



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 : 2015 B 01662
Numéro SIREN : 813 313 368
Nom ou dénomination : MAVIDIS DRIVE

Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2017 sous le numéro de dépôt 13161

MAVIDIS DRIVE

Société par Actions Simplifiée au capital de €40.000
Siège social : 20 et 22 Avenue Roger Salengro
77270 VILLEPARISIS

813 313 368 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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, s'élevant à (€258.575,72), dont €23.184 de CICE, en totalité au report à nouveau débiteur.

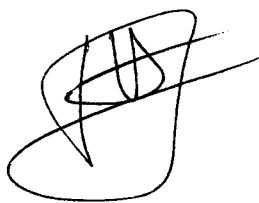
En conséquence, le report à nouveau débiteur est porté de (€216.716,97) à (€475.292,69) et laisse toujours apparaître des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.

L'Assemblée Générale constate, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'il n'a été distribué aucun dividende aux associés depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

REÇU LE
21 NOV. 2017
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :



17513161

MAVIDIS DRIVE

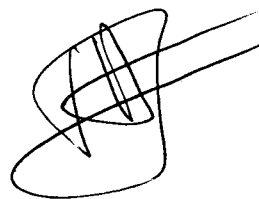
Société par Actions Simplifiée au capital de €40.000
Siège social : 20 et 22 Avenue Roger Salengro
77270 VILLEPARISIS

813 313 368 R.C.S MEAUX

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'B' shape with a horizontal line extending to the right.

Liasse 17 IS RN

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : SAS MAVIDIS DRIVE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : 20-22 avenue Roger Salengro 77270 VILLEPARISIS Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 8 1 3 3 1 3 3 6 8 0 0 0 1 7 Néant ☐ *

Exercice clos le 31/12/2016

		Bail 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA 20 000		20 000	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF 4 498	AG 3 386	1 112	
	Fonds commercial (1)	AH 50 000	AI	50 000	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terreins	AN	AO		
	Constructions	AP 2 100 000	AQ 167 627	1 932 373	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR 282 168	AS 88 478	193 690	
	Autres immobilisations corporelles	AT 138 992	AU 18 624	120 368	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU 6 080	CV	6 080	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		
	TOTAL (II)	BJ 2 581 738	BK 278 115	2 303 623	
	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 169 051	BU	169 051	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW		
Clients et comptes rattachés (3)*		BX 4 071	BY	4 071	
Autres créances (3)		BZ 149 693	CA	149 693	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC		
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres ...)	CD	CE	
	Disponibilités	CF 311 181	CG	311 181	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH 24 277	CI	24 277	
	TOTAL (III)	CJ 658 273	CK	658 273	
	Frais d'émission d'emprunt à étales (IV)	CW			
	Fournies de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO 3 260 011	1A 278 115	2 981 896	
	Renvois : (1) Dont droit au bail	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
	Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks	Créances	

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

BM

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2017

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS MAVIDIS DRIVE		Néant ☐	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 20 000)	DA	40 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours E1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * E2)	DG			
	Report à nouveau	DH	(216 717)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(258 576)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	(435 293)		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
TOTAL (II)	DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
TOTAL (III)	DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 456 160		
	Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs E1)	DV	1 647 327		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	221 623		
	Dettes fiscales et sociales	DY	92 079		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régularisé	EB				
TOTAL (IV)	EC	3 417 189			
Ecart de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 981 896			
RENVOIS	(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	2 092 275		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 357			

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

BM

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

DGFIP N° 2052-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise		SAS MAVIDIS DRIVE		Néant ☐ *		
		Exercice N				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	3 744 476	FB	3 744 476	
	Production vendue	biens *	FD		FE	
		services *	FG	73 844	FH	73 844
			FJ	3 818 320	FK	3 818 320
	Chiffres d'affaires nets *				FL	3 818 320
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	10 593
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	
	Autres produits (1) (11)				FQ	675
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 829 588
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	2 987 660
	Variation de stock (marchandises) *				FT	31 603
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	886
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	279 804
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	32 518
	Salaires et traitements *				FY	394 772
	Charges sociales (10)				FZ	87 857
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	dotations aux amortissements *		GA	218 763
			dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD			
	Autres charges (12)		GE	3 896		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(208 171)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)			GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)			GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
	Total des produits financiers (V)				GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	61 651
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	61 651
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(61 651)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(269 822)

(RE11VOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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 <u>SAS MAVIDIS DRIVE</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(11 246)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 829 588
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 088 164
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(258 576)
RENVIS	(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	31 480
	(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	
	(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	893
	(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
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

BM

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

1.2 - 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 23.184 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 pour maintenir l'emploi et l'effectif au sein de la société.

BM

2 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Engagement de retraite

Compte tenue de l'ancienneté du personnel et du turn-over, la société ne provisionne pas les engagements de retraite.

Nous vous informons que notre société à opté, à compter du 01/01/2016 pour le régime de l'intégration fiscal avec sa société mère la SAS MAVIDIS.

BM

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2017

Désignation de l'entreprise SAS MAVIDIS DRIVE										Néant ☐ *		
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								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		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		KD	50 000	KE		KF	4 498	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	2 100 000	KN		KO		
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions			Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3		KS	279 168	KT		KU	
	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	50 432	KW		KX	3 000	
	Matériel de transport *					KY		KZ		LA	57 876	
	Matériel de bureau et mobilier informatique					LB		LC		LD	30 684	
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	2 429 600	LO		LP	91 560	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	4 800	8V		8W	1 280
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT		IU		IV			
TOTAL IV					LQ	4 800	LR		LS	1 280		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	2 484 400	0H		0J	97 338	
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				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		C0		D0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV		LW	54 498	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	2 100 000	MF		
	Inst. gales, agencés et am. des constructions					IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK	282 168	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers				IU		MM		MN	108 308	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	30 684	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
	TOTAL III					IY		NG		NH	2 521 160	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		0U		M7	
		Autres participations					I0		0X		0Y	6 080
Autres titres immobilisés					I1		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F			
TOTAL IV					I3		NJ		NK	6 080		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		0K		0L	2 581 738	
								0M				

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

BM

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2017

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

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 DRIVE

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.

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

BM

⑥

AMORTISSEMENTS

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

DGFIP N° 2055-SD 2017

Désignation de l'entreprise SAS MAVIDIS DRIVENéant ☐ *

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		CY		EL		FM		EN	
TOTAL I									
Autres immobilisations incorporables		PE		PF		PG		PH	
TOTAL II				3 386				3 386	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
		25 340		63 138				88 478	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
		785		11 578				12 363	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
				6 261				6 261	
		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV		QW		QX	
		59 351		215 377				274 729	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN		ØP		ØQ		ØR	
		59 351		218 763				278 115	

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 d'établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorp- orables TOTAL II	N7	N8	N6	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 informat. 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						NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venté (NP + NQ + NR)	NW	Total général non venté (NS + NT + NU)			Total général non venté (NW - NY)		NZ
			NY				

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARIÉES
SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : EMI préparatoire.

BM

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2017

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

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

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

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

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

BM

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : SAS MAVIDIS DRIVE Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	64		64		
	Autres créances clients	UX	4 007		4 007		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	60 237		60 237	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	89 456		89 456		
	Charges constatées d'avance	VS	24 277		24 277		
	TOTAUX			VT	178 041	VU	178 041
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	1 357		1 357		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	1 454 802		129 888	539 898	785 016
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 013		1 013		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	221 623		221 623		
Personnel et comptes rattachés		8C	21 916		21 916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	51 710		51 710		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	946		946		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	17 507		17 507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	1 646 315		1 646 315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	3 417 189	VZ	2 092 275	539 898
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	198 563	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	120 595	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

BM

MARCOLLA et ASSOCIÉS

Commissaire aux Comptes

S.A. Au capital de 50 000 €

12, Rue Jouffroy d'Abbans - 75017 PARIS

SIRET 403 287 303 00016 - APE 6920 Z

SAS MAVIDIS DRIVE

20, avenue Roger Salengro

77270 VILLEPARISIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

A handwritten mark, possibly a signature or a stylized '7', located in the bottom right corner of the page.

SAS MAVIDIS DRIVE

20, avenue Roger Salengro

77270 VILLEPARISIS

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, 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.

Fait à PARIS
Le 27 mai 2017

MARCOLLA et ASSOCIES


Jean-Pierre MARCOLLA
Commissaire aux Comptes

BilanACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			du 01/09/2015 au 31/12/2015 (04 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	4 498,20	3 386,15	1 112,05			1 112
Fonds commercial	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immo. Incorporelles						
Terrains						
Constructions	2 100 000,00	167 626,67	1 932 373,33	2 066 773,33		- 134 400
Installations tech., matériel & outillage industriels	282 167,91	88 477,90	193 690,01	253 827,63		- 60 138
Autres immobilisations corporelles	138 991,64	18 624,08	120 367,56	49 647,59		70 720
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	6 080,00		6 080,00	4 800,00		1 280
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 581 737,75	278 114,80	2 303 622,95	2 425 048,55		- 121 426
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	169 051,20		169 051,20	200 653,98		- 31 603
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	4 071,17		4 071,17	26 787,22		- 22 716
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	753,28		753,28			753
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices				3 868,00		- 3 868
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	60 237,30		60 237,30	481 103,80		- 420 867
. Autres	88 702,24		88 702,24	30 871,63		57 831
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	311 181,10		311 181,10	312 158,68		- 978
Charges constatées d'avance	24 276,71		24 276,71	26 831,18		- 2 554
TOTAL (II)	658 273,00		658 273,00	1 082 274,49		- 424 001
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 260 010,75	278 114,80	2 981 895,95	3 527 323,04		- 545 427

Bilan (suite)PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	du 01/09/2015 au 31/12/2015 (04 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000,00 Euros)	40 000,00	40 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-216 716,97		- 216 717
Résultat de l'exercice	-258 575,72	-216 716,97	- 41 859
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	-435 292,69	-176 716,97	- 258 576
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	1 454 802,33	1 376 835,04	77 967
. Découverts, concours bancaires	1 357,42	99,98	1 257
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	1 012,56	1 035,69	- 23
. Associés	1 646 314,91	1 466 452,22	179 863
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221 622,73	686 589,74	- 464 967
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	21 915,54	16 004,77	5 911
. Organismes sociaux	51 709,96	39 155,77	12 554
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	946,19	2 973,19	- 2 027
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	17 507,00	1 514,00	15 993
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		113 029,61	- 113 030
Autres dettes		350,00	- 350
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	3 417 188,64	3 704 040,01	- 286 851
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 981 895,95	3 527 323,04	- 545 427

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/09/2015 au 31/12/2015 (04 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	3 744 476,46		3 744 476,46	480 570,66	3 263 906
Production vendue biens					679,17
Production vendue services	73 843,72		73 843,72	38 552,40	35 291
					91,54
Chiffres d'affaires Nets	3 818 320,18		3 818 320,18	519 123,06	3 299 197
					635,53
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçue			10 592,79		10 593
Reprises sur amort. et prov., transfert de charge				20 071,39	- 20 071
Autres Produits			674,84	0,64	674
					N/S
Total des produits d'exploitation			3 829 587,81	539 195,09	3 290 393
					610,24
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 987 659,67	597 216,13	2 390 444
Variation de stock (marchandises)			31 602,78	-200 653,98	232 257
Achats de matières premières et autres approvisionnements			885,94		886
Variation de stock matières premières et autres approv.					N/S
Autres achats et charges externes			279 804,03	130 310,60	149 493
Impôts, taxes et versements assimilés			32 518,46	29 232,00	3 286
Salaires et traitements			394 772,06	93 672,15	301 100
Charges sociales			87 856,57	30 221,29	57 635
Dotations aux amortissements sur immobilisations			218 763,35	59 351,45	159 412
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			3 896,12	1,13	3 895
					N/S
Total des charges d'exploitation			4 037 758,98	739 350,77	3 298 408
					446,12
RESULTAT EXPLOITATION			-208 171,17	-200 155,68	- 8 015
					4,00
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés				0,36	
Reprises sur provisions et transferts de charge					-100
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers				0,36	-100
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			61 650,55	16 561,65	45 089
Différences négatives de change					272,25
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			61 650,55	16 561,65	45 089
					272,25
RESULTAT FINANCIER			-61 650,55	-16 561,29	- 45 089
					272,26
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-269 821,72	-216 716,97	- 53 105
					24,50

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	du 01/09/2015 au 31/12/2015 (04 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels				
Charges exceptionnels sur opérations de gestion				
Charges exceptionnels sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-11 246,00		- 11 246	N/S
Total des Produits	3 829 587,81	539 195,45	3 290 392	610,24
Total des charges	4 088 163,53	755 912,42	3 332 251	440,83
RESULTAT NET	-258 575,72	-216 716,97	- 41 859	19,31
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Legales 17

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 2 981 895,95 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -258 575,72 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 04 mois recouvrant la période du 01/09/2015 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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

1.2 - 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 23.184 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 pour maintenir l'emploi et l'effectif au sein de la société.

2 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE**Engagement de retraite**

Compte tenue de l'ancienneté du personnel et du turn-over, la société ne provisionne pas les engagements de retraite.

Nous vous informons que notre société à opté, à compter du 01/01/2016 pour le régime de l'intégration fiscal avec sa société mère la SAS MAVIDIS.

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		4 498
Terrains			
Constructions sur sol propre	2 100 000		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	279 168		3 000
Autres install., agencements, aménagements	50 432		57 876
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			30 684
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	2 429 600		91 560
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	4 800		1 280
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	4 800		1 280
TOTAL GENERAL	2 484 400		97 338

	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			54 498	
Terrains				
Constructions sur sol propre			2 100 000	
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			282 168	
Autres install., agencements, aménagements			108 308	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			30 684	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			2 521 160	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			6 080	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			6 080	
TOTAL GENERAL			2 581 738	

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		3 386		3 386
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	33 227	134 400		167 627
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	25 340	63 138		88 478
Installations, agencements divers	785	11 578		12 363
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		6 261		6 261
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	59 351	215 377		274 729
TOTAL GENERAL	59 351	218 763		278 115

	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	3 386				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	134 400				
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	63 138				
Installations, agencements divers	11 578				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	6 261				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	215 377				
TOTAL GENERAL	218 763				

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				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- 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			
Clients douteux ou litigieux	64	64	
Autres créances clients	4 007	4 007	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	60 237	60 237	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	89 456	89 456	
Charges constatées d'avance	24 277	24 277	
TOTAL GENERAL	178 041	178 041	
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	1 357	1 357		
- plus d'un an	1 454 802	129 888	539 898	785 016
Emprunts et dettes financières	1 013	1 013		
Fournisseurs et comptes rattachés	221 623	221 623		
Personnel et comptes rattachés	21 916	21 916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 710	51 710		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	946	946		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	17 507	17 507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 646 315	1 646 315		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	3 417 189	2 092 275	539 898	785 016
Emprunts souscrits en cours d'exercice	198 563			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	120 595			
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			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
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	1 646 315		
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières	31 480		

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	55 478
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	55 478

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	2 370
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 808
Dettes fiscales et sociales	38 599
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	85 777

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	24 277	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	24 277	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	8 000	5,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	8 000	5,00

Commentaires:

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par marché géographique	Montant
France	3 818 320
Etranger	
TOTAL	3 818 320

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

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

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

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salaré	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés	19	
Ouvriers		
TOTAL	22	

Commentaires: