



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 03013

Numéro SIREN : 481 642 296

Nom ou dénomination : MAVILO

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2017 sous le numéro de dépôt 35096

①

BILAN SIMPLIFIÉ

GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE

04 AOUT 2017

Néant *

Désignation de l'entreprise SARL MAVILO

Adresse de l'entreprise 32 Rue Louis Pasteur 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

SIREN

4	8	1	6	4	2	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1	2
---	---

 Durée de l'exercice précédent *

1	2
---	---

DEPOT N° 35096

				Exercice N clos le	
				3 1 1 2 2 0 1 6	
		Brut		Amortissements-Provisions	
		1		2	
				Net	
				3	
ACTIF					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012	
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	133 055	016	41 634
	Immobilisations corporelles *	028	194 066	030	20 286
	Immobilisations financières * (1)	040	810 632	042	
	Total I (5)	044	1 137 752	048	61 920
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2)	068	129 140	070	129 140
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)	072	1 521 370	074	1 521 370
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	136 912	086	136 912
	Charges constatées d'avance *	090		094	
		096	87 422	098	1 787 422
	Total II (6)		2 925 174	112	61 920
PASSIF				Exercice N NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	502 000
	Écarts de réévaluation			124	
	Réserve légale			126	15 060
	Réserves réglementées *			130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *			131	1 800 979
	Report à nouveau			134	
	Résultat de l'exercice			136	464 799
	Provisions réglementées			140	
		Total I		142	2 782 838
		Total II		154	
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges			156	39
	Emprunts et dettes assimilées			164	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			166	23 311
	Fournisseurs et comptes rattachés *			169	57 067
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :			172	3 066
Produits constatés d'avance			174		
	Total III		176	80 416	
	Total général (I + II + III)		180	2 863 254	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		182	45 919
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	895 495	(5)	184
			(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
			(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	45 919
			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	452 076

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)**

DGFIP N° 2033-B-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SARL MAVILO		Néant <input type="checkbox"/> *			
A – RÉSULTAT COMPTABLE						Formulaire déposé au titre de ITR	018	Exercice N clos le	
								3 11 2012 01 6 1	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires		209		210	
	Production vendue	Biens				215		214	
		Services *				217		218	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222	
	Production immobilisée *							224	
	Subventions d'exploitations reçues							226	
	Autres produits							230	7 620
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232		107 620	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)							234	
	Variation de stocks (marchandises) *							236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)							238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier :		- immobilier :				242	47 661
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *				243 446		244	843
	Rémunérations du personnel *							250	41 959
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	15 780
	Dotations aux amortissements *							254	14 218
	Dotations aux provisions							256	
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259		262		
	{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260				
Total des charges d'exploitation (II)						264		120 460	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270		(12 841)	
Produits financiers (III)					Charges financières (V)	294			
Produits exceptionnels (IV)							290	452 958	
Charges exceptionnelles (VI)	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347				300	19 367	
	{ dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 33 quinquies D)		348						
Impôt sur les bénéfices * (VII)							306	16 635	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310		464 799	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	464 799	314			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles					318	32		
	Provisions non déductibles *					322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324	16 635		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *		248	330	70 045		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987			342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989					
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies)	990					
	Dont divers	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344			350	480 639
		Créance due au report en arrière du déficit			346				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1	352	70 872	354
						Déficit col. 2			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :								360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1	370	70 872	372
						Déficit col. 2			

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 2 863 254,09 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 464 799,02 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.



REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

Type	Durée
Brevets	17 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans
Agencements des constructions	de 8 à 10 ans
Matériel de transport	4 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - 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.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - 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 intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

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

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

C'est cette dernière méthode qui a été retenue pour la société MAVILO.

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

"Autres dettes" diminution du compte pour un montant de 1 437 euros

"Autres charges de personnel" diminution du compte pour un montant de 1 437 euros.

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 reconstitution de leur fonds de roulement (100%)

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat'	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres	133 055			133 055	
Terrains	23 250			23 250	
Constructions	122 000			122 000	
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Install. générales, agencements divers	19 750	5 450		25 200	
Matériel de transport		20 983		20 983	
Autres immobilisations corporelles	2 633			2 633	
Immobilisations financières	806 346	19 486	15 200	810 632	
TOTAL	1 107 033	45 919	15 200	1 137 752	

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat' Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles	33 807	7 827		41 634
Terrains				
Constructions	6 547	3 175		9 722
Install. techn., matériel et outillages industriels				
Install. générales, agencem., aménagem. divers	4 715	2 968		7 683
Matériel de transport		248		248
Autres immobilisations corporelles	2 633			2 633
TOTAL	47 702	14 218		61 920

5 - 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	64 609		64 609
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	129 140	129 140	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	4 231	4 231	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	895 495	895 495	
Débiteurs divers	621 644	621 644	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	1 715 119	1 650 510	64 609
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	39	39		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	23 311	23 311		
Personnel et comptes rattachés	3 627	3 627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 999	14 999		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	13 851	13 851		
- T.V.A.	21 523	21 523		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 066	3 066		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	80 416	80 416		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés	3 066			

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**6.1 - 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	129 140
Autres créances	16 340
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	145 480

6.2 - 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	39
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	11 402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	11 441

6.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	251	600,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	251	600,00

Commentaires:

6.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	100 000

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

TOTAL

Répartition par marché géographique	Montant
France	100 000
Etranger	
TOTAL	100 000

6.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	47 843	
Résultat exceptionnel (et participation)	433 591	
Résultat comptable	464 799	16 635

Commentaires:

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - EFFECTIF MOYEN

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

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois	31/12/2012 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	502 000	150 600	150 600	150 600	150 600
b) Nombre d'actions émises	251	251	251	251	251
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	100 000	50 000	43 573	35 000	55 000
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	495 652	138 864	31 990	4 254	-11 356
c) Impôt sur les bénéfices	16 635	2 262	5 389	396	5 170
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	479 017	136 602	26 601	3 858	-16 526
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	464 799	123 250	13 145	6 563	27 048
f) Montants des bénéfices distribués		40 160			
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 908	544	106	15	-66
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 852	491	52	26	108
c) Dividende versé à chaque action		160			
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	1	1	1	1	1
b) Montant de la masse salariale	23 959	19 012	23 619	9 464	9 948
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	33 780	21 077	8 621	4 307	7 922

Observations complémentaires

8 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SARL LYSASKIN	38 000	83 040	50,53	15 261	15 261	82 126		616 051	28 168	
GPT FORESTIER CHAILL	10 000	-1 462	99,00	29 486	29 486	55 757			-44	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SCI BATI	1 000		33,34	133 320	133 320	38 080		295 261	51 420	33 309
SARL NOVOMEDIS	10 000	172 805	50,00	5 000	5 000	60 548		694 300	52 434	
SARL LE POOL	808 000	-461 087	50,00	550 600	550 600	33 058		294 735	263 213	
SARL DU SABLIER	5 000	-257 724	50,00	2 500	2 500	413 985		486 281	-15 666	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

MAVILO

Société à responsabilité limitée
au capital de 502 000 €

Siège social : 32 rue Louis Pasteur
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
RCS NANTERRE B 481 642 296

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2016, l'activité de la Société a été intéressante pour le développement des participations de Mavilo dans le domaine cosmétique.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2016, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1^{er} Janvier 2017 sont les suivants :
nos résultats devraient croître suite au développement des activités en cosmétique.

J L

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.

Nous complétons ces informations par les éléments suivants :

→ Notre Société détient une participation à hauteur de 33,34 % dans la S.C.I. BATI.
Durant l'exercice clos le 31 décembre 2016, les loyers encaissés de la SCI BATI ont diminué et les charges d'entretien des biens ont augmenté. De ce fait, le résultat net a diminué mais reste bénéficiaire.

→ Notre Société détient une participation à hauteur de 50 % dans la S.A.R.L. LE POOL.
Durant l'exercice clos le 31 décembre 2016, les locations de la Société LE POOL se sont poursuivies. La dissolution de la SCI SPLB a fait ressortir un produit financier et des charges exceptionnelles, expliquant le résultat net bénéficiaire.

→ Notre Société détient une participation à hauteur de 50 % dans la S.A.R.L. DU SABLIER
Durant l'exercice clos le 31 décembre 2016, l'activité de la Société DU SABLIER, s'est poursuivie conformément à nos attentes.

→ Notre Société détient une participation à hauteur de 50,53 % dans la S.A.R.L. LYSASKIN.
Durant l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires de la SARL LYSASKIN a progressé par rapport à l'année dernière, les charges ayant en parallèle, mais dans une moindre mesure, augmenté. Au final, le résultat net est bénéficiaire.

→ Notre Société détient une participation à hauteur de 50 % dans la S.A.R.L. NOVOMEDIS.
Durant l'exercice clos le 31 décembre 2016, la Société NOVOMEDIS a continué son développement commercial avec maintien de la rentabilité.

→ Notre Société détient une participation à hauteur de 50 % dans la Société G.F.A. GROUPEMENT FORESTIER DE CHAILLY, qui n'a pas eu d'activité au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Prises de participation ou prises de contrôle

Nous vous signalons que notre Société n'a pas pris, au cours de l'exercice écoulé, de participation sur d'autres sociétés.

T L

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 100 000 €. Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 7 620 €.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 47 661 €. Le montant des impôts et taxes s'élève à 843 €.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 41 959 €. Le montant des charges sociales s'élève à 15 780 €. L'effectif salarié moyen s'élève à 1.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 14 218 €.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 120 460 €. Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -12 841 €.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 60 684 €, il s'établit à 47 843 €.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 433 591 €,
- d'un impôt sur les sociétés de 16 635 €,

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se solde par un bénéfice de 464 799,02 €.

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 2 863 254 €.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 464 799,02 €.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	464 799,02 €
A la réserve légale	35 140,00 €

Solde	429 659,02 €

S, L

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 230 637,75 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 2 782 837,75 €.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2013 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2014 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2015 : 15 060,00 €, soit 60,00 € par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 15 060,00 €

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé fait ressortir des dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 32,00 € et donne lieu à imposition.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

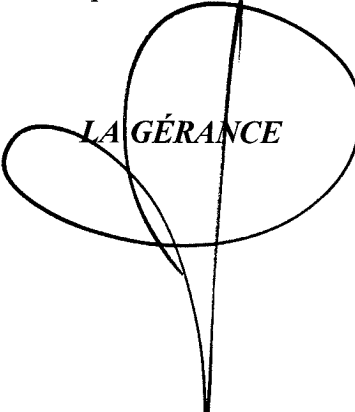
Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

GÉRANCE ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Rémunération de la gérance

Nous vous proposons aussi de bien vouloir statuer sur la rémunération de la gérance et d'approuver la prise en charge des cotisations sociales liées à la gérance.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.


LA GÉRANCE

MAVILO

Société à responsabilité limitée

Au capital de 502 000 €

Siège social : 32 rue Louis Pasteur
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
RCS NANTERRE B 481 642 296

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 464 799,02 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	464 799,02 €
A la réserve légale	35 140,00 €

Solde	429 659,02 €

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 230 637,75 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2013 : Néant

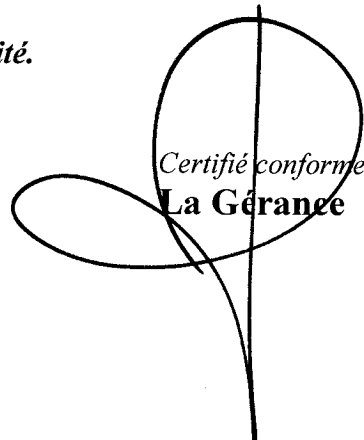
Exercice clos le 31 décembre 2014 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2015 : 15 060,00 €, soit 60,00 € par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 15 060,00 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Juin 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



T L