

RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

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

Ce dépôt a été enregistré le 13/08/2018 sous le numéro de dépôt 8218

MAVIDIS DRIVE

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

813 313 368 R.C.S MEAUX

RECULE
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017
ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE DU VENDREDI 29 JUIN 2018**

TROISIEME RESOLUTION

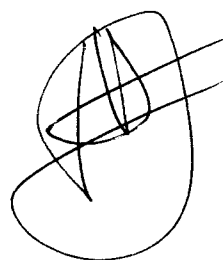
L'Assemblée Générale, après avoir constaté que le CICE s'élève à €32.001 et que le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 s'élève à €123,06, décide d'affecter intégralement ledit bénéfice au report à nouveau débiteur.

En conséquence, le report à nouveau débiteur est ramené de (€475.292,69) à (€475.169,63) et laisse toujours apparaître des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

81285 ✓


MAVIDIS DRIVE

Société par Actions Simplifiée au capital de €40.000

Siège social : 20 et 22 Avenue Roger Salengro

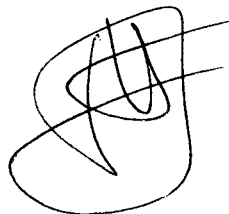
77270 VILLEPARISIS

813 313 368 R.C.S MEAUX

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature or stamp, possibly reading 'S' or 'G', is located below the 'COPIE CERTIFIEE CONFORME' text.

DGF-P N° 2050-SD 2018

BM

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2018

Désignation de l'entreprise		SAS MAVIDIS DRIVE		Néant ☐		
		Exercice N				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé) 20 000	DA	40 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	DB				
	Écart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD				
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (5)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuations des cours E1)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * E2)	DG				
	Report à nouveau	DH	(475 293)			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	123			
	Subventions d'investissement	DJ				
Provisions réglementées *	DK					
TOTAL (I)		DL	(435 170)			
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 (*)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 404 098			
	Emprunts et dettes financiers directs (Dont emprunts participatifs E3)	DV	1 316 848			
	Avances et comptes reçus aux commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	238 302			
	Dettes fiscales et sociales	DY	57 051			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA	1 452			
Compte régular	EB					
TOTAL (IV)		EC	3 047 758			
Écart de conversion passif *		ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 612 588			
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	EF				
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	EG			
		Écart de réévaluation libre	EH			
		Réserve de réévaluation (1976)	FI			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	FJ				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	FK	1 797 864				
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	FL	7 525				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

BM



COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

Principes obligatoires (article 31 A
du Code général de l'impôt)

Dénomination de l'entreprise

SAS MAVIDIS DRIVE

Nouve

☐

		Exercice N			
		France		Exportations et diversité internationale	
				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	3 899 248	FB	3 899 248
	Produit net vendeur	FD		FE	
	bénéfices *	FG	67 967	FI	67 967
	services *	FJ	3 967 115	FL	3 967 115
	Chiffres d'affaires nets *			FM	
	Production stockée *			FN	
	Production immobilisée *			FO	8 551
	Subventions d'exploitation			FP	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges ** (9)			FQ	689
	Autres produits (1) (11)			FR	
Total des produits d'exploitation (2) (1)				FS	3 976 355
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FT	3 062 401
	Variation de stock (marchandises) *			FU	(21 139)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FV	3 175
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FW	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FX	352 753
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FY	35 671
	Salaires et traitements *			FZ	461 317
	Charges sociales (10)			GA	131 310
	Dotations d'exploitation			GB	222 675
	Sur immobilisations			GC	
	dotations aux amortissements *			GD	
	dotations aux provisions			GE	
	Sur actif circulant			GF	
	dotations aux provisions *			GG	
	Pertes risques et charges - dotations aux provisions			GH	
	Autres charges (12)			GI	6 107
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GJ	4 254 271
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION II - III				GK	(277 916)
Opérations en compte	Bénéfice attribué ou perte transférée *			GL	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			GM	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GN	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (6)			GO	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GP	68
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GQ	
	Différences positives de change			GR	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GS	
	Total des produits financiers (V)			GT	69
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GU	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GV	53 241
	Différences négatives de change			GW	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)					
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS II - II + III - IV + V - VI					

(Régime fiscal : micro-entreprise) * Ces chiffres sont des données fictives destinées à l'usage de l'exercice de simulation.

BM

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

1.2 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

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

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

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 649100 pour un montant total de 32.001 euros (ANC, note d'information du 28 février 2013),

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

BM

2 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Engagement de retraite

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

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

Nous vous informons que notre société mère la SAS MAVIDIS nous a consenti sur l'exercice clos le 31/12/2017 un abandon financiers pour un montant de 320.000 euros.

BM

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

Procédure obligatoire (article 11 A
du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise		SAS MAVIDIS DRIVE		Néant ☐	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	320 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	320 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	690
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 bis)			HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	690
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	319 310
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices *				HK	111 902
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)				HL	4 296 423
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	4 296 300
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	123
MÉNAGES	(1) Dont produits nets postérieurs sur opérations à long terme			HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY	
		produits d'exploitation affiliés à des entreprises étrangères (à détailler au (8) ci-dessous)		IU	
	(3) Dont	Cédés bail immobiliers *		HP	
		Cédés bail automobiles		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation affiliées à des entreprises étrangères (à détailler au (8) ci-dessous)			II	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6) Dont usages concernant les entreprises liées			IK	27 455
	(10a) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			IN	
	(10b) Dont amortissements des récupérations dans des PME automobiles (art. 237 octies)			IO	
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		IP	
	(9) Dont transferts de charges			AI	
	(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	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives			A5	
	(14) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles obligatoires			A6	
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (le nombre de lignes est suffisant, reproduire le cadre (7) et le pondre en nombre)			Régime N	
	ABANDON C/C MAVIDIS			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	MAJORATIONS URSSAF			690	320 000
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs			Régime N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

BM

Furieux, délégué par le
55 A du Code général
des impôts

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2018

Désignation de l'entreprise		SAS MAVIDIS DRIVE		Néant	
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	
INCORP	Prestations d'établissement et de développement	TOTAL I		Dépréciations au début de l'exercice	
		TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
CORPORELLES	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Terrains	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Sur sol propre	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Sur sol d'autrui	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Installations générales, agencements, aménagements divers *	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Matériel de transport *	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Matériel de bureau et matériel informatique	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Emballages récupérables et divers *	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Immobilisations corporelles en cours	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Avances et acomptes	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	TOTAL III	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	TOTAL IV		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Autres participations	TOTAL IV		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Autres titres immobilisés	TOTAL IV		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Prêts et autres immobilisations financières	TOTAL IV		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	TOTAL IV	TOTAL IV		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		TOTAL IV		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
INCORP	Prestations d'établissement et de développement	TOTAL I		Dépréciations au début de l'exercice	
		TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
CORPORELLES	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Terrains	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Sur sol propre	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Sur sol d'autrui	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Installations générales, agencements, aménagements divers *	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Matériel de transport *	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Matériel de bureau et matériel informatique	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Emballages récupérables et divers *	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Immobilisations corporelles en cours	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Avances et acomptes	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	TOTAL III	TOTAL II		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	TOTAL IV		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Autres participations	TOTAL IV		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Autres titres immobilisés	TOTAL IV		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	Prêts et autres immobilisations financières	TOTAL IV		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
	TOTAL IV	TOTAL IV		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		TOTAL IV		Acquisitions, amortissements, plus et moins de plus ou moins	

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

BM

Formulaire obligatoire, article 11 A
du Code général des impôts

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054-bis-SD 2018

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 7

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

Désignation de l'entreprise : SAS MAVIDIS DRIVE

N° de l'entreprise : ☒ *

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 nat. et out. industrielles						
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 dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement (comptes de résultats) 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 (rubrique 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 cours 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

⑥

AMORTISSEMENTS

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

DGFIP N° 2055 SD 2018

Désignation de l'exercice : SAS MAVIDIS DRIVE		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 déduites de l'exercice		Diminutions des amortissements affectées aux déductions de l'actif et reportées		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'aménagement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		FE	3 386	FP	1 112	PG		PH	4 498
Terrains		PI		PI		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	167 627	PS	134 400	PT		PU	302 027
	Immeubles, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	88 478	QA	63 212	QB		QC	151 690
Autres immobilisations corporelles	Immeubles, agencements, aménagements divers	QD	12 363	QE	13 724	QF		QG	26 087
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	6 261	QM	10 227	QN		QO	16 488
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	274 729	QV	221 563	QW		QX	496 292
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		YN	278 115	YP	222 675	YQ		YR	500 790
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements constatés à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de dotation et autres	Colonne 2 Mode dérogatif	Colonne 3 Amortissements fiscalement exceptionnels	Colonne 4 Différentiel de reprise et autres	Colonne 5 Mode dérogatif	Colonne 6 Amortissements fiscalement exceptionnels			
Frais d'aménagement TOTAL I	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Autres amortissements incorporels TOTAL II	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13		
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		
	Immeubles, agencements et aménagements des constructions	S4	S5	S6	S7	S8	S9		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7		
Autres immobilisations corporelles	Immeubles, agencements, aménagements divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U7	U8	V1	V2	V3	V4		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	V5	V6	V7	V8	V9	V10		
	Emballages récupérables et divers	W1	W2	W3	W4	W5	W6		
TOTAL III	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NY			NZ					
Total général (I + II + III + IV)	NY	NZ	NU	NV	NT	NU	NV		
Total général net (NY + NZ - NU)	NY			NY			NZ		
CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *									
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions de l'exercice pour amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'acquisition d'immobilisations à étaler						ZP		ZQ	
Frais de remboursement des obligations						SP		SQ	

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

BM

⑦

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2018

Formulaires obligatoires : article 55 A
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise : SAS MAVIDIS DRIVE		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 <u>gaisements miniers et pétroliers</u> *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissements (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TE	TF	TF
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dotations exceptionnelles de 50 %	DS	DA	DS	DS
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 paragraphes II du CGI)	3	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)	4B	4C	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 non en équivalence titres de participation autres immobilisations titres financiers (1)	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		6I	6J	6K	6L
		6M	6N	6O	6P
		6Q	6R	6S	6T
	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
	- d'exploitation	UE	UF		
Dont dotations et reprises	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UI	UJ		
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 56 II de l'annexe III au CGI.

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

BM

8

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

DGFIP N°2057-SD 2018

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

Dénomination de l'entreprise : SAS MAVIDIS DRIVE

Néant

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA								
	Autres créances clients	UX								
	Créance représentative de titres prêtés en sous-jacent ou garantis *	UZ								
	Personnel et comptes rattachés	UY		27		27				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		59 939		59 939			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP		1 196		1 196			
	Groupe et associés (3)	VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR		25 706		25 706				
	Charges constatées d'avance	VS		23 911		23 911				
	TOTALIX			VT	110 778	VU	110 778	VV		
	REVENUS	(1) Montants 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'un an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)	TY										
	TZ										
Autres emprunts obligataires (1)	TA										
	TB										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	TC			7 575		7 575					
	TD			1 396 523		146 629		589 651		660 243	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	TE			958		958					
Fournisseurs et comptes rattachés	TF			238 309		238 309					
Personnel et comptes rattachés	TF			22 215		22 215					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	TF			50 849		50 849					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	TF		60		60					
	Taxe sur la valeur ajoutée	TF		5 037		5 037					
	Obligations cautionnées	TF									
	Autres impôts, taxes et assimilés	TF		8 890		8 890					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	TF										
Groupe et associés (2)	TF			1 315 890		1 315 890					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	TF			1 452		1 452					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	TF										
Produits constatés d'avance	TF										
TOTALIX			TF	3 047 758	VZ	1 797 864		589 651		660 243	
REVENUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	TF		75 267	(2)	Montants des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	TF		133 546	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

BM

MARCOLLA et ASSOCIÉS

Commissaire aux Comptes

S.A. Au capital de 50 000 €

12, Rue Jouffroy d'Abbans - 75017 PARIS

SIRET 403 287 303 00016 - APE 6920 Z

SAS MAVIDIS DRIVE

20, avenue Roger Salengro

77270 VILLEPARISIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017



SAS MAVIDIS DRIVE

20, avenue Roger Salengro

77270 VILLEPARISIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'assemblée générale ordinaire,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts en date du 17 août 2015, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS MAVIDIS DRIVE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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



Indépendance

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

Justification des appréciations

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

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

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité Directeur.



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

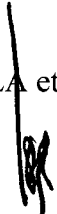


incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier

- 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 11 juin 2018

MARCOLLA et ASSOCIES


~~Jean-Pierre MARCOLLA~~
Commissaire aux Comptes

BilanACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	4 498,20	4 498,20		1 112,05	- 1 112	
Fonds commercial	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immo. Incorporelles						
Terrains						
Constructions	2 100 000,00	302 026,67	1 797 973,33	1 932 373,33	- 134 400	
Installations tech., matériel & outillage industriels	282 167,91	151 689,69	130 478,22	193 690,01	- 63 212	
Autres immobilisations corporelles	138 991,64	42 575,57	96 416,07	120 367,56	- 23 951	
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	8 080,00		8 080,00	6 080,00	2 000	
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 583 737,75	500 790,13	2 082 947,62	2 303 622,95	- 220 675	
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	190 189,79		190 189,79	169 051,20	21 139	
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés				4 071,17	- 4 071	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	9 590,72		9 590,72	753,28	8 837	
. Personnel	26,86		26,86		27	
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	59 938,94		59 938,94	60 237,30	- 298	
. Autres	17 311,00		17 311,00	88 702,24	- 71 391	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	208 672,42		208 672,42	311 181,10	- 102 509	
Charges constatées d'avance	23 910,84		23 910,84	24 276,71	- 366	
TOTAL (II)	509 640,57		509 640,57	658 273,00	- 148 632	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 113 378,32	500 790,13	2 612 588,19	2 981 895,95	- 369 308	

Bilan (suite)PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000,00 Euros)	40 000,00	40 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-475 292,69	-216 716,97	- 258 576
Résultat de l'exercice	123,06	-258 575,72	258 699
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	-435 169,63	-435 292,69	123
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts	1 396 523,28	1 454 802,33	- 58 279
Découverts, concours bancaires	7 574,82	1 357,42	6 217
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers	958,25	1 012,56	- 54
Associés	1 315 889,92	1 646 314,91	- 330 425
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238 308,66	221 622,73	16 686
Dettes fiscales et sociales			
Personnel	22 215,02	21 915,54	299
Organismes sociaux	50 848,67	51 709,96	- 861
Etat, impôts sur les bénéfices	60,00		60
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 036,89	946,19	4 091
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	8 890,00	17 507,00	- 8 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 452,31		1 452
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	3 047 757,82	3 417 188,64	- 369 431
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 612 588,19	2 981 895,95	- 369 308

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	3 899 248,24		3 899 248,24	3 744 476,46	154 772
Production vendue biens					4,13
Production vendue services	67 867,20		67 867,20	73 843,72	- 5 977
Chiffres d'affaires Nets	3 967 115,44		3 967 115,44	3 818 320,18	148 795
					3,90
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçue			8 550,63	10 592,79	- 2 042
Reprises sur amort. et prov., transfert de charge					-19,28
Autres Produits			688,93	674,84	14
					2,09
Total des produits d'exploitation			3 976 355,00	3 829 587,81	146 767
					3,83
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 062 400,68	2 987 659,67	74 741
Variation de stock (marchandises)			-21 138,59	31 602,78	- 52 741
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 175,24	885,94	2 289
Variation de stock matières premières et autres approv.					258,40
Autres achats et charges externes			352 753,24	279 804,03	72 949
Impôts, taxes et versements assimilés			35 671,19	32 518,46	3 153
Salaires et traitements			461 317,05	394 772,06	66 545
Charges sociales			131 309,94	87 856,57	43 453
Dotations aux amortissements sur immobilisations			222 675,33	218 763,35	3 912
Dotations aux provisions sur immobilisations					1,79
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			6 106,78	3 896,12	2 211
					56,74
Total des charges d'exploitation			4 254 270,86	4 037 758,98	216 512
					5,36
RESULTAT EXPLOITATION			-277 915,86	-208 171,17	- 69 745
					33,50
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés			68,28	68	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charge					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			68,28	68	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			53 241,36	61 650,55	- 8 409
Différences négatives de change					-13,64
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			53 241,36	61 650,55	- 8 409
					-13,64
RESULTAT FINANCIER			-53 173,08	-61 650,55	8 477
					13,75
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-331 088,94	-269 821,72	- 61 267
					22,71

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	320 000,00		320 000	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	320 000,00		320 000	N/S
Charges exceptionnels sur opérations de gestion	690,00		690	N/S
Charges exceptionnels sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	690,00		690	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	319 310,00		319 310	N/S
Participation des salariés	-11 902,00	-11 246,00	- 656	5,83
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	4 296 423,28	3 829 587,81	466 835	12,19
Total des charges	4 296 300,22	4 088 163,53	208 137	5,09
RESULTAT NET	123,06	-258 575,72	258 699	100,05
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Legales 18

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 2 612 588,19 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 123,06 E, présenté sous forme de liste.

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

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

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

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

1.2 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

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

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

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 649100 pour un montant total de 32.001 euros (ANC, note d'information du 28 février 2013),

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

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

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

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

Nous vous informons que notre société mère la SAS MAVIDIS nous a consenti sur l'exercice clos le 31/12/2017 un abandon financiers pour un montant de 320.000 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	54 498		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	2 100 000		
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	282 168		
Autres install., agencements, aménagements	108 308		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	30 684		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	2 521 160		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	6 080		2 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	6 080		2 000
TOTAL GENERAL	2 581 738		2 000

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réev. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			54 498	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			2 100 000	
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			282 168	
Autres install., agencements, aménagements			108 308	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			30 684	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			2 521 160	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			8 080	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			8 080	
TOTAL GENERAL			2 583 738	

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Debut exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	3 386	1 112		4 498
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	167 627	134 400		302 027
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	88 478	63 212		151 690
Installations, agencements divers	12 363	13 724		26 087
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	6 261	10 227		16 488
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	274 729	221 563		496 292
TOTAL GENERAL	278 115	222 675		500 790

	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	1 112				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	134 400				
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	63 212				
Installations, agencements divers	13 724				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	10 227				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	221 563				
TOTAL GENERAL	222 675				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	27	27	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	59 939	59 939	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	1 196	1 196	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	25 706	25 706	
Charges constatées d'avance	23 911	23 911	
TOTAL GENERAL	110 778	110 778	
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	7 575	7 575		
- plus d'un an	1 396 523	146 629	589 651	660 243
Emprunts et dettes financières	958	958		
Fournisseurs et comptes rattachés	238 309	238 309		
Personnel et comptes rattachés	22 215	22 215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 849	50 849		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	60	60		
- T.V.A.	5 037	5 037		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	8 890	8 890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 315 890	1 315 890		
Autres dettes	1 452	1 452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	3 047 758	1 797 864	589 651	660 243
Emprunts souscrits en cours d'exercice	75 267			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	133 546			
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. a un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	1 315 890		
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières	27 455		

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	1 196
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	1 196

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 296
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 252
Dettes fiscales et sociales	39 991
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	83 539

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	23 911	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	23 911	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Commentaires:

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par marché géographique	Montant
France	3 967 115
Etranger	
TOTAL	3 967 115

AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.2 - EFFECTIF MOYEN**

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés	24	
Ouvriers		
TOTAL	26	

Commentaires: