



RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1969 B 00055
Numéro SIREN : 746 950 559
Nom ou dénomination : MAVIDIS

Ce dépôt a été enregistré le 30/05/2017 sous le numéro de dépôt 3460

"MAVIDIS"

Société par Actions Simplifiée au capital de € 871.770
Siège social : 20 et 22 Avenue Roger Salengro
77270 VILLEPARISIS

746 950 559 R.C.S MEAUX

REÇU LE

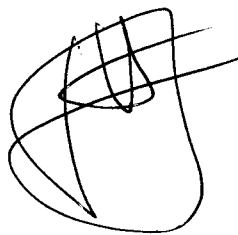
26 MAI 2017

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

COPIE CERTIFIEE CONFORME



Bm

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2016

Désignation de l'entreprise : <u>SAS MAVIDIS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>20 Avenue Roger SALENGRO 77270 VILLEPARISIS</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>				
Numéro SIRET * <u>7 4 6 9 5 0 5 5 9 0 0 0 2 9</u>		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, <u>31/12/2015</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC			
		Frais de développement * CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG			
		Fonds commercial (1) AH	AI	50 000		
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	5 218 770	43 895	5 174 875
		Constructions AP	AQ	21 324 265	7 702 357	13 621 908
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	6 953 997	4 586 767	2 367 230
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	6 272 825	3 211 387	3 061 437
		Immobilisations en cours AV	AW			
		Avances et acomptes AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT			
		Autres participations CU	CV	2 419 046		2 419 046
		Créances rattachées à des participations BB	BC			
		Autres titres immobilisés BD	BE			
		Prêts BF	BG			
		Autres immobilisations financières * BH	BI	216 998		216 998
TOTAL (II) BJ			15 544 406	26 911 494		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM			
		En cours de production de biens BN	BO			
		En cours de production de services BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis BR	BS			
		Marchandises BT	BU	5 042 451		5 042 451
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	237 694	60 234	177 460
		Autres créances (3) BZ	CA	3 639 964		3 639 964
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	20 026		20 026
DIVERS	Disponibilités CF	CG	5 687 166		5 687 166	
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	118 248		118 248	
	TOTAL (III) CJ	CK	14 745 548	60 234	14 685 314	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW				
		Primes de remboursement des obligations (V) CM				
Écarts de conversion actif * (VI) CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	57 201 449	15 604 640	41 596 808	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

Am

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2016

Désignation de l'entreprise		SAS MAVIDIS		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8.7.1.....7.7.0.....)			DA	871 770	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	120 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)			DF	328 230	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	8 903 487	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	2 233 496	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (II)			DL	12 456 983	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (III)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	176 008	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	176 008	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	17 422 157	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	118 871	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	210 254	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	6 648 948	
	Dettes fiscales et sociales			DY	4 145 009	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	17 394	
	Autres dettes			EA	401 185	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	28 963 817		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	41 596 808		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	14 240 583
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	477 021	

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

Jan

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

DGFIP N° 2052-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise : SAS MAVIDIS		Néant ☐				
		Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		
					Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	89 797 624	FB	FC 89 797 624	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF	
		FG	2 298 184	FH	FI 2 298 184	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	92 095 808	FK	FL 92 095 808	
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP 18 599	
	Autres produits (1) (11)				FQ 20 651	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR 92 135 058
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS 69 686 577	
	Variation de stock (marchandises)*				FT 611 458	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU 190 699	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW 5 188 650	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX 1 750 963	
	Salaires et traitements *				FY 6 754 164	
	Charges sociales (10)				FZ 1 884 413	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA 2 044 191
						GB
						GC
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GD
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE 9 328
	Autres charges (12)				GF 88 120 442	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG 4 014 615	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ 20 391	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL 17 407	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
Total des produits financiers (V)					GP 37 799	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR 432 792	
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
Total des charges financières (VI)					GU 432 792	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						
					GV (394 993)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						
					GW 3 619 622	

(RENVIS : voir tableau n° 3053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

BM

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise		SAS MAVIDIS		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	4 500		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	4 500		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	4 500		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	4 500		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ	314 999	
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	1 071 127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	92 177 356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	89 943 861	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	2 233 496	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	{	produits de locations immobilières	HY	605 996	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	{	– Crédit-bail mobilier *	HP		
	– Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	14 720	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(9)	Dont transferts de charges		A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	2 496	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
CESSION IMMOBILISATIONS CORPOREL		4 500		4 500		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

BM

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

1.2 - STOCKS

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

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

1.3 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 649100 pour un montant total de 311.865 euros (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts de formation et de recrutement afin de maintenir l'effectif et l'emploi au sein de la société.

BM

2 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Nous vous rappelon que notre société à opté, à compter du 01/01/2011 pour le régime de l'intégration fiscal avec ses filiales les sociétés MAVIDIS DISTRIBUTION et PANDIS VOYAGES.

Nous vous rappelons que durant les exercices antérieurs notre société a consenti des abandons financier avec clause de retour à meilleure fortune au profit de sa filiale la SAS MAVIDIS DISTRIBUTION à hauteur de 9.000 euros sur l'exercice 2014 et 46.000 euros sur l'exercice 2013.

Nous vous rappelons que durant les exercices antérieurs notre société a consenti des abandons financier avec clause de retour à meilleure fortune au profit de sa filiale la SARL PANDIS VOYAGES à hauteur de 32.500 euros sur l'exercice 2013 et 55.200 euros sur l'exercice 2012

Désignation de l'entreprise SAS MAVIDIS										Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	50 000	KE		KF				
CORPORELLES	Terrains				KG	5 218 770	KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ	20 604 309	KK		KL				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Dont Composants	M2	KP	719 956	KQ		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS	6 832 147	KT		KU	121 850		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	4 700 849	KW		KX	28 695			
		Matériel de transport *			KY	431 494	KZ		LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	433 832	LC		LD				
		Emballages récupérables et divers *			LE	655 941	LF		LG	26 514			
		Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes			LK		LL		LM					
	TOTAL III				LN	39 597 298	LO		LP	177 058			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
		Autres participations				8U	2 379 146	8V		8W	39 900		
		Autres titres immobilisés				IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT	216 998	IU		IV					
TOTAL IV				LQ	2 596 145	LR		LS	39 900				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	42 243 443	OH		OJ	216 958			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4			
		par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	50 000	IX		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	5 218 770	LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	20 604 309	MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencs et am. des constructions			IS		MG		MH	719 956	MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	6 953 997	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencs, aménagements divers			IU		MM		MN	4 729 544	MO		
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	431 494	MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			IW		MS		MT	433 832	MU		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV	4 500	MW	677 955	MX		
		Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III				IY		NG	4 500	NH	39 769 856	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations				IØ		ØX		ØY	2 419 046	ØZ	
		Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	216 998	2G			
TOTAL IV				I3		NJ		NK	2 636 045	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	4 500	ØL	42 455 901	ØM		

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 5

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS MAVIDIS

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

BM

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2016

Désignation de l'entreprise <u>SAS MAVIDIS</u>										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH			
Terrains		PI	43 895	PJ		PK		PL	43 895		
Constructions	Sur sol propre	PM	6 367 121	PN	747 151	PO		PQ	7 114 273		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	570 759	PW	17 325	PX		PY	588 084		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	3 815 391	QA	771 376	QB		QC	4 586 767		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	2 029 106	QE	416 579	QF		QG	2 445 685		
	Matériel de transport	QH	305 125	QI	76 354	QJ		QK	381 479		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	368 817	QM	15 406	QN		QO	384 223		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU	13 500 215	QV	2 044 191	QW		QX	15 544 406		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	13 500 215	ØP	2 044 191	ØQ		ØR	15 544 406		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3				
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1				
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2				
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9				
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO				
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ				
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 évaluer						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

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

BM

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2016

Désignation de l'entreprise <u>SAS MAVIDIS</u>		Néant ☐			
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.				10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

BM

Désignation de l'entreprise : SAS MAVIDIS				Néant ☐ *				
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES					
			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN			
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US			
	Autres immobilisations financières		UT	UV	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	40 966	40 966			
	Autres créances clients		UX	196 727	196 727			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO		Z1					
	Personnel et comptes rattachés		UY	6 856	6 856			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	209 650	209 650			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	41 723	41 723			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)		VC	2 863 303	2 863 303			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	518 432	518 432			
	Charges constatées d'avance		VS	118 248	118 248			
	TOTAUX			VT	4 212 904	VU	3 995 905	VV
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B			ÉTAT DES DETTES					
			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y					
Autres emprunts obligataires (1)			7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	477 021	477 021			
	à plus d'1 an à l'origine		VH	16 945 136	2 221 901	7 302 960	7 420 275	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	118 501	118 501			
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	6 648 948	6 648 948			
Personnel et comptes rattachés			8C	1 969 696	1 969 696			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	1 300 811	1 300 811			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	238 001	238 001			
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	636 501	636 501			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	17 394	17 394			
Groupe et associés (2)			VI	369	369			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	401 185	401 185			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ					
Produits constatés d'avance			8L					
TOTAUX			VY	28 753 563	VZ	14 030 328	7 302 960	7 420 275
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	500 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	2 138 566	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

BM

"MAVIDIS"

Société par Actions Simplifiée au capital de € 871.770
Siège social : 20 et 22 Avenue Roger Salengro
77270 VILLEPARISIS

746 950 559 R.C.S MEAUX

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2015 ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU MERCREDI 29 JUIN 2016

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, s'élevant à € 2.233.495,77, dont € 311.865 de CICE, au compte Réserve Facultative.

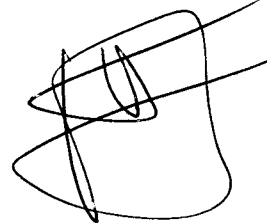
En conséquence :

- le compte Réserve Légale reste fixée à € 120.000,
- le compte Réserve indisponible (pour actions propres) reste fixé à € 328.230,
- le compte Réserve Facultative est porté de € 8.903.487,13 à € 11.136.982,90.

L'Assemblée Générale constate, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du C.G.I., qu'il n'a été distribué aucun dividende aux associés au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature or stamp, possibly a stylized 'S' or 'M', enclosed within a rectangular border.

MARCOLLA et ASSOCIÉS

Commissaire aux Comptes

S.A. Au capital de 50 000 €

12, Rue Jouffroy d'Abbans - 75017 PARIS

SIRET 403 287 303 00016 - APE 6920 Z

SAS MAVIDIS

20, avenue Roger Salengro

77270 VILLEPARISIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015



SAS MAVIDIS

20, avenue Roger Salengro

77270 VILLEPARISIS

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale en date du 29 juin 2012, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015 et portant sur :

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

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

I. – OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

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



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	50 000,00		50 000,00	0,12	50 000,00	0,12
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	5 218 770,40	43 895,35	5 174 875,05	12,44	5 174 875,05	12,34
Constructions	21 324 264,76	7 702 356,92	13 621 907,84	32,75	14 386 383,93	34,30
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 953 996,57	4 586 767,03	2 367 229,54	5,69	3 016 756,08	7,19
Autres immobilisations corporelles	6 272 824,66	3 211 387,18	3 061 437,48	7,36	3 519 067,90	8,39
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 419 046,23		2 419 046,23	5,82	2 379 146,23	5,67
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	216 998,27		216 998,27	0,52	216 998,27	0,52
TOTAL (I)	42 455 900,89	15 544 406,48	26 911 494,41	64,70	28 743 227,46	68,53
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	5 042 450,88		5 042 450,88	12,12	5 653 908,49	13,48
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	237 693,83	60 234,00	177 459,83	0,43	221 501,71	0,53
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel	6 855,74		6 855,74	0,02	5 215,00	0,01
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices	209 650,00		209 650,00	0,50	652 238,00	1,56
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	41 722,97		41 722,97	0,10	30 296,57	0,07
Autres	3 381 735,18		3 381 735,18	8,13	915 166,81	2,18
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	20 025,75		20 025,75	0,05	20 025,75	0,05
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	5 687 166,00		5 687 166,00	13,67	5 612 156,41	13,38
Charges constatées d'avance	118 247,60		118 247,60	0,28	88 086,40	0,21
TOTAL (II)	14 745 547,95	60 234,00	14 685 313,95	35,30	13 198 595,14	31,47
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	57 201 448,84	15 604 640,48	41 596 808,36	100,00	41 941 822,60	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	871 770,00	2,10	871 770,00	2,08
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	120 000,00	0,29	120 000,00	0,29
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	328 230,00	0,78	328 230,00	0,78
Autres réserves	8 903 487,13	21,40	6 662 244,63	15,88
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	2 233 495,77	5,37	2 241 242,50	5,34
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12 456 982,90	29,95	10 223 487,13	24,38
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	176 008,00	0,42	193 918,00	0,46
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	176 008,00	0,42	193 918,00	0,46
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	16 945 136,34	40,74	18 583 702,82	44,31
. Découverts, concours bancaires	477 020,76	1,15	35 968,92	0,09
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	118 501,43	0,28	145 245,37	0,35
. Associés	369,40	0,00	1 050,84	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	210 254,40	0,51	253 592,27	0,60
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 648 947,83	15,98	6 814 390,55	16,25
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	1 969 695,51	4,74	1 973 937,47	4,71
. Organismes sociaux	1 300 811,25	3,13	1 381 344,29	3,29
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	238 001,41	0,57	315 512,74	0,75
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	636 501,03	1,53	512 375,95	1,22
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 393,60	0,04	132 315,49	0,32
Autres dettes	401 184,50	0,96	1 374 980,76	3,28
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	28 963 817,46	69,63	31 524 417,47	75,16
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	41 596 808,36	100,00	41 941 822,60	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	89 797 624,04		89 797 624,04	97,50	90 960 622,05	97,68	-1 162 998			
Production vendue biens										
Production vendue services	2 298 183,53		2 298 183,53	2,50	2 155 805,44	2,32	142 378		6,60	
Chiffres d'Affaires Nets	92 095 807,57		92 095 807,57	100,00	93 116 427,49	100,00	-1 020 620			
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation					16 534,88	0,02	-16 534		-100,00	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			18 599,00	0,02	123 566,70	0,13	-104 967		-84,94	
Autres produits			20 651,18	0,02	50 198,11	0,05	-29 547		-58,85	
Total des produits d'exploitation (I)			92 135 057,75	100,04	93 306 727,18	100,20	-1 171 670			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69 686 576,74	75,67	71 995 088,66	77,32	-2 308 512			
Variation de stock (marchandises)			611 457,61	0,66	-146 840,72	-0,15	758 297		516,41	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			190 698,95	0,21	192 955,87	0,21	-2 257		-1,16	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			5 188 649,84	5,63	5 084 348,81	5,46	104 301		2,05	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 750 962,77	1,90	1 446 604,00	1,55	304 358		21,04	
Salaires et traitements			6 754 163,98	7,33	6 558 314,41	7,04	195 849		2,99	
Charges sociales			1 884 412,99	2,05	1 995 160,89	2,14	-110 748		-5,54	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 044 191,39	2,22	2 037 902,21	2,19	6 289		0,31	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant					31 855,00	0,03	-31 855		-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges					49 448,00	0,05	-49 448		-100,00	
Autres charges			9 328,21	0,01	20 955,56	0,02	-11 627		-55,48	
Total des charges d'exploitation (II)			88 120 442,48	95,68	89 265 792,69	95,86	-1 145 350			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			4 014 615,27	4,36	4 040 934,49	4,34	-26 319		-0,64	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations			20 391,37	0,02	34 040,90	0,04	-13 649		-40,09	
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			17 407,16	0,02	2 546,31	0,00	14 861		583,70	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			37 798,53	0,04	36 587,21	0,04	1 211		3,31	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			432 792,03	0,47	543 686,20	0,58	-110 894		-20,39	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			432 792,03	0,47	543 686,20	0,58	-110 894		-20,39	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-394 993,50	-0,42	-507 098,99	-0,53	112 105		22,11	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			3 619 621,77	3,93	3 533 835,50	3,80	85 786		2,43	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 500,00	0,00	5,00	0,00	4 495	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	4 500,00	0,00	5,00	0,00	4 495	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			9 000,00	0,01	-9 000	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 500,00	0,00	5,00	0,00	4 495	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 500,00	0,00	9 005,00	0,01	-4 505	-50,02
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-9 000,00	-0,00	9 000	-100,00
Participation des salariés (IX)	314 999,00	0,34	321 715,00	0,35	-6 716	-2,08
Impôts sur les bénéfices (X)	1 071 127,00	1,16	961 878,00	1,03	109 249	11,36
Total des Produits (I+III+V+VII)	92 177 356,28	100,09	93 343 319,39	100,24	-1 165 963	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	89 943 860,51	97,66	91 102 076,89	97,84	-1 158 216	
RÉSULTAT NET	2 233 495,77 <i>Bénéfice</i>	2,43	2 241 242,50 <i>Bénéfice</i>	2,41	-7 747	-0,34
Dont Crédit-bail mobilier			8 674,92	0,01	-8 674	-100,00
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015 dont le total est de 41 596 808,36 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 233 495,77 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

1.2 - STOCKS

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

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

1.3 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 649100 pour un montant total de 311.865 euros (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts de formation et de recrutement afin de maintenir l'effectif et l'emploi au sein de la société.

2 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Nous vous rappelon que notre société à opté, à compter du 01/01/2011 pour le régime de l'intégration fiscal avec ses filiales les sociétés MAVIDIS DISTRIBUTION et PANDIS VOYAGES.

Nous vous rappelons que durant les exercices antérieurs notre société a consenti des abandons financier avec clause de retour à meilleure fortune au profit de sa filiale la SAS MAVIDIS DISTRIBUTION à hauteur de 9.000 euros sur l'exercice 2014 et 46.000 euros sur l'exercice 2013.

Nous vous rappelons que durant les exercices antérieurs notre société a consenti des abandons financier avec clause de retour à meilleure fortune au profit de sa filiale la SARL PANDIS VOYAGES à hauteur de 32.500 euros sur l'exercice 2013 et 55.200 euros sur l'exercice 2012

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	50 000		
Terrains	5 218 770		
Constructions sur sol propre	20 604 309		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	719 956		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	6 832 147		121 850
Autres install., agencements, aménagements	4 700 849		28 695
Matériel de transport	431 494		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	433 832		
Emballages récupérables et divers	655 941		26 514
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	39 597 298		177 058
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	2 379 146		39 900
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	216 998		
TOTAL	2 596 145		39 900
TOTAL GENERAL	42 243 443		216 958

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			50 000	
Terrains			5 218 770	
Constructions sur sol propre			20 604 309	
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			719 956	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			6 953 997	
Autres install., agencements, aménagements			4 729 544	
Matériel de transport			431 494	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			433 832	
Emballages récupérables et divers		4 500	677 955	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		4 500	39 769 856	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			2 419 046	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			216 998	
TOTAL			2 636 045	
TOTAL GENERAL		4 500	42 455 901	

ANNEXE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains	43 895			43 895
Constructions sur sol propre	6 367 121	747 151		7 114 273
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	570 759	17 325		588 084
Install. techniques, matériel et outill. industriels	3 815 391	771 376		4 586 767
Installations, agencements divers	2 029 106	416 579		2 445 685
Matériel de transport	305 125	76 354		381 479
Matériel de bureau, informatique, mobilier	368 817	15 406		384 223
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	13 500 215	2 044 191		15 544 406
TOTAL GENERAL	13 500 215	2 044 191		15 544 406

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	747 151				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	17 325				
Install. tech., matériel, outill. industriels	771 376				
Installations, agencements divers	416 579				
Matériel de transport	76 354				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	15 406				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 044 191				
TOTAL GENERAL	2 044 191				

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

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges	61 688		17 910	43 778
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	132 230			132 230
TOTAL Provisions	193 918		17 910	176 008
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	60 923		689	60 234
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	60 923		689	60 234
TOTAL GENERAL	254 841		18 599	236 242
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			18 599	
- financières				
- exceptionnelles				

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

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	216 998		216 998
Clients douteux ou litigieux	40 966	40 966	
Autres créances clients	196 727	196 727	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	6 856	6 856	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	209 650	209 650	
- T.V.A.	41 723	41 723	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	2 863 303	2 863 303	
Débiteurs divers	518 432	518 432	
Charges constatées d'avance	118 248	118 248	
TOTAL GENERAL	4 212 904	3 995 905	216 998
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	477 021	477 021		
- plus d'un an	16 945 136	2 221 901	7 302 960	7 420 275
Emprunts et dettes financières	118 501	118 501		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 648 948	6 648 948		
Personnel et comptes rattachés	1 969 696	1 969 696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 300 811	1 300 811		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	238 001	238 001		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	636 501	636 501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 394	17 394		
Groupe et associés	369	369		
Autres dettes	401 185	401 185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	28 753 563	14 030 328	7 302 960	7 420 275
Emprunts souscrits en cours d'exercice	500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 138 566			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX

7.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

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

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés	738 662		
Autres immobilisations financières	24 049		
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	2 818		
Autres créances	2 734 023		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	2 750		
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	317		
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	19 588
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	3 861
TOTAL	23 449

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	46 703
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	893 738
Dettes fiscales et sociales	3 144 109
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	28 645
TOTAL	4 113 196

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	118 248	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	118 248	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	87 177	10,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	87 177	10,00

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	89 797 624
Ventes de produits finis	
Prestations de services	2 298 184
TOTAL	92 095 808

Répartition par marché géographique	Montant
France	92 095 808
Etranger	
TOTAL	92 095 808

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	4 334 863
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Nantissement du fonds de commerce	4 320 000
Inscription de privilège	101 404
Hypothèques	15 765 000
TOTAL	24 521 267
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	24 521 267
Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

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

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

9.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	12	
Agents de maîtrise et techniciens	29	
Employés	194	
Ouvriers		
TOTAL	235	

Commentaires:

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

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

Commentaires:

Au 31 décembre 2015 le montant des engagements en matière d'indemnités de départs en retraite est estimé à 471.376 euros charges comprises (la valorisation relative à l'exercice représente environ 20.353 euros). Cette estimation tient compte d'un taux d'actualisation de 2.25%, d'une progression de salaires annuelle de 3%, d'un taux de rotation du personnel cadre de 5% constant, agents de maîtrise de 10% constant et employés de 4% dégressif, ainsi que de la table de mortalité TG 05.

SAS MAVIDIS

Exercice clos le 31/12/2015

RESULTAT - TRESORERIE				Page
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Flux brut	Variation de BFR	Flux de TVA	Flux de Trésorerie
Clients	92 095 808	1 393	11 248 179	103 345 380
Fournisseurs	-75 065 926	-165 443	-9 832 437	-85 063 805
Stocks	-611 458	611 458		0
Personnel	-6 754 164	-5 883		-6 760 047
Associés	14 720	0		14 720
Etat et organismes sociaux	-5 021 502	487 242	-1 415 742	-5 950 001
Autres tiers	-398 390	-3 587 270		-3 985 661
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	4 259 088	-2 658 503	0	
Plus-values de cessions	0			
Dotations Reprises d'exploitation	-2 025 592			
Dotations Reprises exceptionnelles	0			
Quote-part de subventions	0			
RESULTAT NET COMPTABLE	2 233 496			
TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION				1 600 585
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT				
Acquisitions d'immobilisations				-216 958
Cessions d'immobilisations				4 500
Encaissement d'immobilisations financières				
Variation de dettes sur immobilisations				-114 922
TRESORERIE AFFECTEE AUX INVESTISSEMENTS				-327 380
OPERATIONS DE FINANCEMENT				
Augmentation des capitaux propres				
Réduction des capitaux propres				
Subventions reçues				0
Augmentation de dettes financières				500 369
Remboursement de dettes financières				-2 139 617
Dividendes versés dans l'exercice				0
TRESORERIE RESULTANT DU FINANCEMENT				-1 639 247
VARIATION DE TRESORERIE				-366 042
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice				5 596 213
Disponibilités + Valeurs mobilières			5 632 182	
Découverts et Effets escomptés non échus			-35 969	
Trésorerie à la clôture de l'exercice				5 230 171
Disponibilités + Valeurs mobilières			5 707 192	
Découverts et Effets escomptés non échus			-477 021	
erreur trésorerie				0

10 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
MAVIDIS DISTRIBUTION	40 000	-15 082	99,73	30 890					-11 547	
MAVIDIS DRIVE	40 000		99,75	39 900				519 123	-216 717	
MAVIDIS EXPRESS	40 000		99,75	39 900				92 297	-226 978	
PANDIS VOYAGES	8 000	1 755	98,00	8 820				216 564	-115	
SCI DARIO	1 500		50,00	650 052				120 292	101 818	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires