29 388
. Autres	2 590 987		2 590 987	2 043 331	547 656
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	4 448 036		4 448 036	5 502 780	-1 054 744
Disponibilités	2 289 838		2 289 838	711 319	1 578 519
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	149 332		149 332	126 502	22 830
TOTAL (II)	**11 767 406**	**4 305**	**11 763 102**	**10 704 777**	**1 058 325**
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)	**19 100 837**	**3 914 147**	**15 186 690**	**14 355 769**	**830 921**

NEODIT
SAS au capital de 10 000 €
8, Chemin de la Terrasse
31506 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 452 003 234

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 230 040)	230 040	230 040	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	23 004	23 004	
Réserves statutaires ou contractuelles	1 536 228	1 256 748	279 480
Réserves réglementées			
Autres réserves	2 039 006	2 031 088	7 918
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 735 018	1 397 398	337 620
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**5 563 296**	**4 938 278**	**625 018**
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	2 602 311	2 747 141	- 144 830
. Découverts, concours bancaires	4 129 302	3 592 127	537 175
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	9 638	9 324	314
. Associés	825	616	209
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 419	2 967	- 1 548
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 830 088	2 097 651	- 267 563
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	389 509	349 883	39 626
. Organismes sociaux	472 164	434 378	37 786
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	50 592	57 594	- 7 002
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	89 447	78 759	10 688
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35 994	9 540	26 454
Autres dettes	4 916	28 159	- 23 243
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	7 190	9 351	- 2 161
TOTAL (IV)	**9 623 394**	**9 417 490**	**205 904**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**15 186 690**	**14 355 769**	**830 921**

NEOCIA
SAS au capital de 40.000 €
8, Chemin de la Terrasse
31320 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 452 103 254

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	48 777 597		48 777 597	47 265 477	1 512 120	3,20
Production vendue biens	4 274 888		4 274 888	4 263 754	11 134	0,26
Production vendue services	887 174		887 174	814 830	72 344	8,88
Chiffres d'affaires Nets	**53 939 659**		**53 939 659**	**52 344 061**	**1 595 598**	**3,05**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			52 520	54 917	- 2 397	-4,36
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			117 947	93 246	24 701	26,49
Autres produits			10 199	8 272	1 927	23,30
Total des produits d'exploitation (I)			**54 120 325**	**52 500 495**	**1 619 830**	**3,09**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44 160 005	43 327 339	832 666	1,92
Variation de stock (marchandises)			-103 979	-18 737	- 85 242	454,94
Achats de matières premières et autres approvisionnements			58 761	67 312	- 8 551	-12,70
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			1 190	-1 827	3 017	165,13
Autres achats et charges externes			3 860 527	3 541 359	319 168	9,01
Impôts, taxes et versements assimilés			495 955	471 766	24 189	5,13
Salaires et traitements			2 863 886	2 694 745	169 141	6,28
Charges sociales			711 645	650 053	61 592	9,47
Dotations aux amortissements sur immobilisations			433 407	404 452	28 955	7,16
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			16 285	27 602	- 11 317	-41,00
Total des charges d'exploitation (II)			**52 497 681**	**51 164 063**	**1 333 618**	**2,61**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**1 622 644**	**1 336 432**	**286 212**	**21,42**
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			63 853	35 997	27 856	77,38
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			513 146	497 699	15 447	3,10
Reprises sur provisions et transferts de charges			48 403		48 403	N/S
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			212 165	384 489	- 172 324	-44,82
Total des produits financiers (V)			**837 566**	**918 184**	**- 80 618**	**-8,78**
Dotations financières aux amortissements et provisions				48 403	- 48 403	-100
Intérêts et charges assimilées			221 618	100 219	121 399	121,13
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				316 187	- 316 187	-100
Total des charges financières (VI)			**221 618**	**464 809**	**- 243 191**	**-52,32**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**615 948**	**453 376**	**162 572**	**35,86**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**2 238 592**	**1 789 808**	**448 784**	**25,07**

NEODIT
SAS au capital de 40.000 €
8, Chemin de la Terrasse
31500 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 452 003 254

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	158 441	226 616	- 68 175	-30,08
Produits exceptionnels sur opérations en capital		10 824	- 10 824	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges	17 327		17 327	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	**175 768**	**237 440**	**- 61 672**	**-25,97**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 721	21 163	- 9 442	-44,62
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		13 927	- 13 927	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**11 721**	**35 090**	**- 23 369**	**-66,60**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**164 046**	**202 350**	**- 38 304**	**-18,93**
Participation des salariés (IX)	241 234	217 154	24 080	11,09
Impôts sur les bénéfices (X)	426 386	377 606	48 780	12,92
Total des Produits (I+III+V+VII)	**55 133 659**	**53 656 119**	**1 477 540**	**2,75**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**53 398 641**	**52 258 722**	**1 139 919**	**2,18**
RESULTAT NET	**1 735 018**	**1 397 398**	**337 620**	**24,16**
Dont Crédit-bail mobilier	51 963	45 594	6 369	13,97
Dont Crédit-bail immobilier				

NEODIT
SAS au capital de 40.000 €
8, Chemin de la Terrasse
31320 TOULOUSE
TOULOUSE 452 [illegible]

Annexes Légales

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 15 186 690,00 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 735 018,06 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- 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

- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

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 immobilisations acquises au cours de l'exercice ont fait l'objet, si nécessaire, d'une décomposition suivant les caractéristiques et les durées d'utilisation propres aux biens.

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 05 ans*
Brevets	*N/A*
Agencements, aménagements des terrains	*N/A*
Constructions	*de 10 à 15 ans*
Agencement des constructions	*de 05 à 15 ans*
Matériel et outillage	*de 03 à 10 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*N/A*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 05 ans*
Mobilier	*de 04 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.

Les critères d'appréciation de valorisation des immobilisations financières (chiffre d'affaires, rentabilité, situation nette, évolution des parts de marché,&) permettent de maintenir ces valeurs à leur coût historique.

1.3 - STOCKS

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

Compte tenu des durées de rotation observées des stocks, inhérentes à l'activité de la société, ceux-ci sont évalués suivant la méthode « Premier Entré, Premier Sorti », correspondant généralement au dernier prix d'achat connu.

Pour certains articles, le prix d'achat H.T. est déterminé à partir du prix de vente T.T.C par application d'un coefficient tenant compte de la T.V.A et de la marge appliquée.

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.

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

La société MAFLOR a opté pour le régime d'intégration fiscale à compter du 1er Août 2016 avec la SARL MARABELO, tête de groupe. L'impôt sur les sociétés est déterminé comme en l'absence d'option pour ce régime.

La SAS MAFLOR a achevé en 2023 des travaux d'aménagement du point de vente.

Un budget d'aide à la mise au au concept a été consenti par le franchiseur pour un montant de 125 896 euros porté en Produits exceptionnels.

La société MARABELO, société mère, facture des prestations de direction depuis le premier avril 2023.

4 - 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	*19 282*		
Terrains			
Constructions sur sol propre	*187 933*		
Constructions sur sol d'autrui	*168 355*		*47 645*
Install. générales, agencements, constructions	*1 573 341*		*28 139*
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*1 668 986*		*14 088*
Autres install., agencements, aménagements	*2 174 836*		*52 774*
Matériel de transport			*40 438*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*51 933*		*7 643*
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*5 825 385*		*190 726*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	*1 149 753*		
Prêts et autres immobilisations financières	*144 098*		*4 187*
TOTAL	*1 293 851*		*4 187*
TOTAL GENERAL	*7 138 518*		*194 913*

	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			*19 282*	
Terrains				
Constructions sur sol propre			*187 933*	
Constructions sur sol d'autrui			*216 000*	
Install. générales, agencements, constructions			*1 601 480*	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			*1 683 075*	
Autres install., agencements, aménagements			*2 227 609*	
Matériel de transport			*40 438*	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*59 576*	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			*6 016 110*	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			*1 149 753*	
Prêts et autres immobilisations financières			*148 285*	
TOTAL			*1 298 038*	
TOTAL GENERAL			*7 333 431*	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	*15 549*	*972*		*16 521*
Terrains				
Constructions sur sol propre	*121 740*	*6 052*		*127 792*
Constructions sur sol d'autrui	*105 117*	*15 371*		*120 488*
Install. générales, agencements, constructions	*1 407 062*	*27 925*		*1 434 987*
Install. techniques, matériel et outill. industriels	*650 408*	*183 328*	*9 383*	*824 353*
Installations, agencements divers	*1 148 240*	*190 733*	*1 708*	*1 337 265*
Matériel de transport		*1 033*		*1 033*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*39 410*	*7 993*		*47 403*
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*3 471 977*	*432 435*	*11 090*	*3 893 322*
TOTAL GENERAL	*3 487 526*	*433 407*	*11 090*	*3 909 843*

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	*972*				
Terrains					
Constructions sur sol propre	*6 052*				
Constructions sur sol d'autrui	*15 371*				
Install. gales,agencements,constructions	*27 925*				
Install. tech., matériel, outill. industriels	*183 328*				
Installations, agencements divers	*190 733*				
Matériel de transport	*1 033*				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	*7 993*				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*432 435*				
TOTAL GENERAL	*433 407*				

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				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	*4 305*			*4 305*
Autres dépréciations	*48 403*		*48 403*	
TOTAL Dépréciations	*52 708*		*48 403*	*4 305*
TOTAL GENERAL	*52 708*		*48 403*	*4 305*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières			*48 403*	
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - 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	*148 285*		*148 285*
Clients douteux ou litigieux	*5 968*		*5 968*
Autres créances clients	*146 620*	*146 620*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	*3 305*	*3 305*	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	*4 500*	*4 500*	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	*117 369*	*117 369*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	*826*	*826*	
Groupe et associés	*2 160 188*	*2 160 188*	
Débiteurs divers	*537 385*	*537 385*	
Charges constatées d'avance	*149 332*	*149 332*	
TOTAL GENERAL	*3 273 778*	*3 119 525*	*154 253*
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	*4 129 302*	*4 129 302*		
- plus d'un an	*2 602 311*	*418 388*	*1 324 453*	*859 470*
Emprunts et dettes financières	*9 638*	*9 638*		
Fournisseurs et comptes rattachés	*1 830 088*	*1 830 088*		
Personnel et comptes rattachés	*389 509*	*389 509*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*472 164*	*472 164*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*50 592*	*50 592*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*89 447*	*89 447*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	*35 994*	*35 994*		
Groupe et associés	*825*	*825*		
Autres dettes	*4 916*	*4 916*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	*7 190*	*7 190*		
TOTAL GENERAL	*9 621 975*	*7 438 052*	*1 324 453*	*859 470*
Emprunts souscrits en cours d'exercice	*95 410*			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*240 194*			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	*825*			

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - 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		*2 096 335*	
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		*381 600*	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers		*63 853*	
Charges financières			

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	*373 943*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	*13 868*
TOTAL	*387 812*

9.2 - 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	*30 132*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*495 963*
Dettes fiscales et sociales	*385 730*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	*911 825*

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*149 332*	*7 190*
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*149 332*	*7 190*

Commentaires:
Les charges et produits constatés d'avance ne sont composés que de charges ou produits ordinaires dont les effets sont reportés sur les exercices suivants.

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*3 109*	*73,99*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*3 109*	*73,99*

Commentaires:
Le capital social n'a été affecté d'aucun mouvement au titre de l'exercice.

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	*48 777 597*
Ventes de produits finis	*4 274 888*
Prestations de services	*887 174*
TOTAL	*53 939 659*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*53 939 659*
Etranger	
TOTAL	*53 939 659*

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	*2 238 592*	*436 608*
Résultat exceptionnel (et participation)	*164 046*	*41 011*
Résultat comptable	*1 735 018*	*477 619*

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine		*287 482*	*287 482*
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		*129 746*	*129 746*
- Dotations de l'exercice		*66 277*	*66 277*
TOTAL		*91 459*	*91 459*
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		*118 640*	*118 640*
- Exercice		*53 693*	*53 693*
TOTAL		*172 333*	*172 333*
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		*36 901*	*36 901*
- à plus d'un an et cinq au plus		*36 665*	*36 665*
- à plus de cinq ans			
TOTAL		*73 566*	*73 566*
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an		*717*	*717*
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus		*1 021*	*1 021*
- à plus de cinq ans			
TOTAL		*1 737*	*1 737*
Montant pris en charge dans l'exercice		*51 963*	*51 963*

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
- Intérêts à payer sur emprunts en cours	*127 442*
- Redevance de crédit bail restant à payer	*73 566*
- Engagement de départ en retraite	*100 548*
TOTAL	*301 556*
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.3 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	*2 599 951*
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	*2 599 951*

10.4 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
TASCOM	*172 125*
PARTICIPATION DES SALARIES	*241 234*
CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE	*56 450*
Autres :	
TOTAL	*469 809*

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	

Commentaires:

10.5 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	*8 873*
- TOTAL	*8 873*

Commentaires:

10.6 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		*100 548*	
TOTAL		*100 548*	

Commentaires:
L'information communiquée dans le tableau ci-dessus a été calculée suivant la méthode des unités de crédit projetées (PBO) et repose sur les hypothèses suivantes :

- Taux d'actualisation : 3.35%
- Taux de croissance des salaires : 1.50% pour les cadres et 1.00% pour les non-cadres.
- Taux de turn-over : faible pour les cadres, moyen pour les non cadres
- Table de mortalité : INSEE 2015
- Age de départ à la retraite : 60/67 ans pour les non cadres ; 65-67 ans pour les cadres
- Taux de charges sociales : 40%

10.7 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

La société MAFLOR rentre à compter du 1er Janvier 2024 dans le périmètre de consolidation de la SAS MARABELO, société mère.

LISTE DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE

à compter du 1er Août 2016

Dénomination des sociétés et SIRET
- SARL MARABELO (50879167000039) 1 Rue Louis Braille – 31520 Ramonville-Saint-Agne - SAS MAFLOR (35207945300010) 1 Rue Louis Braille – 31520 Ramonville-Saint-Agne

Convention d'intégration

La SAS MAFLOR a opté à compter du 1er Août 2016 pour le régime de l'intégration fiscale avec la SARL MARABELO. La SAS MAFLOR supportera l'impôt sur les sociétés comme en l'absence d'option pour le régime de l'intégration fiscale.