

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1969 B 00055 Numéro SIREN : 746 950 559 Nom ou dénomination : MAVIDIS

Ce dépôt a été enregistré le 19/01/2022 sous le numéro de dépôt 669

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

REÇU LE

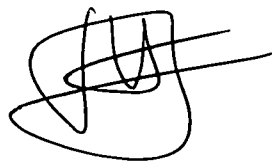
19 JAN. 2022

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

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

COPIE CERTIFIEE CONFORME



625669

Liasse 21 IS RN

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2021

Désignation de l'entreprise : SAS MAVIDIS		Exercice clos le : 31/12/2021		
Adresse de l'entreprise : 20 Avenue Roger SALENGRO 77270 VILLEPARISIS		Durée de l'exercice précédent : 12		
Numéro SIRET : 7 4 6 9 5 0 5 5 9 0 0 0 2 9		Néant ☐		
		Exercice N clos le : 31/12/2021		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 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
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO
Constructions		AP	AQ	11 597 932
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS	7 098 809
Autres immobilisations corporelles		AT	AU	4 865 800
Immobilisations en cours		AV	AW	55 811
Avances et acomptes		AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV	3 836 379
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	327 245
	TOTAL (II)		BJ	BK
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	5 015 158
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
Autres créances (3)		BZ	CA	3 300 261
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ...)	CD	CE	78 155
	Disponibilités	CF	CG	10 150 402
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	105 554
TOTAL (III)		CJ	CK	31 812
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écarts de conversion actif *	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A
Renvois : (I) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
Classe de réserve de propriété : *		Stocks : Créances :		

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

BM

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2021

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

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 BK)	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	11 321 971		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 904 274		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	15 298 485	
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	23 451		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	23 451		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	8 190 517		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	175 827		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	272 292		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 908 205		
	Dettes fiscales et sociales	DY	4 823 748		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	48 000		
	Autres dettes	EA	8 422 593		
Compte régularisé	EB				
	TOTAL (IV)	EC	28 841 181		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	44 163 118		
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	22 223 910			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	24 254			

* 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 2021

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	89 592 564	FB	FC	89 592 564
	Production vendue	biens * services *	FD		FE	FF
			FG	2 304 959	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	91 897 523	FK	FL	91 897 523
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	145 435
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	119
	Autres produits (1) (11)				FQ	17 719
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	92 060 796
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	68 790 303
	Variation de stock (marchandises) *				FT	136 754
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	187 305
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	6 305 336
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	1 752 195
	Salaires et traitements *				FY	7 123 161
	Charges sociales (10)				FZ	2 042 586
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	dotations aux amortissements *		GA	1 194 647
			dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD				
	Autres charges (12)	GE	18 731			
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	87 551 020
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	4 509 777
Options communes	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	100 248	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	15 280	
	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	115 528
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	84 175	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)					GU	84 175
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	31 353
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	4 541 130

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans le notice n° 2052.

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 55 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	94 500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	94 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	270
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	76 222
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	76 492
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	18 008
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	468 372
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 186 492
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	92 270 824
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	89 366 551
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	2 904 274
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	477 921
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { Crédit bail mobilier *	HP	
	{ Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	109 189
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	{ Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	2 602
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		
	{ Dont cotisations facultatives Madelin A7 { Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PV AMENDES	270		
CESSION IMMO CORPORELLES	76 222	94 500	
(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.

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.

BM

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.

Information complémentaire sur la crise sanitaire liée au Covid-19 intervenue antérieurement à la clôture

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a classé l'épidémie en « pandémie mondiale » le 11 mars 2020.

Conformément aux dispositions du Plan Comptable Général relatives aux informations à mentionner dans l'annexe :

- Incidence sur les comptes au 31 décembre 2020 : cette crise relève d'un évènement antérieur à la clôture dont les incidences ont été, si nécessaire, prises en compte,
- Incidence sur l'activité : la crise a eu un impact sur la vie économique et sur les entreprises, à compter de mars 2020 en France, avec la mise en place de mesures gouvernementales de fermetures et de confinement. Les conséquences sur le chiffre d'affaires et sur le résultat de l'exercice 2020 ont été constatées. A la date d'arrêté des comptes, les conséquences futures sont difficiles à anticiper en raison des évolutions encore imprévisibles de cette crise, s'agissant à la fois, de sa durée, de ses effets négatifs et, à l'inverse, de l'incidence des mesures de soutien mises en place par le gouvernement,
- Incidence sur la poursuite de l'exploitation : l'entreprise estime, à la date d'arrêté de ses comptes, que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

BM

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2021

Désignation de l'entreprise		SAS MAVIDIS		Néant ☐			
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				Consécutives à une réévaluation préjudiciable au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en jouissance		Acquisitions, créations, apports et versements 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	5 282 270	KH	75 000
	Constructions	Sur sol propre	Donc Composants L9	KJ	21 810 809	KK	1 425 000
		Sur sol d'autrui	Donc Composants M1	KM		KN	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Donc Composants M2	KP	776 788	KQ		
		Donc Composants M3	KS	7 178 402	KT	453 855	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Donc Composants	KV	5 017 816	KW	35 600	
		Donc Composants	KY	508 384	KZ	245 356	
	Matériel de transport *		LB	433 832	LC		
			LE	1 727 281	LF	16 180	
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LH		LI	55 811	
			LK		LL		
	Emballages récupérables et divers *		LN	42 735 582	LO	2 306 802	
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL III							
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M			
	Autres participations	8U	3 776 380	8V	59 999		
	Autres titres immobilisés	IP		IR			
	Prêts et autres immobilisations financières	IT	327 245	IU			
	TOTAL IV	LQ	4 103 625	LR	59 999		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0G	46 889 207	0H	2 366 801		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par la cession à titre onéreux ou la mise hors service ou résultat d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		1		2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV		LW	50 000	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP	LX		LY	5 357 270	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA		MB	23 235 809	MC		
		Sur sol d'autrui	IR	MD		ME		MF		
	Inst. gales, agenc. et am. des constructions		IS	MG		MH	776 788	MI		
			IT	MJ		MK	7 632 257	ML		
	Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. aménagements divers	IU	MM		MN	5 053 416	MO		
		Matériel de transport	IV	MP	243 434	MQ	510 306	MR		
	Matériel de bureau et mobilier informatique		IW	MS		MT	433 832	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX	149 336	MV	1 594 125	MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ		NA	55 811	NB		
	Avances et acomptes		NC	ND		NE		NF		
	TOTAL III	IY	149 336	NG	243 434	NH	44 649 614	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	LZ		0U		M7		0W	
		Autres participations	I0		0X		0Y	3 836 379	0Z	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	327 245	2G		
TOTAL IV		I3		NJ		NK	4 163 624	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	149 336	0K	243 434	0L	48 863 239	0M		

* 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 2021

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

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 0

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

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						
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.

BAG Experts-Comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire

BM

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2021

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS MAVIDIS</u>										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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE		PF		PG		PH		
Terrains			PI	43 895	PJ		PK		PL	43 895	
Constructions	Sur sol propre	PM	10 213 111	PN	703 782	PO		PQ	10 916 893		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	658 527	PW	22 512	PX		PY	681 039		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	6 925 101	QA	173 708	QB		QC	7 098 809	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	4 017 083	QE	220 816	QF		QG	4 237 899		
	Matériel de transport	QH	287 934	QI	73 402	QJ	167 211	QK	194 124		
	Matériel de bureau et informatique, mobiliers	QL	433 349	QM	427	QN		QO	433 776		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL III	QU	22 579 000	QV	1 194 647	QW	167 211	QX	23 606 436		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	22 579 000	ØP	1 194 647	ØQ	167 211	ØR	23 606 436	
CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissement TOTAL I		M0	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorp. TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobiliers	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
	TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général des valeurs (NP + NQ + NR)		NW	Total général des valeurs (NS + NT + NU)			NY	Total général des valeurs (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 étales							Z9		Z8		
Paiements de remboursement des obligations							SP		SR		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le mode n° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		SAS MAVIDIS		Néant ☐	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
	1	2	3	4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF	UH		
	UG	UH			
	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

8

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

DGFIP N°2057-SD 2021

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

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	UN	
	Prêts (1) (2)	UP	US	
	Autres immobilisations financières	UT	UV	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	1 647	
	Autres créances clients	UX	286 950	
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO	ZI		
	Personnel et comptes rattachés	UY	750	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	430 660
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	1 092
		Divers	VP	
	Groupe et associés (2)	VC	2 263 821	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	603 937	
	Charges constatées d'avance	VS	105 554	
	TOTAUX	VT	4 021 656	
	REVOIS	(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'un an et 5 ans au plus 3	
			A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y			
	7Z			
Autres emprunts obligataires (1)	7Y			
	7Z			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	24 254	
	à plus d'un an à l'origine	VH	8 166 263	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	115 051	115 051	
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	6 908 205	6 908 205	
Personnel et comptes rattachés	8C	2 445 402	2 445 402	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	1 244 264	1 244 264	
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	400 747	
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	349 872	
	Obligations cautionnées	VX		
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	383 462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	48 000	48 000	
Groupe et associés (2)	VI	60 775	60 775	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	8 422 593	8 422 593	
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ			
Produits constatés d'avance	8L			
TOTAUX	VY	28 568 890	21 951 619	
REVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VI	530 000	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 554 485	
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

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 2020 ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU MERCREDI 16 JUIN 2021

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter, le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, s'élevant à € 2.904.273,80 de la manière suivante, à savoir :

- à distribuer aux associés à titre de dividendes la somme de € 450.535,22
- le solde, étant porté à la réserve facultative € 2.453.738,58

En conséquence, chaque action donne droit à son titulaire à un dividende de € 7,22.

Les dividendes seront payables au siège social, à compter du 1^{er} Juillet 2021.

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

1 - Les associés personnes physiques fiscalement domiciliés en France, sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) dit « flat tax » de 30 % regroupant :

* le prélèvement relatif à l'impôt sur le revenu de 12,80 %, sous réserve de dispense si le revenu fiscal de l'avant dernière année est inférieur à € 50 000 pour les personnes célibataires, divorcées ou veuves et à € 75 000 pour les couples soumis à imposition commune.

* les prélèvements sociaux de 17,20 %,

les deux étant prélevés à la source lors de la distribution de dividendes.

2 - Toutefois, lors de leur déclaration de revenus, les associés pourront opter pour une imposition de leurs dividendes, au barème progressif de l'impôt sur le revenu ; ce qui donnera lieu à l'abattement de 40 % sur la totalité du montant de leurs dividendes.

Cette option sera expresse et irrévocable et portera sur l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances.

Le prélèvement forfaitaire de 12,80 % versé lors de la distribution de dividendes s'imputera sur l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle il a été opéré ; s'il excède l'impôt dû, l'excédent sera restitué.

En conséquence :

- le compte Réserve Légale reste fixée à € 120.000,
- le compte Réserve Indisponible (pour actions propres) reste fixé à € 328.230,
- le compte Réserve Facultative est porté de € 11.321.971,25 à € 13.775.709,83.

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 :

- par l'Assemblée Générale du 29 Juin 2018, la somme de € 283.325,25, soit un dividende de € 3,25 par action ouvrant droit au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40 % calculé sur la totalité de son montant,

- par l'Assemblée Générale du 28 Juin 2019, la somme de € 348.708, soit un dividende de € 4 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 30 Septembre 2020, la somme de € 348.708, soit un dividende de € 4 par action ouvrant droit au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40 % calculé sur la totalité de son montant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME



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

Annick COQUELIN de LISLE
25, rue Pierre Demours
75017 PARIS

SAS MAVIDIS

20, avenue Roger Salengro

77270 VILLEPARISIS

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

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

Annick COQUELIN de LISLE
25, rue Pierre Demours
75017 PARIS

SAS MAVIDIS

20, avenue Roger Salengro

77270 VILLEPARISIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

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 2020, 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 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions, 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, 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.

Vérification 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.

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 :

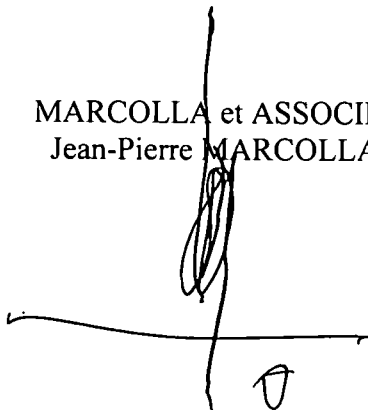
- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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 10 juin 2021

Les Commissaires aux Comptes

MARCOLLA et ASSOCIES
Jean-Pierre MARCOLLA

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'JP MARCOLLA', written over a horizontal line.

Annick COQUELIN de LISLE

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Annick COQUELIN de LISLE', written over a horizontal line.

BilanACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (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	5 357 270,40	43 895,35	5 313 375,05	5 238 375,05	75 000
Constructions	24 012	11 597	12 414	11 715	698 706
	597,16	931,82	665,34	959,82	
Installations tech., matériel & outillage industriels	7 632 256,65	7 098 808,87	533 447,78	253 300,74	280 147
Autres immobilisations corporelles	7 591 678,93	4 865 799,69	2 725 879,24	2 948 946,65	- 223 067
Immobilisations en cours	55 811,34		55 811,34		55 811
Avances & acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres Participations	3 836 379,43		3 836 379,43	3 776 380,43	59 999
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	327 244,73		327 244,73	327 244,73	
TOTAL (I)	48863238,64	23606435,73	25256802,91	24310207,42	946 595
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	5 015 158,07		5 015 158,07	5 151 912,49	- 136 754
Avances & acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	288 597,19	31 812,30	256 784,89	229 211,90	27 573
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	750,40		750,40	4 783,33	- 4 033
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				27 040,00	- 27 040
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	430 659,54		430 659,54	191 769,48	238 890
. Autres	2 868 850,63		2 868 850,63	2 467 572,14	401 278
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	78 154,98		78 154,98	20 025,75	58 129
Disponibilités	10 150		10 150	6 858 171,56	3 292 231
	402,44		402,44		
Charges constatées d'avance	105 553,65		105 553,65	104 656,33	897
TOTAL (II)	18938126,90	31 812,30	18906314,60	15055142,98	3 851 172
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	67801365,54	23638248,03	44163117,51	39365350,40	4 797 767

Bilan (suite)PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : Euros)	624 010,00	871 770,00	- 247 760
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	11 321 971,25	16 456 566,68	-5 134 595
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	2 904 273,80	1 992 826,17	911 448
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	15 298 485,05	19 769 392,85	-4 470 908
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	23 451,00	23 451,00	
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	23 451,00	23 451,00	
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	8 166 263,34	9 190 748,13	-1 024 485
. Découverts, concours bancaires	24 254,13	8 053,62	16 201
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	115 051,23	114 088,84	962
. Associés	60 775,39	35 414,22	25 361
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	272 291,57	239 301,00	32 991
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 908 204,77	6 591 722,67	316 482
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	2 445 402,07	1 610 296,19	835 106
. Organismes sociaux	1 244 264,11	1 023 240,62	221 023
. Etat, impôts sur les bénéfices	400 747,00		400 747
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	349 872,44	292 749,80	57 123
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	383 462,11	381 933,16	1 529
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48 000,00		48 000
Autres dettes	8 422 593,30	84 958,30	8 337 635
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	28 841 181,46	19 572 506,55	9 268 675
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	44 163 117,51	39 365 350,40	4 797 767

Compte de résultat

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation		%	
		France	Exportations	Total	Total				
Ventes de marchandises		89 592 563,84		89 592 563,84	90 066 720,84	- 474 157		-0,53	
Production vendue biens									
Production vendue services		2 304 958,76		2 304 958,76	2 423 702,53	- 118 744		-4,90	
Chiffres d'affaires Nets		91 897 522,60		91 897 522,60	92 490 423,37	- 592 901		-0,64	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçue				145 435,14	12 562,52	132 873		N/S	
Reprises sur amort. et prov., transfert de charge				119,48	5 015,23	- 4 896		-97,62	
Autres Produits				17 719,15	23 160,40	- 5 441		-23,49	
Total des produits d'exploitation				92 060 796,37	92 531 161,52	- 470 365		-0,51	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				68 790 303,33	71 477 775,71	-2 687 472		-3,76	
Variation de stock (marchandises)				136 754,42	-499 044,96	635 799		127,40	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				187 305,21	199 234,57	- 11 929		-5,99	
Variation de stock matières premières et autres approv.									
Autres achats et charges externes				6 305 335,97	6 047 544,31	257 792		4,26	
Impôts, taxes et versements assimilés				1 752 195,36	1 651 170,06	101 025		6,12	
Salaires et traitements				7 123 161,21	6 714 523,85	408 637		6,09	
Charges sociales				2 042 585,72	2 092 876,74	- 50 291		-2,40	
Dotations aux amortissements sur immobilisations				1 194 647,18	1 782 955,03	- 588 308		-33,00	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant					5 995,51	- 5 996		-100	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges				18 731,24	22 651,98	- 3 921		-17,31	
Total des charges d'exploitation				87 551 019,64	89 495 682,80	-1 944 663		-2,17	
RESULTAT EXPLOITATION				4 509 776,73	3 035 478,72	1 474 298		48,57	
Bénéfice attribué ou perte transférée									
Perte supportée ou bénéfice transféré									
Produits financiers de participations				100 248,38	109 360,63	- 9 112		-8,33	
Produits des autres valeurs mobilières									
Autres intérêts et produits assimilés				15 279,58	20 319,45	- 5 040		-24,80	
Reprises sur provisions et transferts de charge									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers				115 527,96	129 680,08	- 14 152		-10,91	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées				84 174,66	102 740,13	- 18 565		-18,07	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement									
Total des charges financières				84 174,66	102 740,13	- 18 565		-18,07	
RESULTAT FINANCIER				31 353,30	26 939,95	4 413		16,38	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT				4 541 130,03	3 062 418,67	1 478 711		48,29	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	94 500,00	900 010,00	- 805 510	-89,50
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	94 500,00	900 010,00	-805 510	-89,50
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	270,00	6 635,00	- 6 365	-95,93
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	76 222,23	899 414,50	- 823 192	-91,53
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	76 492,23	906 049,50	-829 557	-91,56
RESULTAT EXCEPTIONNEL	18 007,77	-6 039,50	24 047	398,17
Participation des salariés	468 372,00	232 752,00	235 620	101,23
Impôts sur les bénéfices	1 186 492,00	830 801,00	355 691	42,81
Total des Produits	92 270 824,33	93 560 851,60	-1 290 027	-1,38
Total des charges	89 366 550,53	91 568 025,43	-2 201 475	-2,40
RESULTAT NET	2 904 273,80	1 992 826,17	911 448	45,74
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Legales 21

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 44 163 117,51 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 904 273,80 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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 01/01/2019 au 31/12/2019.

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.

2 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELLE

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

Information complémentaire sur la crise sanitaire liée au Covid-19 intervenue antérieurement à la clôture

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a classé l'épidémie en « pandémie mondiale » le 11 mars 2020.

Conformément aux dispositions du Plan Comptable Général relatives aux informations à mentionner dans l'annexe :

- Incidence sur les comptes au 31 décembre 2020 : cette crise relève d'un événement antérieur à la clôture dont les incidences ont été, si nécessaire, prises en compte,
- Incidence sur l'activité : la crise a eu un impact sur la vie économique et sur les entreprises, à compter de mars 2020 en France, avec la mise en place de mesures gouvernementales de fermetures et de confinement. Les conséquences sur le chiffre d'affaires et sur le résultat de l'exercice 2020 ont été constatées. A la date d'arrêt des comptes, les conséquences futures sont difficiles à anticiper en raison des évolutions encore imprévisibles de cette crise, s'agissant à la fois, de sa durée, de ses effets négatifs et, à l'inverse, de l'incidence des mesures de soutien mises en place par le gouvernement,
- Incidence sur la poursuite de l'exploitation : l'entreprise estime, à la date d'arrêt de ses comptes, que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

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	5 282 270		75 000
Constructions sur sol propre	21 810 809		1 425 000
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	776 788		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	7 178 402		453 855
Autres install., agencements, aménagements	5 017 816		35 600
Matériel de transport	508 384		245 356
Matériel de bureau, informatique, mobilier	433 832		
Emballages récupérables et divers	1 727 281		16 180
Immobilisations corporelles en cours			55 811
Avances et acomptes			
TOTAL	42 735 582		2 306 802
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	3 776 380		59 999
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	327 245		
TOTAL	4 103 625		59 999
TOTAL GENERAL	46 889 207		2 366 801

	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			5 357 270	
Constructions sur sol propre			23 235 809	
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			776 788	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			7 632 257	
Autres install., agencements, aménagements			5 053 416	
Matériel de transport		243 434	510 306	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			433 832	
Emballages récupérables et divers	149 336		1 594 125	
Immobilisations corporelles en cours			55 811	
Avances et acomptes				
TOTAL	149 336	243 434	44 649 614	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			3 836 379	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			327 245	
TOTAL			4 163 624	
TOTAL GENERAL	149 336	243 434	48 863 239	

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains	43 895			43 895
Constructions sur sol propre	10 213 111	703 782		10 916 893
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	658 527	22 512		681 039
Install. techniques, matériel et outill. industriels	6 925 101	173 708		7 098 809
Installations, agencements divers	4 017 083	220 816		4 237 899
Matériel de transport	287 934	73 402	167 211	194 124
Matériel de bureau, informatique, mobilier	433 349	427		433 776
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	22 579 000	1 194 647	167 211	23 606 436
TOTAL GENERAL	22 579 000	1 194 647	167 211	23 606 436

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	703 782				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	22 512				
Install. tech., matériel, outill. industriels	173 708				
Installations, agencements divers	220 816				
Matériel de transport	73 402				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	427				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 194 647				
TOTAL GENERAL	1 194 647				

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	23 451			23 451
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	23 451			23 451
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	31 932		119	31 812
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	31 932		119	31 812
TOTAL GENERAL	55 383		119	55 263
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			119	
- 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	327 245		327 245
Clients douteux ou litigieux	1 647	1 647	
Autres créances clients	286 950	286 950	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	750	750	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	430 660	430 660	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	1 092	1 092	
- Divers			
Groupe et associés	2 263 821	2 263 821	
Débiteurs divers	603 937	603 937	
Charges constatées d'avance	105 554	105 554	
TOTAL GENERAL	4 021 656	3 694 411	327 245
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	24 254	24 254		
- plus d'un an	8 166 263	1 548 992	4 758 766	1 858 504
Emprunts et dettes financières	115 051	115 051		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 908 205	6 908 205		
Personnel et comptes rattachés	2 445 402	2 445 402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 244 264	1 244 264		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	400 747	400 747		
- T.V.A.	349 872	349 872		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	383 462	383 462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48 000	48 000		
Groupe et associés	60 775	60 775		
Autres dettes	8 422 593	8 422 593		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	28 568 890	21 951 619	4 758 766	1 858 504
Emprunts souscrits en cours d'exercice	530 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 554 485			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

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

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

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés	1 485 909		
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	2 255 956		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation	93 909		
Autres produits financiers	15 280		
Charges financières			

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	10 949
Autres créances	51 839
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	1 316
TOTAL	64 104

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	15 549
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 162 761
Dettes fiscales et sociales	3 345 311
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	26 892
TOTAL	4 550 513

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	105 554	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	105 554	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	87 177	10,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice	24 776	10,00
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	62 401	10,00

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	89 592 564
Ventes de produits finis	
Prestations de services	2 304 959
TOTAL	91 897 523

Répartition par marché géographique	Montant
France	91 897 705
Etranger	-182
TOTAL	91 897 523

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

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	3 548 000
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Nantissement Fonds de Commerce	4 320 000
Inscription de privilèges	101 404
Hypothèques	14 640 000
TOTAL	22 609 404
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	
Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

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

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

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

9.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salaré	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	16	
Agents de maîtrise et techniciens	23	
Employés	171	
Ouvriers		
TOTAL	210	

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 2020 le montant des engagements en matière d'indemnités de départs en retraite est estimé à 832.690 euros charges comprises. Cette estimation tient compte d'un taux d'actualisation de 0.77%, 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.

SAS MAVIDIS

Exercice clos le 31/12/2020

RESULTAT - TRESORERIE				
	Flux brut	Variation de BFR	Flux de TVA	Flux de Trésorerie
OPERATIONS D'EXPLOITATION				
Clients	91 897 523	5 537	10 953 093	102 856 153
Fournisseurs	-75 282 945	316 482	-10 150 041	-85 116 503
Stocks	-136 754	136 754		0
Personnel	-7 123 161	839 139		-6 284 022
Associés	15 280	0		15 280
Etat et organismes sociaux	-5 449 645	468 572	-803 052	-5 784 125
Autres tiers	160 227	7 936 422		8 096 648
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	4 080 524	9 702 906	0	
Plus-values de cessions	18 277			
Dotations Reprises d'exploitation	-1 194 528			
Dotations Reprises exceptionnelles	0			
Quote-part de subventions	0			
RESULTAT NET COMPTABLE	2 904 273			
TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION				13 783 430
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT				
Acquisitions d'immobilisations				-2 217 465
Cessions d'immobilisations				94 500
Encaissement d'immobilisations financières				0
Variation de dettes sur immobilisations				48 000
TRESORERIE AFFECTEE AUX INVESTISSEMENTS				-2 074 965
OPERATIONS DE FINANCEMENT				
Augmentation des capitaux propres				
Réduction des capitaux propres				-7 026 474
Subventions reçues				0
Augmentation de dettes financières				590 775
Remboursement de dettes financières				-1 589 899
Dividendes versés dans l'exercice				-348 708
TRESORERIE RESULTANT DU FINANCEMENT				-8 374 305
VARIATION DE TRESORERIE				3 334 160
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice				6 870 144
Disponibilités + Valeurs mobilières			6 878 197	
Découverts et Effets escomptés non échus			-8 054	
Trésorerie à la clôture de l'exercice				10 204 303
Disponibilités + Valeurs mobilières			10 228 557	
Découverts et Effets escomptés non échus			-24 254	

erreur trésorerie

0

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	624 010	871 770	871 770	871 770	871 770
b) Nombre d'actions émises	62 401	87 177	87 177	87 177	87 177
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	91 897 523	92 490 423	90 735 400	89 595 965	89 156 754
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	5 285 294	4 607 562	3 721 586	5 040 216	4 968 390
c) Impôt sur les bénéfices	1 186 492	830 801	535 367	874 261	686 597
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	4 098 802	3 776 761	3 186 219	4 165 955	4 281 793
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	2 904 274	1 992 826	1 320 675	2 270 487	2 587 115
f) Montants des bénéfices distribués	348 708	348 708	283 325	226 660	
g) Participation des salariés	468 372	232 752	301 589	284 797	332 403
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	66	43	37	48	49
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	47	23	15	26	30
c) Dividende versé à chaque action	6	4	3	3	
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	210	225	232	235	234
b) Montant de la masse salariale	7 123 161	6 714 524	5 999 554	6 431 541	6 639 123
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...)	2 042 586	2 092 877	1 882 234	2 258 138	1 978 924

Observations complémentaires

10 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
MAVIDIS DISTRIBUTION	40 000	-26 994	99,73	39 890					-11 136	
MAVIDIS DRIVE	40 000	-67 560	99,75	39 910				6 568 803	50 660	
MAVIDIS EXPRESS	40 000	-50 682	99,75	39 910				6 459 491	119 792	
PANDIS VOYAGES	8 000	73 650	98,00	8 820				82 573	-94 271	
SCI DARIO	1 500		99,00	1 307 349				115 706	72 822	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SARL GAP	8 000	85 086	50,00	50 000				99 600	32 642	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires