

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 11833

20 SUR 33

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 :

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2018 ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU VENDREDI 28 JUIN 2019**

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter, le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2018, s'élevant à € 1.320.675,33, dont € 313.909 au titre du CICE non distribuable, de la manière suivante, à savoir :

- à distribuer aux associés à titre de dividendes la somme de € 348.708,00
- le solde, dont € 313.909 au titre du CICE, étant porté à la réserve facultative € 971.967,33

En conséquence, chaque action donne droit à son titulaire à un dividende de € 4.

Les dividendes seront payables au siège social, à compter du 1^{er} Août 2019.

L'Assemblée Générale rappelle que sur le plan fiscal et social, conformément aux dispositions légales en vigueur :

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 € 15.484.599,35 à € 16.456.566,68.

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.

- par l'Assemblée Générale du 29 Juin 2018, la somme de € 283.325,25, soit un dividende de € 3,25 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



"MAVIDIS"

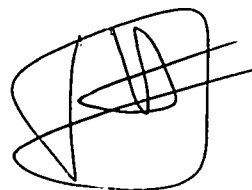
Société par Actions Simplifiée au capital de € 871.770
Siège social : 20 et 22 Avenue Roger Salengro
77270 VILLEPARISIS

746 950 559 R.C.S MEAUX

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature or stamp, possibly a stylized 'M' or 'D' with a large loop, located below the text '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, 31/12/2018	
		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
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH	BI
	TOTAL (II)	BJ	BK
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
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD
Disponibilités		CF	CG
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières autres : CP	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2019

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

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 871 770...)	DA	871 770	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	120 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF	328 230	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	15 484 599	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 320 675	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (II)	DL	18 125 275	
	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	23 451	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	23 451	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	11 449 514	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	158 555	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	225 400	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 749 120	
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 919 330	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	24 000	
	Autres dettes	EA	52 717	
Compte régularisé	EB			
	TOTAL (IV)	EC	21 578 636	
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	39 727 362	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	12 386 879		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	460 372		

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

BM

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

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

DGFIP N° 2052-SD 2019

Désignation de l'entreprise : SAS MAVIDIS				Néant ☐ *			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	88 373 099	FB		FC 88 373 099	
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF
			FG	2 362 301	FH		FI 2 362 301
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	90 735 400	FK		FL 90 735 400	
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP 25 571	
	Autres produits (1) (11)					FQ 36 018	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR 90 796 989
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS 69 391 659	
	Variation de stock (marchandises)*					FT (18 496)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU 183 956	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW 5 837 365	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX 1 649 348	
	Salaires et traitements *					FY 5 999 554	
	Charges sociales (10)					FZ 1 882 234	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations Sur actif circulant : dotations aux provisions * Pour risques et charges : dotations aux provisions	- dotations aux amortissements *			GA 1 863 767	
			- dotations aux provisions			GB	
						GC 9 863	
	Autres charges (12)					GD	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GE 26 044	
						GF 86 825 292	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG 3 971 697		
options en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ 93 948	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL 41 044	
	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 134 991		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR 131 562	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU 131 562		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV 3 429		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW 3 975 126		

(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 2019

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

Désignation de l'entreprise		SAS MAVIDIS		Néant ☐ *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	339 250	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	339 250	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	85 495	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	2 071 250	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	2 156 745	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(1 817 495)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	301 589
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	535 367
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	91 271 230
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + LX + X)				HM	89 950 555
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	1 320 675
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	401 692	
		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)		1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	38 840	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(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	17 484	
	(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	2 590	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	
	(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		
PENALITES AMENDES		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
CESSION IMMOBILISATIONS CORPOREL		6 495		339 250	
INDEMNITES ALKS PRESSING		304 250		75 000	
TROUBLES JOUISSANCE HAIR DU TEMPS		4 000			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

BM

[illegible]

BM

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

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

1.2 - STOCKS

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

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

1.3 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

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

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

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 649100 pour un montant total de 313.909 euros (ANC, note d'information du 28 février 2013),

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

2 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELLE

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

Nous vous informons que durant les exercices clos le 31/12/2018 notre société a consenti un abandon financier au profit de sa filiale la SAS MAVIDIS DRIVE à hauteur de 659.000 euros

Nous vous informons que durant les exercices clos le 31/12/2018 notre société a consenti un abandon financier au profit de sa filiale la SAS MAVIDIS EXPRESS à hauteur de 1.096.000 euros

Nous vous informons que durant les exercices clos le 31/12/2018 notre société a consenti un abandon financier au profit de sa filiale la SAS MAVIDIS DISTRIBUTION à hauteur de 12.000 euros..

BM

Désignation de l'entreprise SAS MAVIDIS										Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	50 000	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG	5 230 470	KH		KI	7 800	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	20 827 609	KK		KL	147 200
		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	20 000
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	7 081 019	KT		KU	47 676
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	4 854 244	KW		KX	75 114
		Matériel de transport *				KY	517 924	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	433 832	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE	1 337 281	LF		LG	620 000	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	41 002 336	LO		LP	917 790	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	3 157 406	8V		8W	69 378
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	260 382	1U		1V	72 746		
TOTAL IV				1Q	3 417 788	1R		1S	142 124		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	44 470 124	0H		0J	1 059 914

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4		
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	IO		LV		LW	50 000	IX		
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY	5 238 270	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	20 974 809	MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH	739 956	MI	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	7 128 695	ML	
		Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	4 929 358	MO	
		Matériel de transport	IV		MP	144 541	MQ	373 384	MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT	433 832	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV	260 500	MW	1 696 781	MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG	405 041	NH	41 515 086	NI	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		0U		M7		0W	
		Autres participations	I0		0X		0Y	3 226 784	0Z	
Autres titres immobilisés		1I		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		1J		2E		2F	333 128	2G		
TOTAL IV		1K		NJ		NK	3 559 912	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		0K	405 041	0L	45 124 998	0M		

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 8

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

Désignation de l'entreprise : SAS MAVIDIS

Néant ☒ *

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

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

CADRE B

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

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

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

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

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

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

BM

Désignation de l'entreprise SAS MAVIDISNéant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés 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	8 613 539	PN	739 875	PO		PQ	9 353 414
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	620 817	PW	16 130	PX		PY	636 948
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	5 883 475	QA	598 822	QB		QC	6 482 298
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	3 251 532	QE	421 577	QF		QG	3 673 108
	Matériel de transport	QH	230 759	QI	74 800	QJ	100 791	QK	204 769
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	410 581	QM	12 563	QN		QO	423 144
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	19 054 599	QV	1 863 767	QW	100 791	QX	20 817 575
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	19 054 599	ØP	1 863 767	ØQ	100 791	ØR	20 817 575

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. incor- porelles 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	R9	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U3	U4	U5	U6	U7
	Matériel de transport	U8	V1	V2	V3	V4	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V8	V9	W1	W2	W3
	Emballages récup. et divers	W4	W6	W7	W8	W9	X1
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 des ventes (NP + NQ + NR)	NW		Total général des ventes (NS + NT + NU)	NY		Total général des ventes (NW - NY)	NZ

CADRE C

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

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

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

BM

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2019

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

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)	U	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
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
- exceptionnelles		UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10

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

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

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

BM

Désignation de l'entreprise : SAS MAVIDIS										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières				UT	333 128	UV		UW	333 128	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	2 440		2 440			
	Autres créances clients				UX	377 774		377 774			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (UO))				ZI						
	Personnel et comptes rattachés				UY	8 154		8 154			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	461 348		461 348			
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	103 866		103 866			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP	15 535		15 535			
	Groupe et associés (2)				VC	1 815 881		1 815 881			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	1 787 947		1 787 947			
	Charges constatées d'avance				VS	101 311		101 311			
	TOTAUX				VT	5 007 385	VU	4 674 257	VV	333 128	
	RENVOIS	(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	460 372		460 372						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	10 989 143		1 797 385		6 004 368		3 187 390		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	85 673		85 673						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	6 749 120		6 749 120						
Personnel et comptes rattachés		8C	1 272 193		1 272 193						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	979 573		979 573						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	239 891		239 891						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	427 674		427 674						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	24 000		24 000						
Groupe et associés (2)		VI	72 882		72 882						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	52 717		52 717						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	21 353 237	VZ	12 161 479		6 004 368		3 187 390		
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	1 946 580	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

BM

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 2018

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 2018

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 2018, 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 2018 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.

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

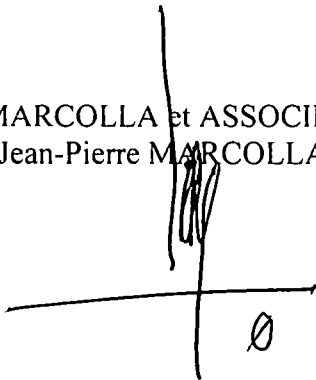
l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un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

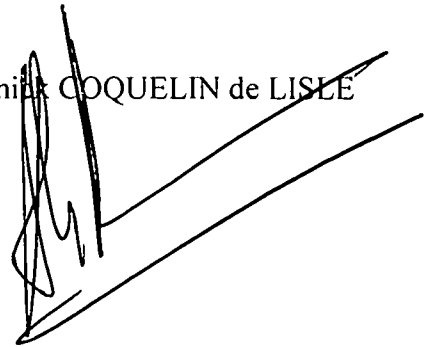
Fait à PARIS
Le 13 juin 2019

Les Commissaires aux Comptes

MARCOLLA et ASSOCIES
Jean-Pierre MARCOLLA



Annick COQUELIN de LISLE



ACTIF		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (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	0,13	50 000,00	0,12
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains		5 238 270,40	43 895,35	5 194 375,05	13,08	5 186 575,05	12,39
Constructions		21 714 764,76	9 990 361,20	11 724 403,56	29,51	12 313 208,66	29,41
Installations techniques, matériel & outillage industriels		7 128 695,49	6 482 297,55	646 397,94	1,63	1 197 544,39	2,88
Autres immobilisations corporelles		7 433 355,01	4 301 021,37	3 132 333,64	7,88	3 250 409,31	7,78
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		3 226 783,83		3 226 783,83	8,12	3 157 405,81	7,54
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		333 128,48		333 128,48	0,84	260 382,02	0,62
TOTAL (I)		45 124 997,97	20 817 575,47	24 307 422,50	61,19	25 415 525,24	60,70
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		4 652 867,53		4 652 867,53	11,71	4 634 371,27	11,07
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		380 214,85	30 951,50	349 263,35	0,88	225 635,44	0,54
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel		8 154,24		8 154,24	0,02	6 098,17	0,01
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices		461 348,00		461 348,00	1,16	304 015,00	0,73
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		103 865,59		103 865,59	0,28	38 727,60	0,09
. Autres		3 619 363,35		3 619 363,35	9,11	3 714 973,20	8,87
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		6 103 740,92		6 103 740,92	15,38	7 405 463,52	17,69
Charges constatées d'avance		101 310,79		101 310,79	0,28	104 853,13	0,25
TOTAL (II)		15 450 891,02	30 951,50	15 419 939,52	38,81	16 454 163,08	39,30
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		60 575 888,99	20 848 526,97	39 727 362,02	100,00	41 869 688,32	100,00

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2018
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2017
(12 mois)**Capitaux propres**

Capital social ou individuel (dont versé :)
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...
Ecart de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau

871 770,00 2,19 871 770,00 2,08

120 000,00 0,30 120 000,00 0,29

328 230,00 0,83 328 230,00 0,78

15 484 599,35 38,88 13 497 437,85 32,24

Résultat de l'exercice

1 320 675,43 3,32 2 270 486,57 5,42

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL (I) 18 125 274,78 45,82 17 087 924,42 40,81

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL (II)**Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques
Provisions pour charges

23 451,00 0,06 31 538,00 0,08

TOTAL (III) 23 451,00 0,06 31 538,00 0,08**Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles
Autres Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 . Emprunts
 . Découverts, concours bancaires
Emprunts et dettes financières diverses
 . Divers
 . Associés

10 989 142,50 27,88 12 935 722,36 30,80

460 371,68 1,18 454 681,67 1,09

85 673,15 0,22 89 975,60 0,21

72 881,60 0,18 107 365,09 0,26

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

225 399,64 0,57 192 663,02 0,48

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

6 749 120,05 16,99 6 619 252,02 15,81

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

1 272 192,70 3,20 1 945 124,51 4,65

. Organismes sociaux

979 573,06 2,47 1 526 124,33 3,84

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

239 891,05 0,60 277 633,00 0,66

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

427 673,55 1,08 424 707,83 1,01

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

24 000,00 0,06 124 400,84 0,30

Autres dettes

52 717,26 0,13 52 575,63 0,13

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL (IV) 21 578 636,24 54,32 24 750 225,90 59,11

Ecart de conversion passif

(V)

TOTAL PASSIF (I à V) 39 727 362,02 100,00 41 869 688,32 100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2018
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2017
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

France

Exportation

Total

%

Total

%

Variation

%

Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services

88 373 098,89

88 373 098,89

97,40

87 243 794,97

97,37

1 129 304

2 362 301,23

2 362 301,23

2,60

2 352 170,21

2,63

10 131

0,43

Chiffres d'Affaires Nets**90 735 400,12****90 735 400,12**

100,00

89 595 965,18

100,00

1 139 435Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges
Autres produits

25 570,63

0,03

25 570

N/S

36 018,31

0,04

33 292,80

0,04

2 726

8,19

Total des produits d'exploitation (I)**90 796 989,06**

100,07

89 629 257,98

100,04

1 167 732Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approv.)

69 391 658,88

76,48

67 577 440,03

75,42

1 814 218

-18 496,26

-0,01

256 159,24

0,29

-274 655

-107,21

183 955,59

0,20

169 179,70

0,19

14 776

8,73

Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements

5 837 365,20

6,43

5 160 811,51

5,78

676 554

13,11

1 649 347,65

1,82

1 647 956,69

1,84

1 391

0,08

5 999 553,57

6,61

6 431 540,82

7,18

-431 987

-6,71

Charges sociales

1 882 233,61

2,07

2 258 137,64

2,52

-375 904

-16,64

Dotations aux amortissements sur immobilisations

1 863 767,22

2,05

1 874 380,18

2,09

-10 613

-0,56

Dotations aux provisions sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

9 863,06

0,01

21 088,44

0,02

-11 225

-53,22

Dotations aux provisions pour risques et charges

Autres charges

26 043,67

0,03

25 764,84

0,03

279

1,08

Total des charges d'exploitation (II)**86 825 292,19**

95,68

85 422 459,09

95,34

1 402 833**RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)****3 971 696,87**

4,38

4 206 798,89

4,70

-235 102

-5,58

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
Produits des autres valeurs mobilières et créances

93 947,72

0,10

59 370,75

0,07

34 577

58,24

Autres intérêts et produits assimilés

41 043,51

0,05

54 706,90

0,06

-13 663

-24,97

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (V)**134 991,23**

0,15

114 077,65

0,13

20 914

18,33

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

131 561,77

0,14

163 321,50

0,18

-31 760

-19,44

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements

Total des charges financières (VI)**131 561,77**

0,14

163 321,50

0,18

-31 760

-19,44

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)**3 429,46**

0,00

-49 243,85

-0,04

52 672

108,98

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)**3 975 126,33**

4,38

4 157 555,04

4,84

-182 429

-4,38

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le
31/12/2018
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2017
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

339 250,00	0,37	168 220,00	0,19	-168 220	-100,00
		102,53	0,00	339 148	N/S

Total des produits exceptionnels (VII)

339 250,00	0,37	168 322,53	0,19	170 928	101,55
------------	------	------------	------	---------	--------

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

85 495,00	0,09	216 333,00	0,24	-130 838	-60,47
2 071 250,00	2,28	680 000,00	0,76	1 391 250	204,60

Total des charges exceptionnelles (VIII)

2 156 745,00	2,38	896 333,00	1,00	1 260 412	140,62
--------------	------	------------	------	-----------	--------

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

-1 817 495,00	-1,99	-728 010,47	-0,80	-1 089 485	
---------------	-------	-------------	-------	------------	--

Participation des salariés (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)

301 589,00	0,33	284 797,00	0,32	16 792	5,90
535 367,00	0,59	874 261,00	0,98	-338 894	-38,75

Total des Produits (I+III+V+VII)

91 271 230,29	100,59	89 911 658,16	100,35	1 359 572	
---------------	--------	---------------	--------	-----------	--

Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

89 950 554,96	99,14	87 641 171,59	97,82	2 309 383	
---------------	-------	---------------	-------	-----------	--

RÉSULTAT NET

1 320 675,33	1,46	2 270 486,57	2,53	-949 811	-41,82
Bénéfice		Bénéfice			

Dont Crédit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 39 727 362,02 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 320 675,43 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 313.909 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 31/12/2018 notre société a consenti un abandon financier au profit de sa filiale la SAS MAVIDIS DRIVE à hauteur de 659.000 euros

Nous vous informons que durant les exercices clos le 31/12/2018 notre société a consenti un abandon financier au profit de sa filiale la SAS MAVIDIS EXPRESS à hauteur de 1.096.000 euros

Nous vous informons que durant les exercices clos le 31/12/2018 notre société a consenti un abandon financier au profit de sa filiale la SAS MAVIDIS DISTRIBUTION à hauteur de 12.000 euros..

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		7 800
Constructions sur sol propre	20 827 609		147 200
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	719 956		20 000
Install. techniques, matériel, outillages industriels	7 081 019		47 676
Autres install., agencements, aménagements	4 854 244		75 114
Matériel de transport	517 924		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	433 832		
Emballages récupérables et divers	1 337 281		620 000
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	41 002 336		917 790
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	3 157 406		69 378
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	260 382		72 746
TOTAL	3 417 788		142 124
TOTAL GENERAL	44 470 124		1 059 914

	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			5 238 270	
Constructions sur sol propre			20 974 809	
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			739 956	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			7 128 695	
Autres install., agencements, aménagements			4 929 358	
Matériel de transport		144 541	373 384	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			433 832	
Emballages récupérables et divers		260 500	1 696 781	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		405 041	41 515 086	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			3 226 784	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			333 128	
TOTAL			3 559 912	
TOTAL GENERAL		405 041	45 124 998	

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	8 613 539	739 875		9 353 414
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	620 817	16 130		636 948
Install. techniques, matériel et outill. industriels	5 883 475	598 822		6 482 298
Installations, agencements divers	3 251 532	421 577		3 673 108
Matériel de transport	230 759	74 800	100 791	204 769
Matériel de bureau, informatique, mobilier	410 581	12 563		423 144
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	19 054 599	1 863 767	100 791	20 817 575
TOTAL GENERAL	19 054 599	1 863 767	100 791	20 817 575

	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	739 875				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	16 130				
Install. tech., matériel, outill. industriels	598 822				
Installations, agencements divers	421 577				
Matériel de transport	74 800				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	12 563				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 863 767				
TOTAL GENERAL	1 863 767				

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		8 087	23 451
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		8 087	23 451
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	9 863		30 952
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	21 088	9 863		30 952
TOTAL GENERAL	52 626	9 863	8 087	54 403
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		9 863	8 087	
- 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	333 128		333 128
Clients douteux ou litigieux	2 440	2 440	
Autres créances clients	377 774	377 774	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	8 154	8 154	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	461 348	461 348	
- T.V.A.	103 866	103 866	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	15 535	15 535	
Groupe et associés	1 815 881	1 815 881	
Débiteurs divers	1 787 947	1 787 947	
Charges constatées d'avance	101 311	101 311	
TOTAL GENERAL	5 007 385	4 674 257	333 128
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	460 372	460 372		
- plus d'un an	10 989 143	1 797 385	6 004 368	3 187 390
Emprunts et dettes financières	85 673	85 673		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 749 120	6 749 120		
Personnel et comptes rattachés	1 272 193	1 272 193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	979 573	979 573		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	239 891	239 891		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	427 674	427 674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24 000	24 000		
Groupe et associés	72 882	72 882		
Autres dettes	52 717	52 717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	21 353 237	12 161 479	6 004 368	3 187 390
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 946 580			
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	24 652		
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	1 808 016		
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			
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	93 948		
Autres produits financiers	38 840		
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	451 387
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	2 875
TOTAL	454 263

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	20 955
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403 510
Dettes fiscales et sociales	1 953 922
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	28 461
TOTAL	2 406 848

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	101 311	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	101 311	

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:

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par marché géographique	Montant
France	90 735 400
Etranger	
TOTAL	90 735 400

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

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	3 389 488
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	24 175 892
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 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

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

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

9.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	15	
Agents de maîtrise et techniciens	29	
Employés	188	
Ouvriers		
TOTAL	232	

Commentaires:

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

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

Commentaires:

Au 31 décembre 2018 le montant des engagements en matière d'indemnités de départs en retraite est estimé à 673.704 euros charges comprises. Cette estimation tient compte d'un taux d'actualisation de 1.57%, 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.

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

SAS MAVIDIS

Exercice clos le 31/12/018

RESULTAT - TRESORERIE				Page
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Flux brut	Variation de BFR	Flux de TVA	Flux de Trésorerie
Clients	90 735 400	-100 754	11 184 383	101 819 029
Fournisseurs	-75 412 980	129 868	-10 323 747	-85 606 859
Stocks	18 496	-18 496		0
Personnel	-5 999 554	-674 988		-6 674 541
Associés	38 840	0		38 840
Etat et organismes sociaux	-4 368 537	-803 798	-860 636	-6 032 972
Autres tiers	-1 860 448	94 991		-1 765 456
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	35 000	-1 373 178	-860 636	
Plus-values de cessions	35 000			
Dotations Reprises d'exploitation	-1 865 543			
Dotations Reprises exceptionnelles	0			
Quote-part de subventions	0			
RESULTAT NET COMPTABLE	1 320 675			
TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION				1 320 675
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT				
Acquisitions d'immobilisations				-1 059 914
Cessions d'immobilisations				339 250
Encaissement d'immobilisations financières				0
Variation de dettes sur immobilisations				-100 401
TRESORERIE AFFECTEE AUX INVESTISSEMENTS				-821 065
OPERATIONS DE FINANCEMENT				
Augmentation des capitaux propres				0
Réduction des capitaux propres				72 882
Subventions reçues				-2 053 945
Augmentation de dettes financières				-283 325
Remboursement de dettes financières				
Dividendes versés dans l'exercice				
TRESORERIE RESULTANT DU FINANCEMENT				-2 264 388
VARIATION DE TRESORERIE				-943 713
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice				6 970 808
Disponibilités + Valeurs mobilières			7 425 489	
Découverts et Effets escomptés non échus			-454 682	
Trésorerie à la clôture de l'exercice				6 515 663
Disponibilités + Valeurs mobilières			6 123 767	
Découverts et Effets escomptés non échus			-460 372	

erreur trésorerie

0

10 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
MAVIDIS DISTRIBUTION	40 000	-15 218	99,73	39 890					-327	
MAVIDIS DRIVE	40 000	-475 170	99,75	19 950				4 433 616	455 202	
MAVIDIS EXPRESS	40 000	-809 311	99,75	19 950				4 691 822	789 842	
PANDIS VOYAGES	8 000	45 518	98,00	8 820				277 767	18 119	
SCI DARIO	1 000		99,00	1 307 349				144 929	100 139	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires