



RCS : PAU

Code greffe : 6403

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00414

Numéro SIREN : 348 865 353

Nom ou dénomination : MAZEDIS

Ce dépôt a été enregistré le 27/11/2017 sous le numéro de dépôt 8020

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PAU

B.P. 90338 - 64000 PAU  
Serveur vocal : 0 899 70 22 22  
Internet : [www.infogreffe.fr](http://www.infogreffe.fr)  
Site : [www.greffe-tc-pau.fr](http://www.greffe-tc-pau.fr)

## RECEPISSE DE DEPOT

MAZEDIS

avenue du Général de Gaulle route de Nay  
64110 Mazères-Lezons

V/REF :

N/REF : 88 B 414 / 2017-B-8020

Le greffier du tribunal de commerce de Pau certifie qu'il a reçu le 15/11/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/01/2017.

Concernant la société

MAZEDIS

Société par actions simplifiée

avenue du Général de Gaulle route de Nay

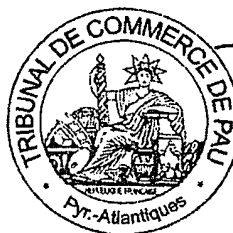
64110 Mazères-Lezons

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-8020 le 27/11/2017

R.C.S. PAU 348 865 353 (88 B 414)

Fait à PAU le 27/11/2017,

LA GREFFIERE,



# BILAN ACTIF

COURRIER ARRIVÉ

Le 15 NOV. 2017

GREFFE DU TRIBUNAL  
DE COMMERCE DE PAU

SAS MAZEDIS

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

| ACTIF                                            | Valeurs au 31/01/17  |                    |                      | % de l'actif | Valeurs au 31/01/16  |  | % de l'actif |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------------|--|--------------|
|                                                  | Val. Brutes          | Amort. & dépr      | Val. Nettes          |              |                      |  |              |
| Capital souscrit non appelé                      |                      |                    |                      |              |                      |  |              |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                 |                      |                    |                      |              |                      |  |              |
| Immobilisations incorporelles                    |                      |                    |                      | 0,05         |                      |  | 0,07         |
| Frais d'établissement                            |                      |                    |                      |              |                      |  |              |
| Frais de développement                           |                      |                    |                      |              |                      |  |              |
| Concessions, brevets et droits similaires        | 66 381,44            | 61 122,41          | 5 259,03             |              | 6 739,69             |  |              |
| Fonds commercial (1)                             |                      |                    |                      |              |                      |  |              |
| Autres immobilisations incorporelles             |                      |                    |                      |              |                      |  |              |
| Immobilisations incorporelles en cours           |                      |                    |                      |              |                      |  |              |
| Avances et acomptes                              |                      |                    |                      |              |                      |  |              |
| Immobilisations corporelles                      |                      |                    |                      | 39,12        |                      |  | 41,53        |
| Terrains                                         | 1 131 075,58         | 144 953,91         | 986 121,67           |              | 988 212,67           |  |              |
| Constructions                                    | 5 477 439,62         | 3 078 946,68       | 2 398 492,94         |              | 2 507 876,18         |  |              |
| Installations tech., matériel & outillages       | 1 803 064,46         | 1 195 139,46       | 607 925,00           |              | 548 979,19           |  |              |
| Autres immobilisations corporelles               | 361 731,86           | 247 731,73         | 114 000,13           |              | 121 443,76           |  |              |
| Immobilisations corporelles en cours             | 68 642,00            |                    | 68 642,00            |              | 1 131,75             |  |              |
| Avances et acomptes                              |                      |                    |                      |              |                      |  |              |
| Immobilisations financières (2)                  |                      |                    |                      | 10,07        |                      |  | 10,35        |
| Participations                                   | 425 199,70           |                    | 425 199,70           |              | 397 593,64           |  |              |
| Créances rattachées à des participations         | 27 730,14            |                    | 27 730,14            |              | 27 730,14            |  |              |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |                      |                    |                      |              |                      |  |              |
| Autres titres immobilisés                        | 447 668,36           |                    | 447 668,36           |              | 444 773,36           |  |              |
| Prêts                                            | 22 262,06            |                    | 22 262,06            |              | 22 262,06            |  |              |
| Autres immobilisations financières               | 152 040,33           |                    | 152 040,33           |              | 146 378,01           |  |              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>9 983 235,55</b>  | <b>4 727 894,1</b> | <b>5 255 341,36</b>  | <b>49,24</b> | <b>5 213 120,45</b>  |  | <b>51,95</b> |
| ACTIF CIRCULANT                                  |                      |                    |                      |              |                      |  |              |
| Stocks et en-cours                               |                      |                    |                      | 26,70        |                      |  | 28,10        |
| Matières premières et autres appro               | 17 630,05            |                    | 17 630,05            |              | 13 841,34            |  |              |
| En-cours de production (biens et services)       |                      |                    |                      |              |                      |  |              |
| Produits intermédiaires et finis                 |                      |                    |                      |              |                      |  |              |
| Marchandises                                     | 3 036 758,00         | 205 267,76         | 2 831 490,24         |              | 2 805 666,83         |  |              |
| Avances et acomptes versés sur commandes         | 730,02               |                    | 730,02               | 0,01         | 730,02               |  | 0,01         |
| Créances                                         |                      |                    |                      | 14,94        |                      |  | 13,66        |
| Clients (3)                                      | 124 685,51           |                    | 124 685,51           |              | 134 217,29           |  |              |
| Clients douteux, litigieux (3)                   |                      | 2 206,00           | -2 206,00            |              | -2 825,00            |  |              |
| Clients factures à établir (3)                   | 59 004,80            |                    | 59 004,80            |              | 71 675,35            |  |              |
| Personnel et comptes rattachés (3)               | 118,02               |                    | 118,02               |              | 3 032,46             |  |              |
| Créances fiscales et sociales (3)                | 88 572,20            |                    | 88 572,20            |              | 203 652,86           |  |              |
| Autres créances (3)                              | 275 494,98           |                    | 275 494,98           |              | 75 557,05            |  |              |
| Débiteurs divers (3)                             | 1 048 436,37         |                    | 1 048 436,37         |              | 885 809,48           |  |              |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                      |                    |                      |              |                      |  |              |
| Valeurs mobilières de placement                  |                      |                    |                      |              |                      |  |              |
| Actions propres                                  |                      |                    |                      |              |                      |  |              |
| Autres titres                                    |                      |                    |                      |              |                      |  |              |
| Instruments de trésorerie                        |                      |                    |                      |              |                      |  |              |
| Disponibilités                                   | 848 183,44           |                    | 848 183,44           | 7,95         | 514 659,15           |  | 5,13         |
| Charges constatées d'avance (3)                  | 125 152,54           |                    | 125 152,54           | 1,17         | 115 163,93           |  | 1,15         |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>5 624 765,93</b>  | <b>207 473,76</b>  | <b>5 417 292,17</b>  | <b>50,76</b> | <b>4 821 180,76</b>  |  | <b>48,05</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                      |                    |                      |              |                      |  |              |
| Primes de remboursement des emprunts             |                      |                    |                      |              |                      |  |              |
| Ecart de conversion actif                        |                      |                    |                      |              |                      |  |              |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>15 608 001,48</b> | <b>4 935 367,9</b> | <b>10 672 633,53</b> | <b>100</b>   | <b>10 034 301,21</b> |  | <b>100</b>   |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN PASSIF

**SAS MAZEDIS**
**Du 01/02/2016 au 31/01/2017**

| <b>PASSIF</b>                                              | Valeurs au<br>31/01/17 | % du<br>passif | Valeurs au<br>31/01/16 | % du<br>passif |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                |                        |                |
| Capital                                                    |                        |                |                        |                |
| dont versé :                                               | 52 352,00              |                | 52 352,00              | 0,52           |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     | 137 036,00             | 1,28           | 137 036,00             | 1,37           |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                |                        |                |
| Écart d'équivalence                                        |                        |                |                        |                |
| Réserves                                                   |                        | 29,38          |                        | 29,77          |
| Réserve légale                                             | 5 235,20               |                | 5 235,20               |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                |                        |                |
| Réserves réglementées                                      |                        |                |                        |                |
| Autres réserves                                            | 3 130 435,99           |                | 2 981 788,12           |                |
| Report à nouveau                                           |                        |                |                        |                |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | 954 893,18             | 8,95           | 835 767,87             | 8,33           |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | 4 279 952,37           | 40,10          | 4 012 179,19           | 39,98          |
| Subventions d'investissement                               |                        |                |                        |                |
| Provisions réglementées                                    | 694 070,46             | 6,50           | 675 679,53             | 6,73           |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>4 974 022,83</b>    | <b>46,61</b>   | <b>4 687 858,72</b>    | <b>46,72</b>   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                |                        |                |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                |                        |                |
| Avances conditionnées                                      |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES BIS</b>                          |                        |                |                        |                |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Provisions pour risques                                    |                        |                |                        |                |
| Provisions pour charges                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                |                        |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                |                        |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                |                        |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 1 465 772,49           | 13,73          | 1 320 219,46           | 13,16          |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                | 570 103,44             | 5,34           | 216 781,42             | 2,16           |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           | 33 565,12              | 0,31           | 30 410,06              | 0,30           |
| Fournisseurs                                               | 2 203 222,06           | 20,64          | 2 270 157,65           | 22,62          |
| Fournisseurs, factures non parvenues                       | 244 531,41             | 2,29           | 301 347,04             | 3,00           |
| Dettes fiscales et sociales                                | 1 034 070,19           | 9,69           | 1 034 370,21           | 10,31          |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            | 1 815,07               |                | 1 815,07               |                |
| Autres dettes                                              | 145 530,92             | 1,36           | 171 341,58             | 1,71           |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                |                        |                |
| Produits constatés d'avance                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>5 698 610,70</b>    | <b>53,39</b>   | <b>5 346 442,49</b>    | <b>53,28</b>   |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                | <b>10 672 633,53</b>   | <b>100</b>     | <b>10 034 301,21</b>   | <b>100</b>     |

(1) Dont à plus d'un an

1 076 704,26

1 022 003,24

(1) Dont à moins d'un an

4 588 341,32

4 324 439,00

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

# COMPTE DE RÉSULTAT

**SAS MAZEDIS**
**Du 01/02/2016 au 31/01/2017**

|                                                                    | Du 01/02/16<br>Au 31/01/17 | % CA       | Du 01/02/15<br>Au 31/01/16 | % CA       | Variation       |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------|
|                                                                    |                            |            |                            |            | en valeur       | en %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                            |            |                            |            |                 |           |
| Ventes de marchandises                                             | 31 380 202                 | 90         | 32 135 437                 | 90         | -755 235        | -2        |
| Production vendue (biens et services)                              | 3 587 231                  | 10         | 3 386 633                  | 10         | 200 598         | 6         |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>34 967 433</b>          | <b>100</b> | <b>35 522 070</b>          | <b>100</b> | <b>-554 638</b> | <b>-2</b> |
| Production stockée                                                 |                            |            |                            |            |                 |           |
| Production immobilisée                                             |                            |            |                            |            |                 |           |
| Subventions d'exploitation                                         | 35 892                     |            | 3 709                      |            | 32 183          | 868       |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 360 702                    | 1          | 207 817                    | 1          | 152 885         | 74        |
| Autres produits                                                    | 68 597                     |            | 84 103                     |            | -15 506         | -18       |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>35 432 624</b>          | <b>101</b> | <b>35 817 700</b>          | <b>101</b> | <b>-385 076</b> | <b>-1</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                            |            |                            |            |                 |           |
| Achats de marchandises                                             | 27 575 221                 | 79         | 28 541 176                 | 80         | -965 955        | -3        |
| Variation de stocks                                                | -56 604                    |            | -107 450                   |            | 50 846          | 47        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          | 65 290                     |            | 42 687                     |            | 22 604          | 53        |
| Variation de stocks                                                | -3 789                     |            | 7 888                      |            | -11 676         | -148      |
| Autres achats et charges externes                                  | 1 620 996                  | 5          | 1 479 824                  | 4          | 141 172         | 10        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 607 147                    | 2          | 554 158                    | 2          | 52 988          | 10        |
| Salaires et traitements                                            | 2 852 902                  | 8          | 2 727 701                  | 8          | 125 201         | 5         |
| Charges sociales                                                   | 929 184                    | 3          | 851 193                    | 2          | 77 991          | 9         |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |            |                 |           |
| Sur immobilisations : dot. aux amort.                              | 482 192                    | 1          | 487 626                    | 1          | -5 434          | -1        |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                 |           |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             | 207 474                    | 1          | 177 312                    |            | 30 162          | 17        |
| Dotations aux provisions                                           |                            |            |                            |            |                 |           |
| Autres charges                                                     | 15 698                     |            | 17 640                     |            | -1 942          | -11       |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>34 295 710</b>          | <b>98</b>  | <b>34 779 754</b>          | <b>98</b>  | <b>-484 044</b> | <b>-1</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>1 136 913</b>           | <b>3</b>   | <b>1 037 946</b>           | <b>3</b>   | <b>98 968</b>   | <b>10</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                            |            |                            |            |                 |           |
| Bénéfice ou perte transférée                                       | 210 503                    | 1          | 181 419                    | 1          | 29 084          | 16        |
| Perte ou bénéfice transféré                                        |                            |            |                            |            |                 |           |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

**SAS MAZEDIS**
**Du 01/02/2016 au 31/01/2017**

|                                                              | Du 01/02/16<br>Au 31/01/17 | % CA       | Du 01/02/15<br>Au 31/01/16 | % CA       | Variation       |            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------|------------|
|                                                              |                            |            |                            |            | en valeur       | en %       |
| <b>Produits financiers</b>                                   |                            |            |                            |            |                 |            |
| De participation (3)                                         | 3 108                      |            | 3 961                      |            | -853            | -22        |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)               |                            |            |                            |            |                 |            |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    | 301                        |            | 586                        |            | -285            | -49        |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |            |                            |            |                 |            |
| Différences positives de change                              |                            |            |                            |            |                 |            |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement | 14                         |            | 156                        |            | -141            | -91        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         | <b>3 424</b>               |            | <b>4 703</b>               |            | <b>-1 280</b>   | <b>-27</b> |
| <b>Charges financières</b>                                   |                            |            |                            |            |                 |            |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |            |                            |            |                 |            |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 45 076                     |            | 55 603                     |            | -10 527         | -19        |
| Différences négatives de change                              |                            |            |                            |            |                 |            |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |            |                            |            |                 |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | <b>45 076</b>              |            | <b>55 603</b>              |            | <b>-10 527</b>  | <b>-19</b> |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>-41 652</b>             |            | <b>-50 899</b>             |            | <b>9 247</b>    | <b>18</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>1 305 765</b>           | <b>4</b>   | <b>1 168 466</b>           | <b>3</b>   | <b>137 299</b>  | <b>12</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                |                            |            |                            |            |                 |            |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |            |                            |            |                 |            |
| Sur opérations en capital                                    | 400                        |            |                            |            | 400             |            |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges | 25 406                     |            | 20 235                     |            | 5 172           | 26         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      | <b>25 806</b>              |            | <b>20 235</b>              |            | <b>5 572</b>    | <b>28</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                               |                            |            |                            |            |                 |            |
| Sur opérations de gestion                                    | 762                        |            | 246                        |            | 516             | 209        |
| Sur opérations en capital                                    | 1 265                      |            |                            |            | 1 265           |            |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    | 55 367                     |            | 63 525                     |            | -8 158          | -13        |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | <b>57 394</b>              |            | <b>63 772</b>              |            | <b>-6 378</b>   | <b>-10</b> |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>-31 587</b>             |            | <b>-43 537</b>             |            | <b>11 950</b>   | <b>27</b>  |
| Participation des salariés aux résultats                     | -2 162                     |            | 5 466                      |            | -7 628          | -140       |
| Impôt sur les bénéfices                                      | 321 446                    | 1          | 283 695                    | 1          | 37 751          | 13         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>35 672 357</b>          | <b>102</b> | <b>36 024 057</b>          | <b>101</b> | <b>-351 700</b> | <b>-1</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>34 717 464</b>          | <b>99</b>  | <b>35 188 289</b>          | <b>99</b>  | <b>-470 826</b> | <b>-1</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>954 893</b>             | <b>3</b>   | <b>835 768</b>             | <b>2</b>   | <b>119 125</b>  | <b>14</b>  |

(3) Dont produits concernant les entités liées  
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

2 425  
4 227

3 081

# SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**SAS MAZEDIS**
**Du 01/02/2016 au 31/01/2017**

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

|                                                                                                         |   |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                                                                    | O |    |    |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                                                                           | O |    |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                           |   |    | NA |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                             | O |    |    |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                                                                                 | O |    |    |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                                                                                  |   |    | NA |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                                                                           | O |    |    |
| CRÉDIT BAIL                                                                                             |   |    | NA |
| LOCATIONS                                                                                               |   |    | NA |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                                                             | O |    |    |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                                                                                  |   |    |    |
| Variations de la réserve spéciale de réévaluation                                                       |   |    | NA |
| Variations de la provision spéciale de réévaluation                                                     |   |    | NA |
| ÉTAT DES STOCKS                                                                                         |   |    | NA |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES                                                       | O |    |    |
| EFFETS DE COMMERCE                                                                                      |   |    | NA |
| ENTREPRISES LIÉES                                                                                       | O |    |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                                                                       | O |    |    |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                                                                           | O |    |    |
| TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT                                                                        | O |    |    |
| TABEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES                                                              |   | NS |    |
| ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS                                                 |   |    | NA |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                                                                           | O |    |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                                                                      | O |    |    |
| CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)                                                           | O |    |    |
| LES ENGAGEMENTS                                                                                         | O |    |    |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES                                                                | O |    |    |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES                                                          | O |    |    |
| LES EFFECTIFS                                                                                           | O |    |    |
| CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES<br>DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES |   | NS |    |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                                                                       |   |    | NA |
| TRANSFERTS DE CHARGES                                                                                   |   |    | NA |
| COMMENTAIRES                                                                                            |   |    | NA |

**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2017 dont le total est de 10 672 633,53 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 954 893,18 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

Ces comptes annuels ont été établis le 21/04/2017.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

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

- comparabilité et 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 sont les suivantes :

Les comptes annuels au 31/01/2014 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général 1999, règlement CRC 1999-03 et des règlements CRC 2002-10 et 2004-06.

En 2005, pour l'application de ces règlements, l'entreprise avait choisi la méthode prospective.

**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces actifs sont amortis sur des durées allant de 1 à 7 ans.

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| - Constructions                               | 30 ans      |
| - Agencement et aménagement des constructions | 10 à 20 ans |
| - Matériels et outillages                     | 5 à 7 ans   |
| - Matériel de transport                       | 5 ans       |
| - Matériel informatique & bureau              | 4 ans       |
| - Mobilier                                    | 10 ans      |

La société ne bénéficie pas de la dérogation PME. Les immobilisations sont donc amorties selon des durées d'utilisation, revues chaque exercice.

#### **IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont été dépréciés, le cas échéant, par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

#### **STOCKS**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

L'une des composants du coût d'acquisition des marchandises est le coût d'achat qui a été déterminé en application de :

- la loi 2005-882 Jacobs Dutreil du 2 août 2005 en faveur de PME (art.47-1)
- de la circulaire du 8 décembre 2005, précisant le nouveau cadre juridique de la loi citée ci-dessus
- de l'article 442-2, al.2, du code de commerce

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

#### **CRÉANCES**

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

**COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME**

**SAS MAZEDIS**

Avenue du général de Gaulle  
Route de Nay

64110 MAZERES LEZONS

Exercice clos le : 31 janvier 2017

**COMPTES ANNUELS**

**BILAN  
RESULTAT  
ANNEXE**

**COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME**

**MAZEDIS**

Société par actions simplifiée au capital de 52.352 euros  
Siège social : Avenue du Général de Gaulle  
64110 Mazères-Lezons  
348 865 353 RCS PAU

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 JUILLET 2017**

**PROCÈS-VERBAL**

Le Dix-Neuf Juillet Deux mille Dix-Sept, à Onze heures, les associés de la Société MAZEDIS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège de la société UNIVERDIS, Avenue Louis Sallenave à Pau (64000), sur convocation de Monsieur le Président adressée par lettre simple le 26 juin 2017, conformément aux dispositions statutaires.

Il a été établi une feuille de présence émargée par chaque participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

La Société Franco Ibérique d'Audit et de Commissariat aux Comptes, Commissaire aux comptes, est présente.

Monsieur Hugo BELIT préside l'Assemblée en sa qualité de Président.

Monsieur le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer, les *quorum* exigés par l'article 18.2.2 des statuts étant atteints.

Il déclare que le texte des résolutions proposées, le rapport de gestion du Président, l'inventaire de l'actif et du passif au 31 Janvier 2017, les comptes annuels, et les rapports du Commissaire aux Comptes ont été communiqués aux associés. L'Assemblée lui donne acte de ses déclarations.

Le Président met à la disposition des associés :

- La feuille de présence à l'assemblée ;
- Les pouvoirs des associés représentés ;
- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé ;
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- la copie de la lettre de convocation adressée aux représentants du personnel ;
- les rapports du Commissaire aux comptes ;
- le rapport de gestion du Président ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée ;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la société au 31 Janvier 2017 ;
- les comptes annuels clos au 31 Janvier 2017.

L'Assemblée désigne deux scrutateurs en les personnes de Monsieur Bernard BORNANCIN et de la Société NAVARDIS, associés, tous deux acceptants.

L'Assemblée désigne un secrétaire de séance en la personne de Madame Laetitia BELIT.

La feuille de présence certifiée sincère et véritable par les membres du bureau permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent **32 68** actions émises sur les 3.272 actions émises par la société.

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, les rapports du Commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Janvier 2017 et *quitus* au Président ;
- Rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 Janvier 2017 ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes clos le 31 Janvier 2017 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation de ces conventions ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture de son rapport de gestion et présente à l'Assemblée les comptes annuels.

Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux comptes et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, la Présidente ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

#### • PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Janvier 2017, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne au Président *quitus* entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

**CETTE RÉSOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

• **DEUXIÈME RÉSOLUTION : Affectation du résultat**

L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 954.893,18 euros de la manière suivante :

**I - Origine**

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 954.893,18 euros

**II - Affectation**

**Dotation aux réserves**

- Aux autres réserves, soit 267.773,18 euros

**Dividendes**

- A titre de dividende, soit : 687.120,00 euros

**MONTANT - MISE EN PAIEMENT - RÉGIME FISCAL DU DIVIDENDE :**

Le dividende unitaire est donc de.....210 euros

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à partir du 1<sup>er</sup> août 2017. Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

L'Assemblée reconnaît avoir été informée que, suite à la Loi de Finance pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 *Quater* du Code général des impôts, dont le taux est de 21%.

**RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS :**

Conformément aux dispositions de l'article 243 *bis* du Code général des impôts, l'Assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| Exercice   | Revenus éligibles à l'abattement |                           | Revenus non éligibles à l'abattement |
|------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|            | Dividendes                       | Autres revenus distribués |                                      |
| 31/01/2016 | 2.100€                           | /                         | 685.020€                             |
| 31/01/2015 | 659.732€                         | /                         | 1.212€                               |
| 31/01/2014 | 199.226€                         | /                         | 366€                                 |

**CETTE RÉSOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

• **TROISIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L. 227-10 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

**CETTE RÉSOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

• **QUATRIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal constatant ses délibérations pour l'accomplissement toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

**CETTE RÉSOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à Midi trente.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

**Le Président de l'Assemblée**

Monsieur Hugo BELIT

**La Secrétaire**

Madame Laetitia BELIT

**Les Scrutateurs**

Monsieur Bernard BORNANCIN

Société NAVARDIS

\*\*\*\*\*

Société d'Expertise Comptable  
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables  
De la Région de Bordeaux



Société de Commissaires aux Comptes  
Membres de la Compagnie Régionale de Pau

**FIAC**

**COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME**

**MAZEDIS**

Société par Actions Simplifiée au capital de 52.352 euros  
Siège social : Avenue du Général de Gaulle  
64110 - MAZERES-LEZONS

**R.C.S. PAU B 348 865 353**

\*\*\*\*\*

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Sur les comptes annuels**  
**Exercice clos le 31 Janvier 2017**

\*\*\*\*\*



**FRANCO IBERIQUE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**  
Siège Social : Résidence Ederena - Le Forum - BP 631 - 64106 Bayonne Cedex  
Cabinet Secondaire: SL FIAC Avda San Pablo, 26 3e Planta 28820 COSLADA MADRID (Espagne)  
Tél : 05 59 52 05 05 - Fax : 05 59 63 16 37

SARL au capital de 54.000 Euros - RCS Bayonne B 385 120 209  
N° Identification intracommunautaire FR 41 380 120 209 00031



Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale de vos Actionnaires, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 janvier 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société "MAZEDIS" tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la Loi.

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

## **1. Opinion sur les comptes annuels**

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

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

## 2. Justification des appréciations

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

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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

## 3. Vérifications et informations spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observations 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 documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à BAYONNE, le 04 Juillet 2017

*Le Commissaire aux Comptes*

**SARL FRANCO IBERIQUE D'AUDIT  
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**

*Membre de la Compagnie Régionale de PAU*

**Xavier CAUSSIMONT**



**BILAN  
COMPTE DE RESULTAT  
ANNEXE**

# BILAN ACTIF

SAS MAZEDIS

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

| ACTIF                                            | Valeurs au 31/01/17  |                    |                      | % de l'actif | Valeurs au 31/01/16  | % de l'actif |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                                                  | Val. Brutes          | Amort. & dépr      | Val. Nettes          |              |                      |              |
| Capital souscrit non appelé                      |                      |                    |                      |              |                      |              |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                          |                      |                    |                      |              |                      |              |
| Immobilisations incorporelles                    |                      |                    |                      | 0,05         |                      | 0,07         |
| Frais d'établissement                            |                      |                    |                      |              |                      |              |
| Frais de développement                           |                      |                    |                      |              |                      |              |
| Concessions, brevets et droits similaires        | 66 381,44            | 61 122,41          | 5 259,03             |              | 6 739,69             |              |
| Fonds commercial (1)                             |                      |                    |                      |              |                      |              |
| Autres immobilisations incorporelles             |                      |                    |                      |              |                      |              |
| Immobilisations incorporelles en cours           |                      |                    |                      |              |                      |              |
| Avances et acomptes                              |                      |                    |                      |              |                      |              |
| Immobilisations corporelles                      |                      |                    |                      | 39,12        |                      | 41,53        |
| Terrains                                         | 1 131 075,58         | 144 953,91         | 986 121,67           |              | 988 212,67           |              |
| Constructions                                    | 5 477 439,62         | 3 078 946,68       | 2 398 492,94         |              | 2 507 876,18         |              |
| Installations tech. matériel & outillages        | 1 803 064,46         | 1 195 139,46       | 607 925,00           |              | 548 979,19           |              |
| Autres immobilisations corporelles               | 361 731,86           | 247 731,73         | 114 000,13           |              | 121 443,76           |              |
| Immobilisations corporelles en cours             | 68 642,00            |                    | 68 642,00            |              | 1 131,75             |              |
| Avances et acomptes                              |                      |                    |                      |              |                      |              |
| Immobilisations financières (2)                  |                      |                    |                      | 10,07        |                      | 10,35        |
| Participations                                   | 425 199,70           |                    | 425 199,70           |              | 397 593,64           |              |
| Créances rattachées à des participations         | 27 730,14            |                    | 27 730,14            |              | 27 730,14            |              |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |                      |                    |                      |              |                      |              |
| Autres titres immobilisés                        | 447 668,36           |                    | 447 668,36           |              | 444 773,36           |              |
| Prêts                                            | 22 262,06            |                    | 22 262,06            |              | 22 262,06            |              |
| Autres immobilisations financières               | 152 040,33           |                    | 152 040,33           |              | 146 378,01           |              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>9 983 235,55</b>  | <b>4 727 894,1</b> | <b>5 255 341,36</b>  | <b>49,24</b> | <b>5 213 120,45</b>  | <b>51,95</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                           |                      |                    |                      |              |                      |              |
| Stocks et en-cours                               |                      |                    |                      | 26,70        |                      | 28,10        |
| Matières premières et autres appro               | 17 630,05            |                    | 17 630,05            |              | 13 841,34            |              |
| En-cours de production (biens et services)       |                      |                    |                      |              |                      |              |
| Produits intermédiaires et finis                 |                      |                    |                      |              |                      |              |
| Marchandises                                     | 3 036 758,00         | 205 267,76         | 2 831 490,24         |              | 2 805 666,83         |              |
| Avances et acomptes versés sur commandes         | 730,02               |                    | 730,02               | 0,01         | 730,02               | 0,01         |
| Créances                                         |                      |                    |                      | 14,94        |                      | 13,66        |
| Clients (3)                                      | 124 685,51           |                    | 124 685,51           |              | 134 217,29           |              |
| Clients douteux, litigieux (3)                   |                      | 2 206,00           | -2 206,00            |              | -2 825,00            |              |
| Clients factures à établir (3)                   | 59 004,80            |                    | 59 004,80            |              | 71 675,35            |              |
| Personnel et comptes rattachés (3)               | 118,02               |                    | 118,02               |              | 3 032,46             |              |
| Créances fiscales et sociales (3)                | 88 572,20            |                    | 88 572,20            |              | 203 652,86           |              |
| Autres créances (3)                              | 275 494,98           |                    | 275 494,98           |              | 75 557,05            |              |
| Débiteurs divers (3)                             | 1 048 436,37         |                    | 1 048 436,37         |              | 885 809,48           |              |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                      |                    |                      |              |                      |              |
| Valeurs mobilières de placement                  |                      |                    |                      |              |                      |              |
| Actions propres                                  |                      |                    |                      |              |                      |              |
| Autres titres                                    |                      |                    |                      |              |                      |              |
| Instruments de trésorerie                        |                      |                    |                      |              |                      |              |
| Disponibilités                                   | 848 183,44           |                    | 848 183,44           | 7,95         | 514 659,15           | 5,13         |
| Charges constatées d'avance (3)                  | 125 152,54           |                    | 125 152,54           | 1,17         | 115 163,93           | 1,15         |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>5 624 765,93</b>  | <b>207 473,76</b>  | <b>5 417 292,17</b>  | <b>50,76</b> | <b>4 821 180,76</b>  | <b>48,05</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                      |                    |                      |              |                      |              |
| Primes de remboursement des emprunts             |                      |                    |                      |              |                      |              |
| Ecarts de conversion actif                       |                      |                    |                      |              |                      |              |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>15 608 001,48</b> | <b>4 935 367,9</b> | <b>10 672 633,53</b> | <b>100</b>   | <b>10 034 301,21</b> | <b>100</b>   |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an (brut)  
(3) Dont à plus d'un an (brut)

DOCUMENT SOUMIS AU CONTRÔLE  
DU COMMISSAIRE AU COMPTE

# BILAN PASSIF

SAS MAZEDIS

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

## PASSIF

|                                                            | Valeurs au<br>31/01/17 | % du<br>passif | Valeurs au<br>31/01/16 | % du<br>passif |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                |                        |                |
| Capital                                                    |                        |                |                        |                |
| dont versé :                                               | 52 352,00              | 0,49           | 52 352,00              | 0,52           |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     | 137 036,00             | 1,28           | 137 036,00             | 1,37           |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                |                        |                |
| Écart d'équivalence                                        |                        |                |                        |                |
| Réserves                                                   |                        | 29,38          |                        | 29,77          |
| Réserve légale                                             | 5 235,20               |                | 5 235,20               |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                |                        |                |
| Réserves réglementées                                      |                        |                |                        |                |
| Autres réserves                                            | 3 130 435,99           |                | 2 981 788,12           |                |
| Report à nouveau                                           |                        |                |                        |                |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | 954 893,18             | 8,95           | 835 767,87             | 8,33           |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | 4 279 952,37           | 40,10          | 4 012 179,19           | 39,98          |
| Subventions d'investissement                               |                        |                |                        |                |
| Provisions réglementées                                    | 694 070,46             | 6,50           | 675 679,53             | 6,73           |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>4 974 022,83</b>    | <b>46,61</b>   | <b>4 687 858,72</b>    | <b>46,72</b>   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                |                        |                |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                |                        |                |
| Avances conditionnées                                      |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES BIS</b>                          |                        |                |                        |                |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Provisions pour risques                                    |                        |                |                        |                |
| Provisions pour charges                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                |                        |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                |                        |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                |                        |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 1 465 772,49           | 13,73          | 1 320 219,46           | 13,16          |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                | 570 103,44             | 5,34           | 216 781,42             | 2,16           |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           | 33 565,12              | 0,31           | 30 410,06              | 0,30           |
| Fournisseurs                                               | 2 203 222,06           | 20,64          | 2 270 157,65           | 22,62          |
| Fournisseurs, factures non parvenues                       | 244 531,41             | 2,29           | 301 347,04             | 3,00           |
| Dettes fiscales et sociales                                | 1 034 070,19           | 9,69           | 1 034 370,21           | 10,31          |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            | 1 815,07               |                | 1 815,07               |                |
| Autres dettes                                              | 145 530,92             | 1,36           | 171 341,58             | 1,71           |
| Instrument de trésorerie                                   |                        |                |                        |                |
| Produits constatés d'avance                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>5 698 610,70</b>    | <b>53,39</b>   | <b>5 346 442,49</b>    | <b>53,28</b>   |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                | <b>10 672 633,53</b>   | <b>100</b>     | <b>10 034 301,21</b>   | <b>100</b>     |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

DOCUMENT SOUMIS AU CONTROLE  
DU COMMISSAIRE AU COMPTE

# COMPTE DE RÉSULTAT

SAS MAZEDIS

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

|                                                                    | Du 01/02/16<br>Au 31/01/17 | % CA       | Du 01/02/15<br>Au 31/01/16 | % CA       | Variation<br>en valeur | en %      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                            |            |                            |            |                        |           |
| Ventes de marchandises                                             | 31 380 202                 | 90         | 32 135 437                 | 90         | -755 235               | -2        |
| Production vendue (biens et services)                              | 3 587 231                  | 10         | 3 386 633                  | 10         | 200 598                | 6         |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>34 967 433</b>          | <b>100</b> | <b>35 522 070</b>          | <b>100</b> | <b>-554 638</b>        | <b>-2</b> |
| Production stockée                                                 |                            |            |                            |            |                        |           |
| Production immobilisée                                             |                            |            |                            |            |                        |           |
| Subventions d'exploitation                                         | 35 892                     |            | 3 709                      |            | 32 183                 | 868       |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 360 702                    | 1          | 207 817                    | 1          | 152 885                | 74        |
| Autres produits                                                    | 68 597                     |            | 84 103                     |            | -15 506                | -18       |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>35 432 624</b>          | <b>101</b> | <b>35 817 700</b>          | <b>101</b> | <b>-385 076</b>        | <b>-1</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                            |            |                            |            |                        |           |
| Achats de marchandises                                             | 27 575 221                 | 79         | 28 541 176                 | 80         | -965 955               | -3        |
| Variation de stocks                                                | -56 604                    |            | -107 450                   |            | 50 846                 | 47        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          | 65 290                     |            | 42 687                     |            | 22 604                 | 53        |
| Variation de stocks                                                | -3 789                     |            | 7 888                      |            | -11 676                | -148      |
| Autres achats et charges externes                                  | 1 620 996                  | 5          | 1 479 824                  | 4          | 141 172                | 10        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 607 147                    | 2          | 554 158                    | 2          | 52 988                 | 10        |
| Salaires et traitements                                            | 2 852 902                  | 8          | 2 727 701                  | 8          | 125 201                | 5         |
| Charges sociales                                                   | 929 184                    | 3          | 851 193                    | 2          | 77 991                 | 9         |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |            |                        |           |
| Sur immobilisations : dot. aux amort.                              | 482 192                    | 1          | 487 626                    | 1          | -5 434                 | -1        |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                        |           |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             | 207 474                    | 1          | 177 312                    |            | 30 162                 | 17        |
| Dotations aux provisions                                           |                            |            |                            |            |                        |           |
| Autres charges                                                     | 15 698                     |            | 17 640                     |            | -1 942                 | -11       |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>34 295 710</b>          | <b>98</b>  | <b>34 779 754</b>          | <b>98</b>  | <b>-484 044</b>        | <b>-1</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>1 136 913</b>           | <b>3</b>   | <b>1 037 946</b>           | <b>3</b>   | <b>98 968</b>          | <b>10</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                            |            |                            |            |                        |           |
| Bénéfice ou perte transférée                                       | 210 503                    | 1          | 181 419                    | 1          | 29 084                 | 16        |
| Perte ou bénéfice transféré                                        |                            |            |                            |            |                        |           |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

|                                                              | Du 01/02/16<br>Au 31/01/17 | % CA       | Du 01/02/15<br>Au 31/01/16 | % CA       | Variation<br>en valeur | en %       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|
| <b>Produits financiers</b>                                   |                            |            |                            |            |                        |            |
| De participation (3)                                         | 3 108                      |            | 3 961                      |            | -853                   | -22        |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)               |                            |            |                            |            |                        |            |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    | 301                        |            | 586                        |            | -285                   | -49        |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |            |                            |            |                        |            |
| Différences positives de change                              |                            |            |                            |            |                        |            |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement | 14                         |            | 156                        |            | -141                   | -91        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         | <b>3 424</b>               |            | <b>4 703</b>               |            | <b>-1 280</b>          | <b>-27</b> |
| <b>Charges financières</b>                                   |                            |            |                            |            |                        |            |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |            |                            |            |                        |            |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 45 076                     |            | 55 603                     |            | -10 527                | -19        |
| Différences négatives de change                              |                            |            |                            |            |                        |            |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |            |                            |            |                        |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | <b>45 076</b>              |            | <b>55 603</b>              |            | <b>-10 527</b>         | <b>-19</b> |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>-41 652</b>             |            | <b>-50 899</b>             |            | <b>9 247</b>           | <b>18</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>1 305 765</b>           | <b>4</b>   | <b>1 168 466</b>           | <b>3</b>   | <b>137 299</b>         | <b>12</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                |                            |            |                            |            |                        |            |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |            |                            |            |                        |            |
| Sur opérations en capital                                    | 400                        |            |                            |            | 400                    |            |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges | 25 406                     |            | 20 235                     |            | 5 172                  | 26         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      | <b>25 806</b>              |            | <b>20 235</b>              |            | <b>5 572</b>           | <b>28</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                               |                            |            |                            |            |                        |            |
| Sur opérations de gestion                                    | 762                        |            | 246                        |            | 516                    | 209        |
| Sur opérations en capital                                    | 1 265                      |            |                            |            | 1 265                  |            |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    | 55 367                     |            | 63 525                     |            | -8 158                 | -13        |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | <b>57 394</b>              |            | <b>63 772</b>              |            | <b>-6 378</b>          | <b>-10</b> |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>-31 587</b>             |            | <b>-43 537</b>             |            | <b>11 950</b>          | <b>27</b>  |
| Participation des salariés aux résultats                     | -2 162                     |            | 5 466                      |            | -7 628                 | -140       |
| Impôt sur les bénéfices                                      | 321 446                    | 1          | 283 695                    | 1          | 37 751                 | 13         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>35 672 357</b>          | <b>102</b> | <b>36 024 057</b>          | <b>101</b> | <b>-351 700</b>        | <b>-1</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>34 717 464</b>          | <b>99</b>  | <b>35 188 289</b>          | <b>99</b>  | <b>-470 826</b>        | <b>-1</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>954 893</b>             | <b>3</b>   | <b>835 768</b>             | <b>2</b>   | <b>119 125</b>         | <b>14</b>  |

DOCUMENT SOUMIS AU CONTRÔLE  
DU COMMISSAIRE AU COMPTE

(3) Dont produits concernant les entités liées  
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

2 425  
4 227

3 081

# SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**SAS MAZEDIS**

**Du 01/02/2016 au 31/01/2017**

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat                                                            |  | Informations |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|
|                                                                                                      |  | Produites    | Non produites |
|                                                                                                      |  |              | NS            |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                                                                 |  |              | NA            |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                                                                        |  |              |               |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                        |  |              | NA            |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                          |  |              |               |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                                                                              |  |              |               |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                                                                               |  |              | NA            |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                                                                        |  |              |               |
| CRÉDIT BAIL                                                                                          |  |              | NA            |
| LOCATIONS                                                                                            |  |              | NA            |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                                                          |  |              |               |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                                                                               |  |              |               |
| Variations de la réserve spéciale de réévaluation                                                    |  |              | NA            |
| Variations de la provision spéciale de réévaluation                                                  |  |              | NA            |
| ÉTAT DES STOCKS                                                                                      |  |              | NA            |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES                                                    |  |              |               |
| EFFETS DE COMMERCE                                                                                   |  |              | NA            |
| ENTREPRISES LIÉES                                                                                    |  |              |               |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                                                                    |  |              |               |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                                                                        |  |              |               |
| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT                                                                    |  |              |               |
| TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES                                                          |  |              | NS            |
| ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS                                              |  |              | NA            |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                                                                        |  |              |               |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                                                                   |  |              |               |
| CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)                                                        |  |              |               |
| LES ENGAGEMENTS                                                                                      |  |              |               |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES                                                             |  |              |               |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES                                                       |  |              |               |
| LES EFFECTIFS                                                                                        |  |              |               |
| CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES |  |              | NS            |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                                                                    |  |              | NA            |
| TRANSFERTS DE CHARGES                                                                                |  |              | NA            |
| COMMENTAIRES                                                                                         |  |              | NA            |

**DOCUMENT SOUMIS AU CONTRÔLE  
DU COMMISSAIRE AU COMPTE**

**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2017 dont le total est de 10 672 633,53 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 954 893,18 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

Ces comptes annuels ont été établis le 21/04/2017.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

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

- comparabilité et 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 sont les suivantes :

Les comptes annuels au 31/01/2014 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général 1999, règlement CRC 1999-03 et des règlements CRC 2002-10 et 2004-06.

En 2005, pour l'application de ces règlements, l'entreprise avait choisi la méthode prospective.

**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
Ces actifs sont amortis sur des durées allant de 1 à 7 ans.

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

**DOCUMENT SOUMIS AU CONTRÔLE  
DU COMMISSAIRE AU COMPTE**

**Du 01/02/2016 au 31/01/2017**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| - Constructions                               | 30 ans      |
| - Agencement et aménagement des constructions | 10 à 20 ans |
| - Matériels et outillages                     | 5 à 7 ans   |
| - Matériel de transport                       | 5 ans       |
| - Matériel informatique & bureau              | 4 ans       |
| - Mobilier                                    | 10 ans      |

La société ne bénéficie pas de la dérogation PME. Les immobilisations sont donc amorties selon des durées d'utilisation revues chaque exercice.

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont été dépréciés, le cas échéant, par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

## STOCKS

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

L'une des composantes du coût d'acquisition des marchandises est le coût d'achat qui a été déterminé en application de :

- la loi 2005-882 Jacobs-Dutreil du 2 août 2005 en faveur de PME (art.47-1)
- de la circulaire du 8 décembre 2005 précisant le nouveau cadre juridique de la loi citée ci-dessus
- de l'article 442-2, al.2, du code de commerce

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## CRÉANCES

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

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

**SAS MAZEDIS**
**Du 01/02/2016 au 31/01/2017**

| CADRE A              |                                                            | IMMOBILISATIONS | V. brute des<br>immob. début<br>d' exercice | Augmentations<br>suite à réévaluation | acquisitions |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| INCORPOR.            | Frais d'établissement et de développement                  | <b>TOTAL</b>    |                                             |                                       |              |
|                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | <b>TOTAL</b>    | 65 893                                      |                                       | 870          |
|                      | Terrains                                                   |                 | 1 131 076                                   |                                       |              |
|                      | Constructions                                              |                 | 4 144 258                                   |                                       | 26 400       |
|                      | Inst. générales, agencs & aménagts construct.              |                 | 1 122 598                                   |                                       | 187 184      |
|                      | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                 | 1 706 425                                   |                                       | 195 398      |
|                      | Inst. générales, agencs & aménagts divers                  |                 | 44 615                                      |                                       |              |
|                      | Autres immos corporelles                                   |                 | 305 092                                     |                                       | 24 183       |
|                      | Matériel de bureau & mobilier informatique                 |                 |                                             |                                       |              |
|                      | Emballages récupérables & divers                           |                 |                                             |                                       |              |
| CORPORELLES          | Immobilisations corporelles en cours                       |                 | 1 132                                       |                                       | 255 297      |
|                      | Avances et acomptes                                        |                 |                                             |                                       |              |
|                      |                                                            | <b>TOTAL</b>    | 8 455 196                                   |                                       | 688 462      |
|                      | Participations évaluées par mise en équivalence            |                 |                                             |                                       |              |
|                      | Autres participations                                      |                 | 425 324                                     |                                       | 29 526       |
|                      | Autres titres immobilisés                                  |                 | 444 773                                     |                                       | 2 895        |
|                      | Prêts et autres Immobilisations financières                |                 | 168 640                                     |                                       | 5 662        |
|                      |                                                            | <b>TOTAL</b>    | 1 038 737                                   |                                       | 38 083       |
|                      |                                                            |                 |                                             |                                       |              |
|                      |                                                            |                 |                                             |                                       |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                            |                 | 9 559 826                                   |                                       | 727 416      |

| CADRE B              |                                                | IMMOBILISATIONS | Diminutions<br>par virt poste | par cessions | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation<br>légal/Valeur<br>d'origine |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| INCORPOR.            | Frais d'établissement & dével.                 | <b>TOTAL</b>    |                               |              |                                    |                                           |
|                      | Autres postes d'immob. incorporelles           | <b>TOTAL</b>    |                               | 381          | 66 381                             |                                           |
|                      | Terrains                                       |                 |                               |              | 1 131 076                          |                                           |
|                      | Constructions                                  |                 |                               |              | 4 170 658                          |                                           |
|                      | Inst. gal. agen. amé. cons                     |                 |                               | 3 000        | 1 306 781                          |                                           |
|                      | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                 |                               | 98 759       | 1 803 064                          |                                           |
|                      | Inst. gal. agen. amé. divers                   |                 |                               | 2 587        | 42 029                             |                                           |
|                      | Autres immos corporelles                       |                 |                               | 9 572        | 319 703                            |                                           |
|                      | Mat. bureau, inform., mobilier                 |                 |                               |              |                                    |                                           |
|                      | Emb. récupérables & divers                     |                 |                               |              |                                    |                                           |
| CORPORELLES          | Immobilisations corporelles en cours           |                 |                               | 187 787      | 68 642                             |                                           |
|                      | Avances et acomptes                            |                 |                               |              |                                    |                                           |
|                      |                                                | <b>TOTAL</b>    |                               | 301 705      | 8 841 954                          |                                           |
|                      | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                 |                               |              |                                    |                                           |
|                      | Autres participations                          |                 |                               | 1 920        | 452 930                            |                                           |
|                      | Autres titres immobilisés                      |                 |                               |              | 447 668                            |                                           |
|                      | Prêts & autres immob. financières              |                 |                               |              | 174 302                            |                                           |
|                      |                                                | <b>TOTAL</b>    |                               | 1 920        | 1 074 901                          |                                           |
|                      |                                                |                 |                               |              |                                    |                                           |
|                      |                                                |                 |                               |              |                                    |                                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                |                 |                               | 304 006      | 9 983 236                          |                                           |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS MAZEDIS

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                    | Amortissements début d'exercice | Augmentations dotations de l'exercice | Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, développ.                 | TOTAL                           |                                       |                                                     |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles             | TOTAL                           | 59 153                                | 2 351                                               | 61 122                                            |
| Terrains                                         |                                 | 142 863                               | 2 091                                               | 144 954                                           |
| Constructions                                    | Sur sol propre                  | 2 317 723                             | 238 959                                             | 2 556 682                                         |
|                                                  | Sur sol d'autrui                |                                       |                                                     |                                                   |
|                                                  | Inst. générales agenc. aménag.  | 441 256                               | 84 008                                              | 522 264                                           |
| Inst. techniques matériel et outill. industriels |                                 | 1 157 446                             | 134 729                                             | 1 195 139                                         |
| Autres immob. corporelles                        | Inst. générales agencem. amén.  | 40 271                                | 1 649                                               | 39 334                                            |
|                                                  | Matériel de transport           |                                       |                                                     |                                                   |
|                                                  | Mat. bureau et informatiq. mob. | 187 992                               | 29 976                                              | 208 398                                           |
|                                                  | Emballages récupérables divers  |                                       |                                                     |                                                   |
| TOTAL                                            | 4 287 552                       | 491 411                               | 112 192                                             | 4 666 772                                         |
| TOTAL GÉNÉRAL                                    | 4 346 705                       | 493 762                               | 112 573                                             | 4 727 894                                         |

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   | DOTATIONS                  | REPRISES                   | Mouv. net des amortis fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 | Différentiel de durée      | Différentiel de durée      |                                         |
|                                                 | Mode dégressif             | Mode dégressif             |                                         |
|                                                 | Amort. fiscal exceptionnel | Amort. fiscal exceptionnel |                                         |
| Frais d'établissements                          |                            |                            |                                         |
| A. Immob. incorpor. TOTAL                       |                            | 1                          | -1                                      |
| Terrains                                        |                            |                            |                                         |
| Constr.                                         | Sur sol propre             | 23 238                     | 20 559                                  |
|                                                 | Sur sol autrui             |                            |                                         |
|                                                 | Inst. agenc. et amén.      | 1 498                      | -1 498                                  |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                            |                            |                                         |
| A. Immo. corp.                                  | Inst. gales, ag. am div    | 110                        | -110                                    |
|                                                 | Matériel transport         | 557                        | -557                                    |
|                                                 | Mat. bureau mobilier Inf.  | 1                          | -1                                      |
|                                                 | Emballages réc. divers     |                            |                                         |
| TOTAL                                           | 43 797                     | 25 405                     | 18 392                                  |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                            |                            |                                         |
| TOTAL GÉNÉRAL                                   | 43 797                     | 25 406                     | 18 390                                  |
| Total général non ventilé                       | 43 797                     | 25 406                     | 18 390                                  |

| CADRE C                                 | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                                                                  |                                    |               |                                            |                                    |
| Primes de remboursement des obligations |                                                                                  |                                    |               |                                            |                                    |

DOCUMENT SOUMIS AU CONTRÔLE  
DU COMMISSAIRE AU COMPTE

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

**SAS MAZEDIS**
**Du 01/02/2016 au 31/01/2017**
**TABLEAU DES PROVISIONS**

| Nature des provisions                                                                     |                                                       | Montant<br>au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS<br>Dotations de<br>l'exercice | DIMINUTIONS<br>Reprises<br>de l'exercice | Montant à la fin<br>de l'exercice |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Provisions<br>réglementées                                                                | Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                                                                           | Provisions pour investissements                       |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                                                                           | Provisions pour hausse des prix                       |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                                                                           | Amortissements dérogatoires                           | 675 680                              | 43 797                                      | 25 406                                   | 694 070                           |
|                                                                                           | <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>       |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                                                                           | Pour prêts d'installation                             |                                      |                                             |                                          |                                   |
| Autres provisions réglementées                                                            |                                                       |                                      |                                             |                                          |                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                              |                                                       | <b>675 680</b>                       | <b>43 797</b>                               | <b>25 406</b>                            | <b>694 070</b>                    |
| Provisions pour risques et charges                                                        | Provisions pour litiges                               |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                                                                           | Prov. pour garanties données aux clients              |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                                                                           | Prov. pour pertes sur marchés à terme                 |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                                                                           | Provisions pour amendes et pénalités                  |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                                                                           | Provisions pour pertes de change                      |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                                                                           | Prov. pour pensions et obligations similaires         |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                                                                           | Provisions pour impôts                                |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                                                                           | Prov. pour renouvellement des immobilisations         |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                                                                           | Prov. pour gros entretien et grdes réparations        |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                                                                           | Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer  |                                      |                                             |                                          |                                   |
| Autres provisions pour risques et charges                                                 |                                                       |                                      |                                             |                                          |                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                              |                                                       |                                      |                                             |                                          |                                   |
| Provisions pour dépréciation                                                              | Sur Immobilisations                                   |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                                                                           | - incorporelles                                       |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                                                                           | - corporelles                                         |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                                                                           | - Titres mis en équivalence                           |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                                                                           | - titres de participation                             |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                                                                           | - autres immobs financières                           |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                                                                           | Sur stocks et en cours                                | 174 487                              | 205 268                                     | 174 487                                  | 205 268                           |
|                                                                                           | Sur comptes clients                                   | 2 825                                | 2 206                                       | 2 825                                    | 2 206                             |
|                                                                                           | Autres provisions pour dépréciation                   |                                      |                                             |                                          |                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                              |                                                       | <b>177 312</b>                       | <b>207 474</b>                              | <b>177 312</b>                           | <b>207 474</b>                    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                      |                                                       | <b>852 992</b>                       | <b>251 271</b>                              | <b>202 719</b>                           | <b>901 544</b>                    |
| Dont provisions pour pertes à terminaison                                                 |                                                       |                                      |                                             |                                          |                                   |
| Dont dotations & reprises                                                                 | - d'exploitation                                      |                                      | 207 474                                     | 177 312                                  |                                   |
|                                                                                           | - financières                                         |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                                                                           | - exceptionnelles                                     |                                      | 43 797                                      | 25 406                                   |                                   |
| Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée |                                                       |                                      |                                             |                                          |                                   |

DOCUMENT SOUMIS AU CONTROLE  
DU COMMISSAIRE AU COMPTE

# TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS MAZEDIS

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

| Informations financières (5)                                  |  | (Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)                                      |  | Chiffre d'affaires hors taxes                           |  | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)            |  | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |  |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|
| Filiales et participations (1)                                |  | A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3) |  | Montant des cautions et avais donnés par la société (7) |  | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) |  | Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)                  |  |
| 1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)          |  | GALERIE GRAND SUD - -<br>LA VALLEE - -                                                  |  | Quota-part du capital détenu en %                       |  | Brute                                                                      |  | Nette                                                          |  |
| 2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  |                                                                |  |
|                                                               |  |                                                                                         |  |                                                         |  |                                                                            |  | </                                                             |  |

# TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS MAZEDIS

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

## B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au § A :

- a. Filiales françaises
- b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au § A :

- a. Dans des sociétés françaises
- b. Dans des sociétés étrangères

| Capital (6) | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du capital détenu en % | Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) | Montant des cautions et avals donnés par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|             |                                                                       |                                   | Brute                                         | Nette                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

DOCUMENT SOUMIS AU CONTRÔLE  
DU COMMISSAIRE AU COMPTE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                              | Montant brut                                                                        | A 1 an au plus   | A plus d'un an |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     | 27 730                                                                              |                  | 27 730         |
|                     | Prêts (1) (2)                                                | 22 262                                                                              |                  | 22 262         |
|                     | Autres immobilisations financières                           | 152 040                                                                             |                  | 152 040        |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                 |                                                                                     |                  |                |
|                     | Autres créances clients                                      | 183 690                                                                             | 183 690          |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés: prov. / dep. antér.             |                                                                                     |                  |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               | 118                                                                                 | 118              |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                                                                     |                  |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     |                                                                                     |                  |                |
|                     | Etat & autres coll. publiques                                | 88 572                                                                              | 88 572           |                |
|                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |                                                                                     |                  |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                                                                                     |                  |                |
|                     | Divers                                                       |                                                                                     |                  |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       | 275 495                                                                             | 275 495          |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 1 048 436                                                                           | 1 048 436        |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  | 125 153                                                                             | 125 153          |                |
| <b>TOTAUX</b>       |                                                              | <b>1 923 497</b>                                                                    | <b>1 721 464</b> | <b>202 033</b> |
| Renvois             | (1) Montant des                                              | - Créances représentatives de titres prêtés<br>- Prêts accordés en cours d'exercice |                  |                |
|                     | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers. physiques) | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                        |                  |                |

DOCUMENT SOUMIS AU CONTRÔLE  
DU COMMISSAIRE AU COMPTE

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

## IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

Au 31/01/2016, la société MAZEDIS a été consolidée dans le groupe NAVARDIS, dont la société consolidante était la SAS NAVARDIS pour la première fois.

Au 31/01/2017, le groupe NAVARDIS ne dépense plus les nouveaux seuils obligeant à produire des comptes consolidés.

Par ailleurs, la société MAZEDIS est devenue filiale du nouveau groupe intégré dont la tête de groupe est NAVARDIS à compter du 01/02/2016.

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

**SAS MAZEDIS**

**Du 01/02/2016 au 31/01/2017**

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE |  | MONTANT        |
|-----------------------------|--|----------------|
| Exploitation                |  | 125 153        |
| Financières                 |  |                |
| Exceptionnelles             |  |                |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>125 153</b> |

## PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN |  | MONTANT        |
|--------------------------------------------------------------|--|----------------|
| Créances rattachées à des participations                     |  |                |
| Autres immobilisations financières                           |  |                |
| Créances clients et comptes rattachés                        |  | 59 005         |
| Autres créances                                              |  | 825 982        |
| Disponibilités                                               |  |                |
| <b>TOTAL</b>                                                 |  | <b>884 987</b> |

**DOCUMENT SOUMIS AU CONTRÔLE  
DU COMMISSAIRE AU COMPTE**

# CAPITAUX PROPRES

**SAS MAZEDIS**
**Du 01/02/2016 au 31/01/2017**
**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

|                                                           | NOMBRE   | VALEUR<br>NOMINALE |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 3 272,00 | 16,00              |
| Titres émis pendant l'exercice                            |          |                    |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |          |                    |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice    | 3 272,00 | 16,00              |

**AFFECTATION DU RÉSULTAT**
**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT**

(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

|                                                   |                    |                |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Report à nouveau de l'exercice précédent          |                    |                |
| Résultat de l'exercice précédent                  |                    | 835 768        |
| Prélèvements sur<br>les réserves<br>(à détailler) |                    |                |
| Total des prélèvements sur les réserves           |                    |                |
| <b>TOTAL DES ORIGINES</b>                         |                    | <b>835 768</b> |
| Affectations aux réserves                         | - Réserves légales |                |
|                                                   | - Autres réserves  |                |
| Dividendes                                        |                    | 148 648        |
| Autres répartitions                               |                    | 687 120        |
| Report à nouveau                                  |                    |                |
| <b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>                     |                    | <b>835 768</b> |

DOCUMENT SOUMIS AU CONTRÔLE  
DU COMMISSAIRE AU COMPTE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                             |                                            | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)      |                                            |                  |                  |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)            |                                            |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts & dettes                           | à 1 an max. à l'origine                    | 1 628            | 1 628            |                               |                 |
| etbs de crédit (1)                          | à plus d'1 an à l'origine                  | 1 464 145        | 387 440          | 837 977                       | 238 727         |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) |                                            | 218 220          | 218 220          |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés            |                                            | 2 447 753        | 2 447 753        |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés               |                                            | 466 923          | 466 923          |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux  |                                            | 253 647          | 253 647          |                               |                 |
| Etat & autres                               | Impôts sur les bénéfices                   |                  |                  |                               |                 |
| collectiv. publiques                        | Taxe sur la valeur ajoutée                 | 40 819           | 40 819           |                               |                 |
|                                             | Obligations cautionnées                    |                  |                  |                               |                 |
|                                             | Autres impôts, tax & assimilés             | 272 682          | 272 682          |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés |                                            | 1 815            | 1 815            |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                       |                                            | 351 883          | 351 883          |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) |                                            | 145 531          | 145 531          |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés   |                                            |                  |                  |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                 |                                            |                  |                  |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                               |                                            | <b>5 665 046</b> | <b>4 588 341</b> | <b>837 977</b>                | <b>238 727</b>  |
| Renvois                                     | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | 500 000          |                  |                               |                 |
|                                             | Emprunts remboursés en cours d'exer.       | 353 955          |                  |                               |                 |
| (2)                                         | Montant divers emprunts, dett/associés     |                  |                  |                               |                 |

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

**SAS MAZEDIS****Du 01/02/2016 au 31/01/2017**

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

**CHARGES À PAYER**

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT          |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                  |
| Autres emprunts obligataires                               |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     | 1 628            |
| Emprunts et dettes financières divers                      | 32 847           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 244 531          |
| Dettes fiscales et sociales                                | 726 243          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                  |
| Autres dettes                                              | 4 851            |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>1 010 100</b> |

**DOCUMENT SOUMIS AU CONTRÔLE  
DU COMMISSAIRE AU COMPTE**

**Du 01/02/2016 au 31/01/2017**

Le CICE est comptabilisé en diminution de l'impôt sur les sociétés.

Au titre de l'exercice clos le 31/01/2017, le CICE s'élève à 161.740€.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).



**DOCUMENT SOUMIS AU CONTRÔLE  
DU COMMISSAIRE AU COMPTE**

# ENGAGEMENTS

**SAS MAZEDIS**
**Du 01/02/2016 au 31/01/2017**

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

**DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)**
**INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE**

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 260 470,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 2,25 %

Table de mortalité TG 05

Départ volontaire à 67 ans

Correction d'ancienneté

Taux de turn over

faible pour les cadres

moyens pour les non cadres

**ENGAGEMENTS DONNÉS**

|                                                          | Autres           | Dirigeants | Filiales   | Participations | Autres entreprises liées | Montant          |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|
| Effets escomptés non échus                               |                  |            |            |                |                          |                  |
| Cautionnements, avals et garanties donnés par la société | 250 523          |            |            |                |                          | 250 523          |
| Engagements assortis de sûretés réelles                  | 1 464 145        |            |            |                |                          | 1 464 145        |
| Intérêts à échoir                                        | 66 710           |            |            |                |                          | 66 710           |
| Assurances à échoir                                      |                  |            |            |                |                          |                  |
| Autres engagements donnés :                              |                  |            |            |                |                          |                  |
| Contrats de crédits-bails                                |                  |            |            |                |                          |                  |
| Contrats de locations financement                        |                  |            |            |                |                          |                  |
| Lettres d'intention                                      | 206 834          |            |            |                |                          | 206 834          |
| <b>TOTAL (1)</b>                                         | <b>1 988 211</b> |            |            |                |                          | <b>1 988 211</b> |
|                                                          | Autres           | Dirigeants | Provisions |                |                          | Montant          |
| Engagements en matière de pensions                       |                  |            |            |                |                          |                  |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>1 988 211</b> |            |            |                |                          | <b>1 988 211</b> |

**DOCUMENT SOUMIS AU CONTRÔLE  
DU COMMISSAIRE AU COMPTE**

# DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

**SAS MAZEDIS**

**Du 01/02/2016 au 31/01/2017**

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

|                                                        | Dettes garanties | Montant des<br>sûretés |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |                  |                        |
| Autres emprunts obligataires                           |                  |                        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                  |                        |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                  | 1 530 854              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                  |                        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |                  |                        |
| Dettes fiscales et sociales                            |                  |                        |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés            |                  |                        |
| Autres dettes                                          |                  |                        |
| <b>TOTAL</b>                                           |                  | <b>1 530 854</b>       |

**DOCUMENT SOUMIS AU CONTRÔLE  
DU COMMISSAIRE AU COMPTE**

**COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Les honoraires comptabilisés au commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos au 31 janvier 2017 s'élèvent à 8 100 euros H.T..

# LES EFFECTIFS

SAS MAZEDIS

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

## LES EFFECTIFS

Personnel salarié :

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

Personnel mis à disposition

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

31/01/2017

31/01/2016

4,00

4,00

17,00

16,00

122,00

118,00

DOCUMENT SOUMIS AU CONTROLE  
DU COMMISSAIRE AU COMPTE