

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 12/03/2018 sous le numéro de dépôt 1505

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 2016 ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU MERCREDI 28 JUIN 2017

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter, le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, s'élevant à € 2.587.115,15, dont € 308.273 au titre du CICE non distribuable, de la manière suivante, à savoir :

- à distribuer aux associés à titre de dividendes la somme de € 226.660,02
- le solde, dont € 308.273 au titre du CICE, étant porté à la réserve facultative € 2.360.455,13

En conséquence, chaque action donnera droit à son titulaire à un dividende de € 2,60.

Les dividendes seront payables au siège social, à compter du 17 Juillet 2017.

L'Assemblée Générale prend acte que sur le plan fiscal, conformément aux dispositions légales en vigueur :

- ce dividende ouvre droit, au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40 %, visé à l'article 158-3-2° du Code Général des Impôts, calculé sur la totalité de son montant ;
- ce dividende fera l'objet d'un prélèvement forfaitaire non libératoire à la source de 21% à titre d'acompte dû par les associées personnes physiques fiscalement domiciliées en France, imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année en cours, sous réserve de dispense, dans les conditions énoncées à l'article 117 quater du Code Général des Impôts, si le revenu fiscal de l'avant-dernière année est inférieur à € 50.000 pour les personnes célibataires, divorcées ou veuves, et à € 75.000 pour les couples soumis à imposition commune ;

En outre, l'Assemblée Générale indique que les contributions et les prélèvements sociaux s'élevant à 15,50 % seront prélevés à la source.

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 € 11.136.982,90 à € 13.497.438,03.

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



5051581

"MAVIDIS"

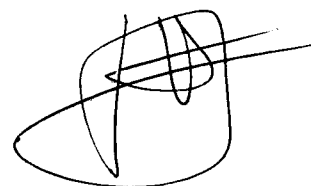
Société par Actions Simplifiée au capital de € 871.770
Siège social : 20 et 22 Avenue Roger Salengro
77270 VILLEPARISIS

746 950 559 R.C.S MEAUX

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature or stamp, possibly a stylized 'A' or a similar mark, enclosed within a rectangular border.

Désignation de l'entreprise :	SAS MAVIDIS	Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *	12
Adresse de l'entreprise	20 Avenue Roger SALENGRO 77270 VILLEPARISIS	Durée de l'exercice précédent *	12
Numéro SIRET *	7 4 6 9 5 0 5 5 9 0 0 0 2 9	Néant	☐

		Exercice N clos le	
		31/12/2016	31/12/16
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I) AA		
	Frais d'établissement * AB		
	Frais de développement * CX		
	Concessions, brevets et droits similaires AF		
	Fonds commercial (1) AH	50 000	50 000
	Autres immobilisations incorporelles AJ		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		
	Terrains AN	5 230 470	43 895
	Constructions AP	21 547 565	8 467 200
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	7 023 211	5 260 118
	Autres immobilisations corporelles AT	6 262 482	3 409 006
	Immobilisations en cours AV		
	Avances et acomptes AX		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		
	Autres participations CU	3 111 277	3 111 277
	Créances rattachées à des participations BB		
	Autres titres immobilisés BD		
	Prêts BF		
	Autres immobilisations financières * BH	254 998	254 998
	TOTAL (II) BJ	43 480 002	17 180 219
	Matières premières, approvisionnements BL		
	En cours de production de biens BN		
	En cours de production de services BP		
	Produits intermédiaires et finis BR		
ACTIF CIRCULANT	Marchandises BT	4 890 531	4 890 531
	Avances et acomptes versés sur commandes BV		
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	251 233	251 233
	Autres créances (3) BZ	4 955 777	4 955 777
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	20 026	20 026
	Disponibilités CF	5 654 942	5 654 942
	Charges constatées d'avance (3)* CH	103 876	103 876
	TOTAL (III) CJ	15 876 386	15 876 386
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW		
Comptes de régularisation	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Écarts de conversion actif * (VI) CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	59 356 388	42 176 169
		1A	17 180 219
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an :	CR
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

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

BM

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise		SAS MAVIDIS		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 871 770...)	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 ☐ B1)	DF	328 230		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	11 136 983		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 587 115		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	15 044 098	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	31 538		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	31 538		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	15 197 373		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	760 680		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	196 195		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 760 533		
	Dettes fiscales et sociales	DY	4 114 183		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	71 568		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	27 100 533		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	42 176 169		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	14 612 259		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	476 731			

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

BM

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

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

DGFIP N° 2052-SD 2017

Désignation de l'entreprise : SAS MAVIDIS

Néant ☐ *

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
		FA	FB	FC	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	86 912 819	1 639	86 914 459	
	Production vendue { biens + services +	FD	FE	FF	
		FG	FH	FI	2 242 296
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	89 156 754
	Production stockée *			FM	
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	1 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	166 610
	Autres produits (1) (11)			FQ	14 223
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	89 338 587
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	67 549 704
	Variation de stock (marchandises)*			FT	151 920
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	136 558
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	5 313 755
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	1 728 232
	Salaires et traitements *			FY	6 639 123
	Charges sociales (10)			FZ	1 978 924
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA	1 899 382
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GB	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GC	
	Autres charges (12)			GD	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GE	63 821
				GF	85 461 418
				GG	3 877 169
				GH	
				GI	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)		GJ	52 639
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)		GK	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GL	55 739
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GM	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GN	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GO	
	Différences positives de change			GP	108 378
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GQ	
	Total des produits financiers (V)			GR	328 669
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GS	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GT	
	Différences négatives de change			GU	328 669
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GV	(220 291)
	Total des charges financières (VI)			GW	3 656 879
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * 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 2017

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	601 624		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	132 230		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	733 854		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	242 994		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	541 624		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	784 618		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(50 764)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	332 403	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	686 597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	90 180 820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	87 593 705	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	2 587 115	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	585 234	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- 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	53 877	
	(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		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	94 136	
	(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	2 649	
	(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	
PENALITES AMENDES		1 355				
CESSION IMMOBILISATIONS CORPOREL		541 624		601 624		
ABANDON FINANCIER BOBIGNY EXP		120 000				
INDEMNITEE EVICTION LOCATAIRE JENNY/CO		120 000				
(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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

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

Les 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 308.273 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 FIDELLE

Nous vous rappelons que notre société a opté, à compter du 01/01/2011 pour le régime de l'intégration fiscale avec ses filiales les sociétés MAVIDIS DISTRIBUTION et PANDIS VOYAGES. A compter du 01/01/2016 nos filiales les SAS MAVIDIS DRIVE et SAS MAVIDIS EXPRESS ont rejoint notre périmètre d'intégration fiscale.

Nous vous rappelons que durant les exercices antérieurs notre société a consenti des abandons financiers 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 financiers 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

Bm

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	11 700			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ	20 604 309	KK		KL	223 300			
		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	6 953 997	KT		KU	69 214			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	4 729 544	KW		KX	16 000			
		Matériel de transport *			KY	431 494	KZ		LA	275 000			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	433 832	LC		LD				
		Emballages récupérables et divers *			LE	677 955	LF		LG	503 851			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	39 769 856	LO		LP	1 099 065			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
		Autres participations				8U	2 419 046	8V		8W	692 230		
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS					
Prêts et autres immobilisations financières				IT	216 998	IU		IV	38 000				
TOTAL IV				LQ	2 636 045	LR		LS	730 230				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	42 455 901	ØH		ØJ	1 829 296				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		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 4			
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	5 230 470	LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	20 827 609	MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencets et am. des constructions			IS		MG		MH	719 956	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	7 023 211	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers			IU		MM		MN	4 745 544	MO		
		Matériel de transport			IV		MP	263 570	MQ	442 924	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	433 832	MU		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV	541 625	MW	640 181	MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG	805 195	NH	40 063 727	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations				IØ		ØX		ØY	3 111 277	ØZ	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	254 998	2G			
TOTAL IV				I3		NJ		NK	3 366 275	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	805 195	ØL	43 480 002	ØM			

BM

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 6

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

Désignation de l'entreprise SAS MAVIDISNéant ☐ *

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	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE		PF		PG	
Terrains		PI			43 895	PJ		PK	
Constructions	Sur sol propre	PM			7 114 273	PN	748 185	PO	
	Sur sol d'autrui	PR				PS		PT	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV			588 084	PW	16 658	PX	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ			4 586 767	QA	673 351	QB	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD			2 445 685	QE	403 635	QF	
	Matériel de transport	QH			381 479	QI	43 758	QJ	263 570
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL			384 223	QM	13 795	QN	
	Emballages récupérables et divers	QP				QR		QS	
TOTAL III		QU			15 544 406	QV	1 899 382	QW	263 570
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN			15 544 406	ØP	1 899 382	ØQ	263 570
								ØR	17 180 219

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. techniques mat. et outillage	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	T3	T4	T5	T6	T7	T8
	Matériel de transport	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Mat. bureau et inform. mobilier	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Emballages récup. et divers	V6	V7	V8	V9	W1	W2
TOTAL III	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Total général (I + II + III + IV)	NL			NM			NO
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	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 amortissementsMontant 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 2017

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 obliga- tions 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 immobilisa- tions 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	UH	
	- 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

SM

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	254 998	UV		UW	254 998				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	7 097		7 097						
	Autres créances clients	UX	244 136		244 136						
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	3 942		3 942						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	8 215		8 215						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	755 693		755 693					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	68 050		68 050					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	5 419		5 419					
	Groupe et associés (2)	VC	3 636 779		3 636 779						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	477 680		477 680						
	Charges constatées d'avance	VS	103 876		103 876						
	TOTAUX		VT	5 565 885	VU	5 310 887	VV	254 998			
	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	476 731		476 731						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	14 720 643		2 232 368		6 484 388		6 003 887		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	117 335		117 335						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	6 760 533		6 760 533						
Personnel et comptes rattachés		8C	2 042 968		2 042 968						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 175 420		1 175 420						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	280 485		280 485						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	615 311		615 311						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	643 346		643 346						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	71 568		71 568						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	26 904 338	VZ	14 416 064		6 484 388		6 003 887		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	2 224 494	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

BM

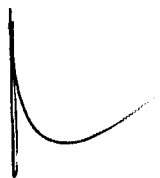
MARCOLLA et ASSOCIES
12, rue Jouffroy d'Abbans
75017 PARIS

Annick COQULIN de LISLE
25, rue Pierre Demours
75017 paris

SAS MAVIDIS
20, avenue Roger Salengro
772710 VILLEPARISIS

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016



MARCOLLA et ASSOCIES
12, rue Jouffroy d'Abbans
75017 PARIS

Annick COQUELIN de LISLE
25, rue Pierre Demours
75017 PARIS

SAS MAVIDIS

20, avenue Roger Salengro

77270 VILLEPARISIS

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 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.



II. – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous devons vous faire part des éléments suivants :

- nos contrôles relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016 portant notamment sur le respect des principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes sociaux ainsi que leur présentation d'ensemble n'appellent pas de commentaire particulier.
- nous nous sommes également assurés qu'aucun élément d'importance intervenu avant ou après la clôture ne pourrait remettre en cause d'une façon significative le résultat de l'exercice

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 sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à PARIS
Le 27 mai 2017

Les Commissaires aux Comptes

MARCOLLA et ASSOCIES
Jean-Pierre MARCOLLA

Annick COQUELIN DE LISLE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	50 000,00		50 000,00	0,12	50 000,00	0,12
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	5 230 470,40	43 895,35	5 186 575,05	12,30	5 174 875,05	12,44
Constructions	21 547 564,76	8 467 199,64	13 080 365,12	31,01	13 621 907,84	32,75
Installations techniques, matériel & outillage industriels	7 023 210,69	5 260 117,94	1 763 092,75	4,18	2 367 229,54	5,89
Autres immobilisations corporelles	6 262 481,56	3 409 005,66	2 853 475,90	6,77	3 061 437,48	7,36
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	3 111 276,63		3 111 276,63	7,38	2 419 046,23	5,82
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	254 998,27		254 998,27	0,60	216 998,27	0,52
TOTAL (I)	43 480 002,31	17 180 218,59	26 299 783,72	62,36	26 911 494,41	64,70
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	4 890 530,51		4 890 530,51	11,60	5 042 450,88	12,12
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	251 233,29		251 233,29	0,60	177 459,83	0,43
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	3 941,57		3 941,57	0,01	6 855,74	0,02
. Organismes sociaux	8 214,75		8 214,75	0,02		
. Etat, impôts sur les bénéfices	755 693,00		755 693,00	1,79	209 650,00	0,50
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	68 049,84		68 049,84	0,16	41 722,97	0,10
. Autres	4 119 878,09		4 119 878,09	9,77	3 381 735,18	8,13
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	5 654 942,31		5 654 942,31	13,41	5 687 166,00	13,67
Charges constatées d'avance	103 876,39		103 876,39	0,25	118 247,60	0,28
TOTAL (II)	15 876 385,50		15 876 385,50	37,64	14 685 313,95	35,30
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	59 356 387,81	17 180 218,59	42 176 169,22	100,00	41 596 808,36	100,00

SAS MAVIDIS**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	871 770,00	2,07	871 770,00	2,10
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	120 000,00	0,28	120 000,00	0,29
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	328 230,00	0,78	328 230,00	0,79
Autres réserves	11 136 982,90	26,41	8 903 487,13	21,40
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	2 587 115,15	6,13	2 233 495,77	5,37
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15 044 098,05	35,67	12 456 982,90	29,95
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	31 538,00	0,07	176 008,00	0,42
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31 538,00	0,07	176 008,00	0,42
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	14 720 642,62	34,90	16 945 136,34	40,74
. Découverts, concours bancaires	476 730,50	1,13	477 020,76	1,15
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	117 334,60	0,28	118 501,43	0,28
. Associés	643 345,64	1,53	369,40	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	196 195,13	0,47	210 254,40	0,51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 760 533,29	16,03	6 648 947,83	15,98
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	2 042 967,82	4,84	1 969 695,51	4,74
. Organismes sociaux	1 175 420,27	2,79	1 300 811,25	3,13
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	280 484,74	0,67	238 001,41	0,57
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	615 310,52	1,46	636 501,03	1,53
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17 393,60	0,04
Autres dettes	71 568,04	0,17	401 184,50	0,96
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	27 100 533,17	64,26	28 963 817,46	69,63
Ecart de conversion passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	42 176 169,22	100,00	41 596 808,36	100,00

SAS MAVIDIS

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	86 914 458,50		86 914 458,50	97,48	89 797 624,04	97,50	-2 883 166			
Production vendue biens										
Production vendue services	2 242 295,86		2 242 295,86	2,52	2 298 183,53	2,50	-55 888		-2,42	
Chiffres d'Affaires Nets	89 156 754,36		89 156 754,36	100,00	92 095 807,57	100,00	-2 939 053			
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			1 000,00	0,00			1 000		N/S	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			166 609,80	0,19	18 599,00	0,02	148 010		795,80	
Autres produits			14 223,28	0,02	20 651,18	0,02	-6 428		-31,12	
Total des produits d'exploitation (I)			89 338 587,44	100,20	92 135 057,75	100,04	-2 796 470			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67 549 703,72	75,77	69 686 576,74	75,67	-2 136 873			
Variation de stock (marchandises)			151 920,37	0,17	611 457,61	0,66	-459 537		-75,14	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			136 558,29	0,15	190 698,95	0,21	-54 140		-28,38	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			5 313 754,64	5,96	5 188 649,84	5,63	125 105		2,41	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 728 231,62	1,94	1 750 962,77	1,90	-22 731		-1,29	
Salaires et traitements			6 639 123,40	7,45	6 754 163,98	7,33	-115 040		-1,69	
Charges sociales			1 978 923,78	2,22	1 884 412,99	2,05	94 511		5,02	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 899 381,61	2,13	2 044 191,39	2,22	-144 810		-7,07	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			63 820,62	0,07	9 328,21	0,01	54 492		584,18	
Total des charges d'exploitation (II)			85 461 418,05	95,86	88 120 442,48	95,68	-2 659 024			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			3 877 169,39	4,35	4 014 615,27	4,36	-137 446		-3,41	
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			52 639,43	0,06	20 391,37	0,02	32 248		158,15	
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			55 738,50	0,06	17 407,16	0,02	38 331		220,20	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			108 377,93	0,12	37 798,53	0,04	70 579		186,73	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			328 668,60	0,37	432 792,03	0,47	-104 124		-24,05	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			328 668,60	0,37	432 792,03	0,47	-104 124		-24,05	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-220 290,67	-0,24	-394 993,50	-0,42	174 703		44,23	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			3 656 878,72	4,10	3 619 621,77	3,93	37 257		1,03	

SAS MAVIDIS

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	601 624,28	0,67	4 500,00	0,00	597 124	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	132 230,00	0,15			132 230	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	733 854,28	0,82	4 500,00	0,00	729 354	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	242 993,57	0,27			242 993	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	541 624,28	0,61	4 500,00	0,00	537 124	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	784 617,85	0,88	4 500,00	0,00	780 117	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-50 763,57	-0,05			-50 763	N/S
Participation des salariés (IX)	332 403,00	0,37	314 999,00	0,34	17 404	5,53
Impôts sur les bénéfices (X)	686 597,00	0,77	1 071 127,00	1,16	-384 530	-35,89
Total des Produits (I+III+V+VII)	90 180 819,65	101,15	92 177 356,28	100,09	-1 996 537	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	87 593 704,50	98,25	89 943 860,51	97,66	-2 350 156	
RÉSULTAT NET	2 587 115,15	2,90	2 233 495,77	2,43	353 620	15,83
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 42 176 169,22 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 587 115,15 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

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

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

Les 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 308.273 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 rappelons que notre société a opté, à compter du 01/01/2011 pour le régime de l'intégration fiscal avec ses filiales les sociétés MAVIDIS DISTRIBUTION et PANDIS VOYAGES. A compter du 01/01/2016 nos filiales les SAS MAVIDIS DRIVE et SAS MAVIDIS EXPRESS ont rejoint notre périmètre d'intégration fiscale.

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		11 700
Constructions sur sol propre	20 604 309		223 300
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	719 956		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	6 953 997		69 214
Autres install., agencements, aménagements	4 729 544		16 000
Matériel de transport	431 494		275 000
Matériel de bureau, informatique, mobilier	433 832		
Emballages récupérables et divers	677 955		503 851
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	39 769 856		1 099 065
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	2 419 046		692 230
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	216 998		38 000
TOTAL	2 636 045		730 230
TOTAL GENERAL	42 455 901		1 829 296

	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			5 230 470	
Constructions sur sol propre			20 827 609	
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			719 956	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			7 023 211	
Autres install., agencements, aménagements			4 745 544	
Matériel de transport		263 570	442 924	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			433 832	
Emballages récupérables et divers		541 625	640 181	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		805 195	40 063 727	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			3 111 277	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			254 998	
TOTAL			3 366 275	
TOTAL GENERAL		805 195	43 480 002	

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	7 114 273	748 185		7 862 457
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	588 084	16 658		604 742
Install. techniques, matériel et outill. industriels	4 586 767	673 351		5 260 118
Installations, agencements divers	2 445 685	403 635		2 849 320
Matériel de transport	381 479	43 758	263 570	161 668
Matériel de bureau, informatique, mobilier	384 223	13 795		398 018
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	15 544 406	1 899 382	263 570	17 180 219
TOTAL GENERAL	15 544 406	1 899 382	263 570	17 180 219

	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	748 185				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	16 658				
Install. tech., matériel, outill. industriels	673 351				
Installations, agencements divers	403 635				
Matériel de transport	43 758				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	13 795				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 899 382				
TOTAL GENERAL	1 899 382				

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	43 778		12 240	31 538
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	176 008		144 470	31 538
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	60 234		60 234	
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	60 234		60 234	
TOTAL GENERAL	236 242		204 704	31 538
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			72 474	
- financières				
- exceptionnelles			132 230	

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	254 998		254 998
Clients douteux ou litigieux	7 097	7 097	
Autres créances clients	244 136	244 136	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 942	3 942	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	8 215	8 215	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	755 693	755 693	
- T.V.A.	68 050	68 050	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	5 419	5 419	
Groupe et associés	3 636 779	3 636 779	
Débiteurs divers	477 680	477 680	
Charges constatées d'avance	103 876	103 876	
TOTAL GENERAL	5 565 885	5 310 887	254 998
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	476 731	476 731		
- plus d'un an	14 720 643	2 232 368	6 484 388	6 003 887
Emprunts et dettes financières	117 335	117 335		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 760 533	6 760 533		
Personnel et comptes rattachés	2 042 968	2 042 968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 175 420	1 175 420		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	280 485	280 485		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	615 311	615 311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	643 346	643 346		
Autres dettes	71 568	71 568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	26 904 338	14 416 064	6 484 388	6 003 887
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 224 494			
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	1 395 959		
Autres immobilisations financières	24 549		
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	7 252		
Autres créances	3 636 779		
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	3 250		
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 627		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	317		
Produits de participation	52 639		
Autres produits financiers	53 877		
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	5 419
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	3 335
TOTAL	8 754

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	44 746
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	754 981
Dettes fiscales et sociales	3 206 255
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	28 418
TOTAL	4 034 400

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	103 876	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	103 876	

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	86 914 459
Ventes de produits finis	
Prestations de services	2 242 296
TOTAL	89 156 754

Répartition par marché géographique	Montant
France	89 155 115
Etranger	1 639
TOTAL	89 156 754

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

3.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	4 581 438
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Nantissement du fonds de commerce	4 320 000
Inscription de privilège	101 404
Hypothèques	16 365 000
TOTAL	25 367 842
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	25 367 842
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	14	
Agents de maîtrise et techniciens	32	
Employés	188	
Ouvriers		
TOTAL	234	

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 2016 le montant des engagements en matière d'indemnités de départs en retraite est estimé à 297.048 euros charges comprises (la valorisation relative à l'exercice représente environ 33.291 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 31/12/2016

RESULTAT - TRESORERIE				Page
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Flux brut	Variation de BFR	Flux de TVA	Flux de Trésorerie
Clients	89 156 754	-27 599	10 792 112	99 921 268
Fournisseurs	-73 000 017	111 585	-9 643 608	-82 532 039
Stocks	-151 920	151 920		0
Personnel	-6 639 123	67 972		-6 571 152
Associés	53 877	0		53 877
Etat et organismes sociaux	-4 726 155	-676 468	-1 148 504	-6 551 127
Autres tiers	-471 623	-1 054 554		-1 526 177
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	4 221 793	-1 427 143	0	
Plus-values de cessions	60 000			
Dotations Reprises d'exploitation	-1 826 908			
Dotations Reprises exceptionnelles	132 230			
Quote-part de subventions	0			
RESULTAT NET COMPTABLE	2 587 115			
TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION				2 794 650
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT				
Acquisitions d'immobilisations				-1 829 296
Cessions d'immobilisations				601 624
Encaissement d'immobilisations financières				
Variation de dettes sur immobilisations				-17 394
TRESORERIE AFFECTEE AUX INVESTISSEMENTS				-1 245 065
OPERATIONS DE FINANCEMENT				
Augmentation des capitaux propres				
Réduction des capitaux propres				
Subventions reçues				0
Augmentation de dettes financières				643 346
Remboursement de dettes financières				-2 224 863
Dividendes versés dans l'exercice				0
TRESORERIE RESULTANT DU FINANCEMENT				-1 581 517
VARIATION DE TRESORERIE				-31 933
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice				5 230 171
Disponibilités + Valeurs mobilières			5 707 192	
Découverts et Effets escomptés non échus			-477 021	
Trésorerie à la clôture de l'exercice				5 198 238
Disponibilités + Valeurs mobilières			5 674 968	
Découverts et Effets escomptés non échus			-476 731	

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	-26 629	99,73	30 890					-14 042	
MAVIDIS DRIVE	40 000	-216 717	99,75	39 900				3 818 320	-258 576	
MAVIDIS EXPRESS	40 000	-226 978	99,75	39 900				2 208 758	-584 766	
PANDIS VOYAGES	8 000	1 639	98,00	8 820				234 147	-1 308	
SCI DARIO	1 500		99,00	1 307 349				120 647	50 927	
- 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