

MAVIDIS

Société par Actions Simplifiée au capital de €624.010
Siège social : 20 et 22 Avenue Roger Salengro
77270 VILLEPARISIS

746 950 559 R.C.S MEAUX

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024 ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU JEUDI 12 JUIN 2025

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter, le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024, s'élevant à €3.479.987,16 de la manière suivante, à savoir :

- à distribuer aux associés à titre de dividendes la somme de €624.010,00
- le solde, étant porté au poste « Autres Réserves » €2.855.977,16

En conséquence, chaque action donne droit à son titulaire à un dividende de €10,00.

Les dividendes seront payables au siège social, à compter de ce jour.

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 « Réserves Diverses » est porté de €18.421.007,78 à €18.992.815,89.

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

77

- par l'Assemblée Générale du 29 juin 2022, la somme de €450.535,22, soit un dividende de €7,22 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 26 juin 2023, la somme de €1.200.000,00, soit un dividende de €19,34 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 20 juin 2024, la somme de €2.700.000,00, soit un dividende de €43,27 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.

Pour copie certifiée conforme

Marine MATTEI



MAVIDIS

Société par Actions Simplifiée au capital de € 624.010
Siège social : 20 et 22 Avenue Roger Salengro
77270 VILLEPARISIS

746 950 559 R.C.S MEAUX

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Pour copie certifiée conforme

Marine MATTEI



Liasse 25 IS RN

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2025

Désignation de l'entreprise :		SAS MAVIDIS										1 2						
Adresse de l'entreprise		20 Avenue Roger SALENGRO 77270 VILLEPARISIS										Durée de l'exercice précédent *		1 2				
Numéro SIRET *		7 4 6 9 5 0 5 5 9 0 0 0 2 9										Néant ☐ *						
												Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 2 4				
												Brut		Amortissements, provisions		Net		
												1		2		3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA																
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB										AC						
	Frais de développement *	CX										CQ						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF										AG						
	Fonds commercial (1)	AH										AI		50 000		50 000		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ										AK						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL										AM						
	Terrains	AN										AO		5 886 394		43 895		
	Constructions	AP										AQ		15 388 538		11 463 025		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR										AS		8 101 092		958 025		
	Autres immobilisations corporelles	AT										AU		5 810 251		3 904 143		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV										AW				2 724 648		
	Avances et acomptes	AX										AY						
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS										CT						
	Autres participations	CU										CV		4 480 115				
	Créances rattachées à des participations	BB										BC						
	Autres titres immobilisés	BD										BE						
	Prêts	BF										BG						
	Autres immobilisations financières *	BH										BI		321 684		321 684		
	TOTAL (II)	BJ										BK		29 343 776		29 744 140		
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL										BM					
En cours de production de biens		BN										BO						
En cours de production de services		BP										BQ						
Produits intermédiaires et finis		BR										BS						
Marchandises		BT										BU		5 579 926				
Avances et acomptes versés sur commandes		BV										BW						
Clients et comptes rattachés (3) *		BX										BY		72 780		393 517		
Autres créances (3)		BZ										CA		4 026 050				
Capital souscrit et appelé, non versé		CB										CC						
CRÉANCES		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD										CE		1 861 050		1 861 050	
	Disponibilités	CF										CG		6 637 410		6 637 410		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH										CI		77 273		77 273		
	TOTAL (III)	CJ										CK		72 780		18 575 224		
	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		77 735 920		29 416 556		
	Renvois : (1) Dont droit au bail :												CP		(3) Part à plus d'un an :		CR	
	Clause de réserve de propriété : *												Stocks :				Créances	

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

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2025

Désignation de l'entreprise		SAS MAVIDIS		Néant ☐ *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 624 010...)	DA	624 010		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	120 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF	328 230		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	18 680 811		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 479 987		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	23 233 038	
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	7 857 680		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	1 372 432		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	334 731		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 824 619		
	Dettes fiscales et sociales	DY	4 721 810		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	317 250		
Compte régularisé	Autres dettes	EA	3 657 803		
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	25 086 326		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	48 319 364		
RENOUVOIS	(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	18 873 665			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	479 608			

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise : SAS MAVIDIS		Néant ☐ *		
		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA 101 658 028	FB 101 658 028	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	
		FG 3 559 580	FH 3 559 580	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ 105 217 608	FK 105 217 608	
	Production stockée *		FL	
	Production immobilisée *		FM	
	Subventions d'exploitation		FN	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)		FO 49 963	
	Autres produits (1) (11)		FP	
			FQ 24 292	
Total des produits d'exploitation (2) (I)		FR	105 291 863	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*		FS 80 591 767	
	Variation de stock (marchandises)*		FT (321 212)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*		FU 239 257	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*		FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*		FW 6 671 263	
	Impôts, taxes et versements assimilés *		FX 1 519 028	
	Salaires et traitements *		FY 7 662 679	
	Charges sociales (10)		FZ 2 005 734	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * (14) - dotations aux provisions	GA 1 710 367	
			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GC 24 002	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD	
	Autres charges (12)	GE 23 881		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)		GF	100 126 766
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		GG	5 165 097
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	144 731	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK	59 488	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL	88 548	
	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	292 767	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *	GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR	249 844	
	Différences négatives de change	GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT		
Total des charges financières (VI)		GU	249 844	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		GV	42 923	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		GW	5 208 020	

(RENOIS : 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 2025

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	197 320	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	197 320	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	183 422	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	183 422	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	13 898	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	515 513	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	1 226 418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	105 781 950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	102 301 963	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	3 479 987	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY	963 976
	(3)	Dont { Crédit bail mobilier * Crédit bail immobilier			IG	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IH	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			IJ	206 597
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des FME innovantes (art. 217 octies)			1K	335
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			HX	
	(9)	Dont transferts de charges			RC	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5			RD	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A1	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A2	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales professionnelles: facultatives A6 obligatoires A9			A3	
		Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			A4	1 547
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)			HS	
	(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	
	CESSIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	CESSION IMMOBILISATIONS FINANCIERES			175 537	197 300	
	ABANDON C/C FINANCIER BOBIGNY EXPLOITATION			20	20	
			7 865			
(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.

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2025

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				Conséquences à une réévaluation antérieure 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		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	50 000	KE		
CORPORELLES	Terrains			KG	5 863 394	KH		
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ	25 367 340	KK	
		Sur sol d'autrui	M1		KM		KN	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2		KP	992 953	KQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3		KS	8 873 796	KT		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	5 647 131	KW	
		Matériel de transport *			KY	846 820	KZ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	461 322	LC	
		Emballages récupérables et divers *			LE	2 923 625	LF	
	Immobilisations corporelles en cours			LH	54 684	LI		
	Avances et acomptes			LK		LL		
	TOTAL III			LN	51 031 066	LO		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	
Autres participations			8U	4 456 767	8V			
Autres titres immobilisés			1P		1R			
Prêts et autres immobilisations financières			1T	292 084	1U			
TOTAL IV			LQ	4 748 852	LR			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	55 829 918	ØH		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation Moins * ou d'évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	50 000	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	5 886 394	IZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	25 858 610	MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH	992 953	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	67 400	MK	9 059 117	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	5 647 131	MO	
		Matériel de transport	IV		MP	449 388	MQ	932 315	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	461 322	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX	250 000	MV		MW	2 673 625	MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY	54 684	MZ		NA	2 724 648	NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IV	304 684	NG	516 788	NH	54 236 116	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW
Autres participations		IO		ØX	20	ØY	4 480 115	ØZ		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	321 684	2G		
TOTAL IV		I3		NJ	20	NK	4 801 799	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	304 684	ØK	516 808	ØL	59 087 915	ØM

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2025

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

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 4

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	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires	1	2				
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 2025 : État préparatoire.

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS MAVIDIS Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développements	CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles	PE		PF		PG		PH		
TOTAL I	RK		RM		RN		RO		
Terrains	PI	43 895	PI		PK		PL	43 895	
Constructions	Sur sol propre	13 621 824	PN	942 503	PO		PQ	14 564 327	
	Sur sol d'autrui		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	773 097	PV	51 114	PX		PY	824 211	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	7 879 843	QA	288 649	QB	67 400	QC	8 101 092	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	4 823 450	QE	209 637	QF		QG	5 033 087	
	Matériel de transport	390 441	QH	210 004	QJ	273 851	QK	326 594	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	442 109	QM	8 461	QN		QO	450 569	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		
	TOTAL II	27 974 660	QU	1 710 367	QV	341 251	QX	29 343 776	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	UN	27 974 660	UP	1 710 367	UQ	341 251	UR	29 343 776	

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	M0	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL III							
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW		Total général non venant (NS + NT + NU)	NY		Total général non venant (NW - NY)	NZ

CADRE C

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

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			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 2025 : EMI Préparatrice.

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2025

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 CGD)	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	5O	5P	5Q	5R			
	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	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	48 779	6U	24 002	6V	72 780	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z	7A	
	TOTAL III	7B	48 779	TY	24 002	TZ	UA	72 780
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	48 779	UB	24 002	UC	UD	72 780
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	24 002	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

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

DGFIP N°2057-SD 2025

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	321 684	UV		UW	321 684			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	6 026		6 026					
	Autres créances clients		UX	460 271		460 271					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * UQ)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	7 069		7 069					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	3 045		3 045					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	280 155		280 155					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC	2 325 252		2 325 252					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 410 529		1 410 529					
	Charges constatées d'avance		VS	77 273		77 273					
	TOTAUX		VT	4 891 304	VU	4 569 620	VV	321 684			
	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	479 608		479 608						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	7 378 072		1 165 411		3 838 344		2 374 317		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	185 776		185 776						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	6 824 619		6 824 619						
Personnel et comptes rattachés		8C	2 845 942		2 845 942						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 354 008		1 354 008						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	28 134		28 134						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	99 228		99 228						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	394 498		394 498						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	317 250		317 250						
Groupe et associés (2)		VI	1 186 656		1 186 656						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 657 803		3 657 803						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	24 751 595	VZ	18 538 934		3 838 344		2 374 317		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 839 491	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 335 230	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

SAGE Expert-comptable Janvier 2025 : Etat préparatoire.

SAS MAVIDIS**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 27/03/2025

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.

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

Annick COQUELIN de LISLE
142 boulevard Pereire
75017 PARIS

SAS MAVIDIS

20, avenue Roger Salengro

77270 VILLEPARISIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2024

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 2024, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations nous portons à votre connaissance les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel. Elles ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment 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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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 le 15 mai 2025.

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

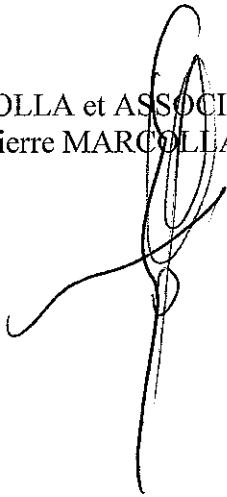
ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies 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

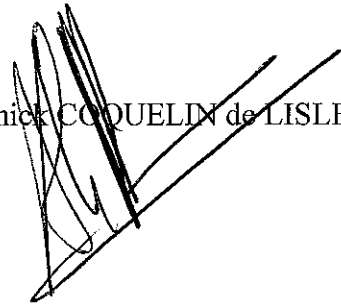
Fait à PARIS
Le 28 mai 2025

Les Commissaires aux Comptes

MARCOLLA et ASSOCIES
Jean-Pierre MARCOLLA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

Annick COQUELIN de LISLE

A handwritten signature in black ink, featuring a series of vertical, overlapping strokes followed by a diagonal line.

BilanACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances & acomptes sur immo. Incorporelles					
Terrains	5 886 394,40	43 895,35	5 842 499,05	5 819 499,05	23 000
Constructions	26851563,29	15388537,99	11463025,30	11965371,85	- 502 347
Installations tech., matériel & outillage industriels	9 059 117,02	8 101 091,91	958 025,11	993 953,03	- 35 928
Autres immobilisations corporelles	9 714 393,91	5 810 250,64	3 904 143,27	4 222 898,31	- 318 755
Immobilisations en cours	2 724 647,72		2 724 647,72	54 684,00	2 669 964
Avances & acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres Participations	4 480 114,73		4 480 114,73	4 456 767,43	23 347
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	321 684,37		321 684,37	292 084,37	29 600
TOTAL (I)	59087915,44	29343775,89	29744139,55	27855258,04	1 888 882
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	5 579 925,59		5 579 925,59	5 258 714,00	321 212
Avances & acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	466 296,84	72 780,22	393 516,62	253 131,97	140 385
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	51 584,47		51 584,47		51 584
. Personnel	7 069,38		7 069,38	5 111,70	1 958
. Organismes sociaux	3 044,74		3 044,74		3 045
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	280 155,09		280 155,09	246 123,83	34 031
. Autres	3 684 196,76		3 684 196,76	3 876 396,15	- 192 199
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	1 861 049,50		1 861 049,50	1 861 049,50	
Disponibilités	6 637 409,70		6 637 409,70	7 558 564,79	- 921 155
Charges constatées d'avance	77 272,59		77 272,59	86 265,05	- 8 992
TOTAL (II)	18648004,66	72 780,22	18575224,44	19145356,99	- 570 133
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	77735920,10	29416556,11	48319363,99	47000615,03	1 318 749

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : Euros)	624 010,00	624 010,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	120 000,00	120 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	328 230,00	328 230,00	
Autres réserves	18 680 810,89	18 421 007,78	259 803
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	3 479 987,16	3 271 808,11	208 179
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	23 233 038,05	22 765 055,89	467 982
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	7 378 071,56	6 873 811,45	504 260
. Découverts, concours bancaires	479 608,29	9 146,09	470 462
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	185 776,31	172 348,35	13 428
. Associés	1 186 655,92	224 530,69	962 125
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	334 730,98	345 090,06	- 10 359
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 824 619,22	7 562 383,80	- 737 765
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	2 845 942,45	2 504 733,48	341 209
. Organismes sociaux	1 354 008,42	1 186 764,35	167 244
. Etat, impôts sur les bénéfices	28 134,00	128 719,00	- 100 585
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	99 228,04	438 107,46	- 338 879
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	394 497,52	393 878,22	619
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	317 250,15	118 587,75	198 662
Autres dettes	3 657 803,08	4 277 458,44	- 619 655
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	25 086 325,94	24 235 559,14	850 767
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	48 319 363,99	47 000 615,03	1 318 749

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	101 658 028,18		101 658 028,18	101 594 238,51	63 790 0,06
Production vendue biens					
Production vendue services	3 559 579,92		3 559 579,92	3 148 401,32	411 179 13,06
Chiffres d'affaires Nets	105217608,10		105217608,10	104742639,83	474 968 0,45
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçue			49 963,21	38 846,72	11 116 28,62
Reprises sur amort. et prov., transfert de charge				25 317,82	- 25 318 -100
Autres Produits			24 292,07	14 786,75	9 505 64,28
Total des produits d'exploitation			105291863,38	104821591,12	470 272 0,45
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80 591 767,35	80 626 377,69	- 34 610 -0,04
Variation de stock (marchandises)			-321 211,59	-167 588,04	- 153 624 91,67
Achats de matières premières et autres approvisionnements			239 257,45	274 853,42	- 35 596 -12,95
Variation de stock matières premières et autres approv.					
Autres achats et charges externes			6 671 262,93	6 871 577,68	- 200 315 -2,92
Impôts, taxes et versements assimilés			1 519 027,62	1 541 374,80	- 22 347 -1,45
Salaires et traitements			7 662 679,15	7 169 883,55	492 796 6,87
Charges sociales			2 005 734,20	1 841 691,17	164 043 8,91
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 710 366,81	1 687 206,86	23 160 1,37
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			24 001,64	48 778,58	- 24 777 -50,79
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			23 880,76	30 853,26	- 6 973 -22,60
Total des charges d'exploitation			100126766,32	99 925 008,97	201 757 0,20
RESULTAT EXPLOITATION			5 165 097,06	4 896 582,15	268 515 5,48
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations			144 730,50	100 367,96	44 363 44,20
Produits des autres valeurs mobilières			59 487,83	24 341,51	35 146 144,39
Autres intérêts et produits assimilés			88 548,46	108 317,33	- 19 769 -18,25
Reprises sur provisions et transferts de charge					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			292 766,79	233 026,80	59 740 25,64
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			249 843,70	283 052,75	- 33 209 -11,73
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			249 843,70	283 052,75	- 33 209 -11,73
RESULTAT FINANCIER			42 923,09	-50 025,95	92 949 185,80
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			5 208 020,15	4 846 556,20	361 464 7,46

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	197 320,00	700 000,00	- 502 680	-71,81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	197 320,00	700 000,00	- 502 680	-71,81
Charges exceptionnels sur opérations de gestion		1 870,00	- 1 870	-100
Charges exceptionnels sur opérations en capital	183 421,99	603 390,09	- 419 968	-69,60
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	183 421,99	605 260,09	- 421 838	-69,70
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13 898,01	94 739,91	- 80 842	-85,33
Participation des salariés	515 513,00	504 580,00	10 933	2,17
Impôts sur les bénéfices	1 226 418,00	1 164 908,00	61 510	5,28
Total des Produits	105781950,17	105754617,92	27 332	0,03
Total des charges	102301963,01	102482809,81	- 180 847	-0,18
RESULTAT NET	3 479 987,16	3 271 808,11	208 179	6,36
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Legales 25**SAS MAVIDIS****ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 27/03/2025

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 48 319 363,99 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 3 479 987,16 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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 01/01/2023 au 31/12/2023.

SAS MAVIDIS**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 27/03/2025

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.

SAS MAVIDIS**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 27/03/2025

2 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

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

Consolidation:

Notre société la SAS MAVIDIS consolide les comptes avec ses filiales les sociétés SAS MAVIDIS DISTRIBUTION , SAS MAVIDIS DRIVE, SAS MAVIDIS EXPRESS, SARL PANDIS VOYAGES,SCI DARIO et SCI SANDSTONE.

SAS MAVIDIS

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 27/03/2025

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	5 863 394		23 000
Constructions sur sol propre	25 367 340		491 270
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	992 953		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	8 873 796		252 721
Autres install., agencements, aménagements	5 647 131		
Matériel de transport	846 820		534 883
Matériel de bureau, informatique, mobilier	461 322		
Emballages récupérables et divers	2 923 625		
Immobilisations corporelles en cours	54 684		2 724 648
Avances et acomptes			
TOTAL	51 031 066		4 026 522
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	4 456 767		23 368
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	292 084		29 600
TOTAL	4 748 852		52 968
TOTAL GENERAL	55 829 918		4 079 490

	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			5 886 394	
Constructions sur sol propre			25 858 610	
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			992 953	
Install. techniques, matériel, outillages industriels		67 400	9 059 117	
Autres install., agencements, aménagements			5 647 131	
Matériel de transport		449 388	932 315	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			461 322	
Emballages récupérables et divers	250 000		2 673 625	
Immobilisations corporelles en cours	54 684		2 724 648	
Avances et acomptes				
TOTAL	304 684	516 788	54 236 116	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		20	4 480 115	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			321 684	
TOTAL		20	4 801 799	
TOTAL GENERAL	304 684	516 808	59 087 915	

SAS MAVIDIS

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 27/03/2025

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains	43 895			43 895
Constructions sur sol propre	13 621 824	942 503		14 564 327
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	773 097	51 114		824 211
Install. techniques, matériel et outill. industriels	7 879 843	288 649	67 400	8 101 092
Installations, agencements divers	4 823 450	209 637		5 033 087
Matériel de transport	390 441	210 004	273 851	326 594
Matériel de bureau, informatique, mobilier	442 109	8 461		450 569
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	27 974 660	1 710 367	341 251	29 343 776
TOTAL GENERAL	27 974 660	1 710 367	341 251	29 343 776

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	942 503				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	51 114				
Install. tech., matériel, outill. industriels	288 649				
Installations, agencements divers	209 637				
Matériel de transport	210 004				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	8 461				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 710 367				
TOTAL GENERAL	1 710 367				

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				

SAS MAVIDIS**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 27/03/2025

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	48 779	24 002		72 780
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	48 779	24 002		72 780
TOTAL GENERAL	48 779	24 002		72 780
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		24 002		
- 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.

SAS MAVIDIS

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 27/03/2025

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	321 684		321 684
Clients douteux ou litigieux	6 026	6 026	
Autres créances clients	460 271	460 271	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	7 069	7 069	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	3 045	3 045	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	280 155	280 155	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	2 325 252	2 325 252	
Débiteurs divers	1 410 529	1 410 529	
Charges constatées d'avance	77 273	77 273	
TOTAL GENERAL	4 891 304	4 569 620	321 684
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	479 608	479 608		
- plus d'un an	7 378 072	1 165 411	3 838 344	2 374 317
Emprunts et dettes financières	185 776	185 776		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 824 619	6 824 619		
Personnel et comptes rattachés	2 845 942	2 845 942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 354 008	1 354 008		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	28 134	28 134		
- T.V.A.	99 228	99 228		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	394 498	394 498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	317 250	317 250		
Groupe et associés	1 186 656	1 186 656		
Autres dettes	3 657 803	3 657 803		
Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	24 751 595	18 538 934	3 838 344	2 374 317
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 839 491			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 335 230			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

SAS MAVIDIS**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 27/03/2025

7 - AUTRES TABLEAUX**7.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

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

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés	1 935 889		
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	2 325 252		
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	10 623		
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	144 731		
Autres produits financiers	61 867		
Charges financières	335		

SAS MAVIDIS**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 27/03/2025

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	22 081
Autres créances	31 700
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	26 999
TOTAL	80 780

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	40 615
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782 587
Dettes fiscales et sociales	3 827 549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	30 342
TOTAL	4 681 093

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	77 273	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	77 273	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	62 401	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	62 401	10,00

Commentaires:

SAS MAVIDIS**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 27/03/2025

AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.2 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS**

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

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

9.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	14	
Agents de maîtrise et techniciens	28	
Employés	199	
Ouvriers		
TOTAL	241	

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 2024 le montant des engagements en matière d'indemnités de départs en retraite est estimé à 777.133 euros charges comprises. Cette estimation tient compte d'un taux d'actualisation de 0.98%, 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.