

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 19/11/2020 sous le numéro de dépôt 11832

2054832

"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
17 NOV. 2020
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

COPIE CERTIFIEE CONFORME



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 * 74695055900029					
Néant ☐					
		Exercice N clos le, 31/12/2017			
		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	
		Terrains	AN	AO	5 230 470
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	43 895
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	9 234 356
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	5 883 475
		Immobilisations en cours	AV	AW	3 892 872
		Avances et acomptes	AX	AY	
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	3 157 406
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK	260 382	
				44 470 124	
				19 054 599	
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	4 634 371
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	21 088
		Autres créances (3)	BZ	CA	225 635
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	4 063 814
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	20 026	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	7 405 464	
	TOTAL (III)	CJ	CK	104 853	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		21 088	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	60 945 376	
Renvois : (1) Droit d'usage 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 :		Stocks :		Créances :	

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		
	Écarts 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	13 497 438	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 270 487	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (II)	DL	17 087 924
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	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	13 390 404	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	197 341	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	192 663	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 619 252	
	Dettes fiscales et sociales	DY	4 173 590	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	124 401	
	Autres dettes	EA	52 576	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	24 750 226	
	Écarts de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	41 869 688	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	13 761 220	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	454 682		

* 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 33 A du Code général des impôts).

DGFIP N° 2052-SD 2018

Désignation de l'entreprise : **SAS MAVIDIS**

Néant ☐

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	87 243 795	FB	FC 87 243 795
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF
		FG	2 352 170	FH	FI 2 352 170
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	89 595 965	FK	FL 89 595 965
	Production stockée *				FM
	Production immobilisée *				FN
	Subventions d'exploitation				FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP
	Autres produits (1) (11)				FQ 33 293
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR 89 629 258
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS 67 577 440
	Variation de stock (marchandises) *				FT 256 159
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU 169 180
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW 5 160 812
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX 1 647 957
	Salaires et traitements *				FY 6 431 541
	Charges sociales (10)				FZ 2 258 138
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA 1 874 380
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GB
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GC 21 088
	Autres charges (12)				GD
					GE 25 765
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF 85 422 459
					GG 4 206 799
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GH
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GI
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GJ 59 371
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GK
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GL 54 707
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GM
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GN
	Différences positives de change				GO
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GP 114 078
CHARGES FINANCIÈRES	Total des produits financiers (V)				GQ
	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GR 163 322
	Intérêts et charges assimilées (6)				GS
	Différences négatives de change				GT
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GU 163 322
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV (49 244)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW 4 157 555

(RENOIS : 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 2018

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	168 220	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	103	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	168 323	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	216 333	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	680 000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	896 333	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(728 010)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	284 797	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	874 261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	89 911 658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	87 641 172	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	2 270 487	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		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	
	(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	
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(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	2 623	
(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		
VOL A MAIN ARMEE DU 23/12/2017			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
MAJORATIONS PENALITES AMENDES			168 220	168 220		
CESSION IMMO FINANCIERES			48 113			
ABANDON C/C MAVIDIS DISTRIBUTION				103		
			50 000			
(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.

1000 2017

1000 2017

[illegible]

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 41 869 688,32 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 270 486,57 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2016 au 31/12/2016.

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.

BM

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 363.044 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 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 informons que durant les exercices clos le 31/12/2017 notre société a consenti un abandon financier au profit de sa filiale la SAS MAVIDIS DRIVE à hauteur de 320.000 euros

Nous vous informons que durant les exercices clos le 31/12/2017 notre société a consenti un abandon financier au profit de sa filiale la SAS MAVIDIS EXPRESS à hauteur de 310.000 euros

Nous vous informons que durant les exercices clos le 31/12/2017 notre société a consenti un nouveau abandon financier avec clause de retour à meilleure fortune au profit de sa filiale la SAS MAVIDIS DISTRIBUTION à hauteur de 50.000 euros venant se cumuler aux abandons accordés sur les exercices antérieurs soit: 9.000 euros sur l'exercice 2014 et 46.000 euros sur l'exercice 2013. Le total des abandons s'élève à 105.000 euros.

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

127 ABELSON

127

Désignation de l'entreprise SAS MAVIDIS										Néant ☐	
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		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	5 230 470	KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	20 827 609	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	7 023 211	KT		KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	4 745 544	KW		KX	57 808
		Matériel de transport *				KY	442 924	KZ		LA	108 700
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	433 832	LC		LD	75 000
		Emballages récupérables et divers *				LE	640 181	LF		LG	697 100
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	40 063 727	LO		LP	938 608	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	3 111 277	8V		8W	46 129
		Autres titres immobilisés				IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières				IT	254 998	IU		IV	5 384		
TOTAL IV				LQ	3 366 275	LR		LS	51 513		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	43 480 002	OH		OJ	990 121		

CADRE B				IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
				1		2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		C0		D0		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV	50 000	LW		IX	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX	5 230 470	LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	20 827 609	MB		MC		MD	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		MG	
	Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS		MG	719 956	MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	7 081 019	MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers				IU		MM	4 854 244	MN		MO	
		Matériel de transport				IV		MP	517 924	MQ		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW		MS	433 832	MT		MU	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV	1 337 281	MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG	41 002 336	NH		NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		OU		M7		OW	
		Autres participations				I0		OX	3 157 406	OY		OZ	
		Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	260 382	2F		2G			
TOTAL IV				I3		NJ	3 417 788	NK		2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		OK	44 470 124	OL		OM			

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 7

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						6
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		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI	43 895	PJ		PK		PL	43 895
Constructions	Sur sol propre	PM	7 862 457	PN	751 082	PO		PQ	8 613 539
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	604 742	PW	16 075	PX		PY	620 817
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	5 260 118	QA	623 357	QB		QC	5 883 475
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	2 849 320	QE	402 212	QF		QG	3 251 532
	Matériel de transport	QH	161 668	QI	69 091	QJ		QK	230 759
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	398 018	QM	12 563	QN		QO	410 581
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	17 180 219	QV	1 874 380	QW		QX	19 054 599
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	17 180 219	ØP	1 874 380	ØQ		ØR	19 054 599

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 venant (NP + NQ + NR)	NW						
		Total général non venant (NS + NT + NU)		NY		Total général non venant (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 étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

Désignation de l'entreprise		SAS MAVIDIS		Néant ☐						
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		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	31 538	4B		4C		4D	31 538	
	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	31 538	TV		TW		TX	31 538	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U	21 088	6V		6W	21 088	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY	21 088	TZ		UA	21 088	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	31 538	UB	21 088	UC		UD	52 626	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	21 088	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.

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	260 382	UV		UW	260 382				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	1 575		1 575						
	Autres créances clients	UX	245 149		245 149						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	6 098		6 098						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	304 015		304 015					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	38 728		38 728					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	3 089 223		3 089 223						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	625 750		625 750						
	Charges constatées d'avance	VS	104 853		104 853						
	TOTAUX			VT	4 675 773	VU	4 415 391	VV	260 382		
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	454 682		454 682						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	12 935 722		1 946 717		6 288 071		4 700 935		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	89 976		89 976						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	6 619 252		6 619 252						
Personnel et comptes rattachés		8C	1 945 125		1 945 125						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 526 124		1 526 124						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	277 633		277 633						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	424 708		424 708						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	124 401		124 401						
Groupe et associés (2)		VI	107 365		107 365						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	52 576		52 576						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	24 557 563	VZ	13 568 557		6 288 071		4 700 935	
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	2 284 920	* 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 2017 ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU VENDREDI 29 JUIN 2018

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter, le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2017, s'élevant à € 2.270.486,57, dont € 363.044 au titre du CICE non distribuable, de la manière suivante, à savoir :

- à distribuer aux associés à titre de dividendes la somme de € 283.325,25
- le solde, dont € 363.044 au titre du CICE, étant porté à la réserve facultative € 1.987.161,32

En conséquence, chaque action donne droit à son titulaire à un dividende de € 3,25.

Les dividendes seront payables au siège social, à compter du 1^{er} Août 2018.

L'Assemblée Générale rappelle que sur le plan fiscal et social, conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment la Loi de Finances pour 2018 :

1 - Les associés personnes physiques fiscalement domiciliés en France, sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) dit « flat tax » de 30 % regroupant :

* le prélèvement relatif à l'impôt sur le revenu de 12,80 %, sous réserve de dispense 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.

* les prélèvements sociaux de 17,20 %,

les deux étant prélevés à la source lors de la distribution de dividendes.

2 - Toutefois, lors de leur déclaration de revenus, les associés pourront opter pour une imposition de leurs dividendes, au barème progressif de l'impôt sur le revenu ; ce qui donnera lieu à l'abattement de 40 % sur la totalité du montant de leurs dividendes.

Cette option sera expresse et irrévocable et portera sur l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances.

Le prélèvement forfaitaire de 12,80 % versé lors de la distribution de dividendes s'imputera sur l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle il a été opéré ; s'il excède l'impôt dû, l'excédent sera restitué.

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 € 13.497.438,03 à € 15.484.599,35.

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale constate que les dividendes suivants ont été distribués aux associés au cours des trois derniers exercices, à savoir :

- par l'Assemblée Générale du 28 Juin 2017, la somme de € 226.660,02, soit un dividende de € 2,60 par action ouvrant droit au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40 % calculé sur la totalité de son montant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME



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
772710 VILLEPARISIS

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' followed by a horizontal line and a curved flourish.

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

77210 VILLEPARISIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'assemblée générale ordinaire,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS MAVIDIS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

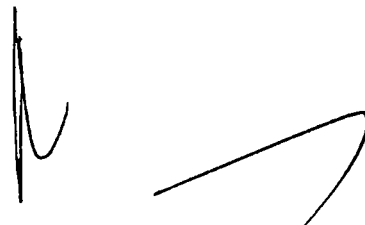
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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



Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

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

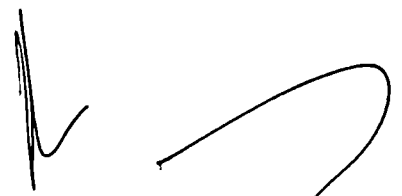
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Comité Directeur et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité Directeur.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

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



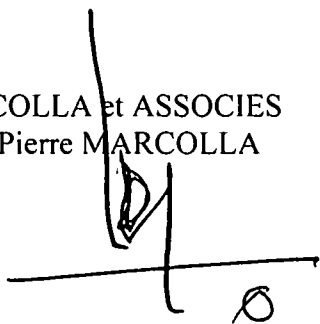
l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle

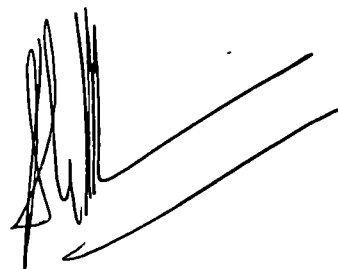
Fait à PARIS
Le 10 juin 2018

Les Commissaires aux Comptes

MARCOLLA et ASSOCIES
Jean-Pierre MARCOLLA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JP MARCOLLA', written over a horizontal line.

Annick COQUELIN de LISLE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Annick COQUELIN de LISLE', written over a horizontal line.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (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	12,39	5 186 575,05	12,30
Constructions	21 547 564,76	9 234 356,10	12 313 208,66	29,41	13 080 365,12	31,01
Installations techniques, matériel & outillage industriels	7 081 019,49	5 883 475,10	1 197 544,39	2,88	1 763 092,75	4,18
Autres immobilisations corporelles	7 143 281,53	3 892 872,22	3 250 409,31	7,76	2 853 475,90	6,77
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	3 157 405,81		3 157 405,81	7,54	3 111 276,63	7,38
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	260 382,02		260 382,02	0,62	254 998,27	0,60
TOTAL (I)	44 470 124,01	19 054 598,77	25 415 525,24	60,70	26 299 783,72	62,38
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	4 634 371,27		4 634 371,27	11,07	4 890 530,51	11,60
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	246 723,88	21 088,44	225 635,44	0,54	251 233,29	0,60
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	6 098,17		6 098,17	0,01	3 941,57	0,01
. Organismes sociaux					8 214,75	0,02
. Etat, impôts sur les bénéfices	304 015,00		304 015,00	0,73	755 693,00	1,78
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	38 727,60		38 727,60	0,09	68 049,84	0,16
. Autres	3 714 973,20		3 714 973,20	8,67	4 119 878,09	9,77
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	7 405 463,52		7 405 463,52	17,89	5 654 942,31	13,41
Charges constatées d'avance	104 853,13		104 853,13	0,25	103 876,39	0,25
TOTAL (II)	16 475 251,52	21 088,44	16 454 163,08	39,30	15 876 385,50	37,84
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	60 945 375,53	19 075 687,21	41 869 688,32	100,00	42 176 169,22	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	871 770,00	871 770,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2,08	2,07
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	120 000,00	120 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles	0,28	0,28
Réserves réglementées	328 230,00	328 230,00
Autres réserves	0,78	0,78
Report à nouveau	13 497 437,85	11 136 982,90
	32,24	28,41
Résultat de l'exercice	2 270 486,57	2 587 115,15
	5,42	8,13
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	17 087 924,42	15 044 098,05
	40,81	35,87
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	31 538,00	31 538,00
Provisions pour charges	0,08	0,07
TOTAL (III)	31 538,00	31 538,00
	0,08	0,07
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	12 935 722,36	14 720 642,62
. Découverts, concours bancaires	34,80	34,80
Emprunts et dettes financières diverses	454 681,67	476 730,50
. Divers	1,09	1,13
. Associés	89 975,60	117 334,60
	0,21	0,28
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	107 365,09	643 345,64
	0,28	1,53
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192 663,02	196 195,13
Dettes fiscales et sociales	0,48	0,47
. Personnel	6 619 252,02	6 760 533,29
. Organismes sociaux	15,81	16,03
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 945 124,51	2 042 967,82
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4,85	4,84
. Etat, obligations cautionnées	1 526 124,33	1 175 420,27
. Autres impôts, taxes et assimilés	3,84	2,78
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	277 633,00	280 484,74
Autres dettes	0,88	0,87
Instruments de trésorerie	424 707,83	615 310,52
Produits constatés d'avance	1,01	1,48
	0,30	
	52 575,63	71 568,04
	0,13	0,17
TOTAL (IV)	24 750 225,90	27 100 533,17
	58,11	84,28
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF (I à V)	41 869 688,32	42 176 169,22
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises	87 243 794,97		87 243 794,97	97,37		86 914 458,50	97,48		329 336		
Production vendue biens											
Production vendue services	2 352 170,21		2 352 170,21	2,63		2 242 295,86	2,52		109 875	4,90	
Chiffres d'Affaires Nets	89 595 965,18		89 595 965,18	100,00		89 156 754,36	100,00		439 211		

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					1 000,00	0,00	-1 000	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					166 609,80	0,19	-168 809	-100,00
Autres produits			33 292,80	0,04	14 223,28	0,02	19 069	134,07
Total des produits d'exploitation (I)			89 629 257,98	100,04	89 338 587,44	100,20	290 670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67 577 440,03	75,42	67 549 703,72	75,77	27 737	
Variation de stock (marchandises)			256 159,24	0,29	151 920,37	0,17	104 239	68,61
Achats de matières premières et autres approvisionnements			169 179,70	0,19	136 558,29	0,15	32 621	23,89
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			5 160 811,51	5,78	5 313 754,64	5,98	-152 843	-2,87
Impôts, taxes et versements assimilés			1 647 956,69	1,84	1 728 231,62	1,94	-80 275	-4,83
Salaires et traitements			6 431 540,82	7,18	6 639 123,40	7,45	-207 583	-3,12
Charges sociales			2 258 137,64	2,52	1 978 923,78	2,22	279 214	14,11
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 874 380,18	2,09	1 899 381,61	2,13	-25 001	-1,31
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			21 088,44	0,02			21 088	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			25 764,84	0,03	63 820,62	0,07	-38 056	-59,82
Total des charges d'exploitation (II)			85 422 459,09	95,34	85 461 418,05	95,85	-38 959	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			4 206 798,89	4,70	3 877 169,39	4,35	329 629	8,50
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			59 370,75	0,07	52 639,43	0,08	6 731	12,79
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			54 706,90	0,08	55 738,50	0,08	-1 032	-1,84
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			114 077,65	0,13	108 377,93	0,12	5 700	5,28
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			163 321,50	0,18	328 668,60	0,37	-165 347	-50,30
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			163 321,50	0,18	328 668,60	0,37	-165 347	-50,30
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-49 243,85	-0,04	-220 290,67	-0,24	171 047	77,85
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			4 157 555,04	4,64	3 656 878,72	4,10	500 677	13,69

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	168 220,00	0,19			168 220	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	102,53	0,00	601 624,28	0,87	-601 522	-99,97
Reprises sur provisions et transferts de charges			132 230,00	0,15	-132 230	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	168 322,53	0,19	733 854,28	0,82	-565 532	-77,05
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	216 333,00	0,24	242 993,57	0,27	-26 660	-10,98
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	680 000,00	0,76	541 624,28	0,81	138 376	25,55
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	896 333,00	1,00	784 617,85	0,88	111 716	14,24
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-728 010,47	-0,80	-50 763,57	-0,05	-677 247	N/S
Participation des salariés (IX)	284 797,00	0,32	332 403,00	0,37	-47 606	-14,31
Impôts sur les bénéfices (X)	874 261,00	0,98	686 597,00	0,77	187 664	27,33
Total des Produits (I+III+V+VII)	89 911 658,16	100,35	90 180 819,65	101,15	-269 161	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	87 641 171,59	97,82	87 593 704,50	98,25	47 467	
RÉSULTAT NET	2 270 486,57	2,53	2 587 116,15	2,90	-316 629	-12,23
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 41 869 688,32 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 270 486,57 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2016 au 31/12/2016.

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 363.044 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 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 informons que durant les exercices clos le 31/12/2017 notre société a consenti un abandon financier au profit de sa filiale la SAS MAVIDIS DRIVE à hauteur de 320.000 euros

Nous vous informons que durant les exercices clos le 31/12/2017 notre société a consenti un abandon financier au profit de sa filiale la SAS MAVIDIS EXPRESS à hauteur de 310.000 euros

Nous vous informons que durant les exercices clos le 31/12/2017 notre société a consenti un nouveau abandon financier avec clause de retour à meilleure fortune au profit de sa filiale la SAS MAVIDIS DISTRIBUTION à hauteur de 50.000 euros venant se cumuler aux abandons accordés sur les exercices antérieurs soit: 9.000 euros sur l'exercice 2014 et 46.000 euros sur l'exercice 2013. Le total des abandons s'élève à 105.000 euros.

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

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	5 230 470		
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		57 808
Autres install., agencements, aménagements	4 745 544		108 700
Matériel de transport	442 924		75 000
Matériel de bureau, informatique, mobilier	433 832		
Emballages récupérables et divers	640 181		697 100
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	40 063 727		938 608
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	3 111 277		46 129
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	254 998		5 384
TOTAL	3 366 275		51 513
TOTAL GENERAL	43 480 002		990 121

	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			7 081 019	
Autres install., agencements, aménagements			4 854 244	
Matériel de transport			517 924	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			433 832	
Emballages récupérables et divers			1 337 281	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			41 002 336	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			3 157 406	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			260 382	
TOTAL			3 417 788	
TOTAL GENERAL			44 470 124	

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	7 862 457	751 082		8 613 539
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	604 742	16 075		620 817
Install. techniques, matériel et outill. industriels	5 260 118	623 357		5 883 475
Installations, agencements divers	2 849 320	402 212		3 251 532
Matériel de transport	161 668	69 091		230 759
Matériel de bureau, informatique, mobilier	398 018	12 563		410 581
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	17 180 219	1 874 380		19 054 599
TOTAL GENERAL	17 180 219	1 874 380		19 054 599

	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	751 082				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	16 075				
Install. tech., matériel, outill. industriels	623 357				
Installations, agencements divers	402 212				
Matériel de transport	69 091				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	12 563				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 874 380				
TOTAL GENERAL	1 874 380				

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	31 538			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				
TOTAL Provisions	31 538			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		21 088		21 088
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations		21 088		21 088
TOTAL GENERAL	31 538	21 088		52 626
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		21 088		
- 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	260 382		260 382
Clients douteux ou litigieux	1 575	1 575	
Autres créances clients	245 149	245 149	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	6 098	6 098	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	304 015	304 015	
- T.V.A.	38 728	38 728	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	3 089 223	3 089 223	
Débiteurs divers	625 750	625 750	
Charges constatées d'avance	104 853	104 853	
TOTAL GENERAL	4 675 773	4 415 391	260 382
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	454 682	454 682		
- plus d'un an	12 935 722	1 946 717	6 288 071	4 700 935
Emprunts et dettes financières	89 976	89 976		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 619 252	6 619 252		
Personnel et comptes rattachés	1 945 125	1 945 125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 526 124	1 526 124		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	277 633	277 633		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	424 708	424 708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124 401	124 401		
Groupe et associés	107 365	107 365		
Autres dettes	52 576	52 576		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	24 557 563	13 568 557	6 288 071	4 700 935
Emprunts souscrits en cours d'exercice	500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 284 920			
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 a 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			
Autres créances	3 089 223		
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	3 000		
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	64 734		
Produits de participation	59 371		
Autres produits financiers	52 754		
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	176 825
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	2 725
TOTAL	179 550

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	16 832
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	719 613
Dettes fiscales et sociales	2 867 112
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	27 774
TOTAL	3 631 332

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	104 853	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	104 853	

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	87 243 795
Ventes de produits finis	
Prestations de services	2 352 170
TOTAL	89 595 965

Répartition par marché géographique	Montant
France	89 595 965
Etranger	
TOTAL	89 595 965

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	3 975 139
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	24 761 543
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	24 761 543
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)

3.2 - 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.

3.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	14	
Agents de maîtrise et techniciens	35	
Employés	186	
Ouvriers		
TOTAL	235	

Commentaires:

3.4 - 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 2017 le montant des engagements en matière d'indemnités de départs en retraite est estimé à 347.565 euros charges comprises (la valorisation relative à l'exercice représente environ 33.964 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 31/12/2017

RESULTAT - TRESORERIE				Page
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Flux brut	Variation de BFR	Flux de TVA	Flux de Trésorerie
Clients	89 595 965	977	10 869 067	100 466 009
Fournisseurs	-72 907 431	-141 281	-9 643 657	-82 692 370
Stocks	-256 159	256 159		0
Personnel	-6 431 541	-91 785		-6 523 326
Associés	52 754	0		52 754
Etat et organismes sociaux	-5 065 152	638 250	-1 225 410	-5 652 312
Autres tiers	-822 582	357 575		-465 007
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT1	4 165 853	1 019 895	0	
Plus-values de cessions	103			
Dotations Reprises d'exploitation	-1 895 469			
Dotations Reprises exceptionnelles	0			
Quote-part de subventions	0			
RESULTAT NET COMPTABLE	2 270 487			
TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION				5 185 748
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT				
Acquisitions d'immobilisations				-990 121
Cessions d'immobilisations				0
Encaissement d'immobilisations financières				103
Variation de dettes sur immobilisations				124 401
TRESORERIE AFFECTEE AUX INVESTISSEMENTS				-865 617
OPERATIONS DE FINANCEMENT				
Augmentation des capitaux propres				0
Réduction des capitaux propres				
Subventions reçues				
Augmentation de dettes financières				607 365
Remboursement de dettes financières				-2 928 266
Dividendes versés dans l'exercice				-226 660
TRESORERIE RESULTANT DU FINANCEMENT				-2 547 561
VARIATION DE TRESORERIE				1 772 570
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice				5 198 238
Disponibilités + Valeurs mobilières			5 674 968	
Découverts et Effets escomptés non échus			-476 731	
Trésorerie à la clôture de l'exercice				6 970 808
Disponibilités + Valeurs mobilières			7 425 489	
Découverts et Effets escomptés non échus			-454 682	
erreur trésorerie				0

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	871 770	871 770	871 770	871 770	871 770
b) Nombre d'actions émises	87 177	87 177	87 177	87 177	87 177
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	89 595 965	89 156 754	92 095 808	93 116 427	94 185 713
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	5 040 216	4 968 390	5 330 215	5 242 326	5 088 760
c) Impôt sur les bénéfices	874 261	686 597	1 071 127	961 878	1 287 929
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	4 165 955	4 281 793	4 259 088	4 280 448	3 800 831
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	2 270 487	2 587 115	2 233 496	2 241 243	2 487 671
f) Montants des bénéfices distribués	226 660				
g) Participation des salariés	284 797	332 403	314 999	321 715	416 963
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	48	49	49	49	44
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	26	30	26	26	29
c) Dividende versé à chaque action	3				
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	235	234	235	237	230
b) Montant de la masse salariale	6 431 541	6 639 123	6 754 164	6 558 314	6 770 865
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...)	2 258 138	1 978 924	1 884 413	1 995 161	2 185 043

Observations complémentaires

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	-40 672	99,73	30 890					25 453	
MAVIDIS DRIVE	40 000	-475 293	99,75	39 900				3 967 115	123	
MAVIDIS EXPRESS	40 000	-811 744	99,75	39 900				4 411 414	2 434	
PANDIS VOYAGES	8 000	331	98,00	8 820				296 063	45 187	
SCI DARIO	1 000		99,00	1 307 349				107 274	89 714	
- 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