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 18/11/2022 sous le numéro de dépôt 15606

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

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (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	5 735 894,40	43 895,35	5 691 999,05	5 313 375,05	378 624
Constructions	24061427,16	12473907,10	11587520,06	12414665,34	- 827 145
Installations tech., matériel & outillage industriels	7 948 142,99	7 302 930,14	645 212,85	533 447,78	111 765
Autres immobilisations corporelles	7 981 544,64	5 136 838,10	2 844 706,54	2 725 879,24	118 827
Immobilisations en cours	1 355 110,66		1 355 110,66	55 811,34	1 299 299
Avances & acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres Participations	3 996 582,43		3 996 582,43	3 836 379,43	160 203
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	292 084,37		292 084,37	327 244,73	- 35 160
TOTAL (I)	51420786,65	24957570,69	26463215,96	25256802,91	1 206 413
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	4 925 856,67		4 925 856,67	5 015 158,07	- 89 301
Avances & acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	210 626,24		210 626,24	256 784,89	- 46 159
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	1 704,21		1 704,21	750,40	954
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	359 560,71		359 560,71	430 659,54	- 71 099
. Autres	3 234 286,28		3 234 286,28	2 868 850,63	365 436
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	58 129,23		58 129,23	78 154,98	- 20 026
Disponibilités	10 108 286,27		10 108 286,27	10 150 402,44	- 42 116
Charges constatées d'avance	76 535,25		76 535,25	105 553,65	- 29 018
TOTAL (II)	18974984,86		18974984,86	18906314,60	68 670
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	70395771,51	24957570,69	45438200,82	44163117,51	1 275 083

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : Euros)	624 010,00	624 010,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	120 000,00	120 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	328 230,00	328 230,00	
Autres réserves	13 775 709,83	11 321 971,25	2 453 739
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	3 232 437,88	2 904 273,80	328 164
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	18 080 387,71	15 298 485,05	2 781 903
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	24 460,00	23 451,00	1 009
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	24 460,00	23 451,00	1 009
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	9 244 173,13	8 166 263,34	1 077 910
. Découverts, concours bancaires	11 049,51	24 254,13	- 13 205
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	153 048,54	115 051,23	37 997
. Associés	111 009,05	60 775,39	50 234
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	319 258,74	272 291,57	46 967
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 907 978,11	6 908 204,77	- 227
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	2 501 802,80	2 445 402,07	56 401
. Organismes sociaux	1 151 013,71	1 244 264,11	- 93 250
. Etat, impôts sur les bénéfices	27 214,00	400 747,00	- 373 533
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	310 270,26	349 872,44	- 39 602
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	372 061,29	383 462,11	- 11 401
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144 995,78	48 000,00	96 996
Autres dettes	6 079 478,19	8 422 593,30	-2 343 115
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	27 333 353,11	28 841 181,46	-1 507 828
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	45 438 200,82	44 163 117,51	1 275 083

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	89 247 122,75		89 247 122,75	89 592 563,84	- 345 441	-0,39
Production vendue biens						
Production vendue services	2 704 717,87		2 704 717,87	2 304 958,76	399 759	17,34
Chiffres d'affaires Nets	**91 951 840,62**		**91 951 840,62**	**91 897 522,60**	**54 318**	**0,06**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçue			68 706,63	145 435,14	- 76 729	-52,76
Reprises sur amort. et prov., transfert de charge			55 263,30	119,48	55 144	N/S
Autres Produits			50 183,03	17 719,15	32 464	183,21
Total des produits d'exploitation			**92 125 993,58**	**92 060 796,37**	**65 197**	**0,07**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69 643 476,57	68 790 303,33	853 173	1,24
Variation de stock (marchandises)			89 301,40	136 754,42	- 47 453	-34,70
Achats de matières premières et autres approvisionnements			203 113,40	187 305,21	15 808	8,44
Variation de stock matières premières et autres approv.						
Autres achats et charges externes			6 021 714,63	6 305 335,97	- 283 621	-4,50
Impôts, taxes et versements assimilés			1 487 282,45	1 752 195,36	- 264 913	-15,12
Salaires et traitements			6 729 229,19	7 123 161,21	- 393 932	-5,53
Charges sociales			1 869 424,51	2 042 585,72	- 173 161	-8,48
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 395 769,84	1 194 647,18	201 123	16,84
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges			24 460,00		24 460	N/S
Autres charges			22 124,57	18 731,24	3 393	18,12
Total des charges d'exploitation			**87 485 896,56**	**87 551 019,64**	**- 65 123**	**-0,07**
RESULTAT EXPLOITATION			**4 640 097,02**	**4 509 776,73**	**130 320**	**2,89**
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations			89 725,12	100 248,38	- 10 523	-10,50
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			26 624,16	15 279,58	11 345	74,25
Reprises sur provisions et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			**116 349,28**	**115 527,96**	**821**	**0,71**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			147 561,27	84 174,66	63 387	75,30
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			**147 561,27**	**84 174,66**	**63 387**	**75,30**
RESULTAT FINANCIER			**-31 211,99**	**31 353,30**	**- 62 565**	**-199,55**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			**4 608 885,03**	**4 541 130,03**	**67 755**	**1,49**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	400 000,00		400 000	*N/S*
Produits exceptionnels sur opérations en capital	120 088,00	94 500,00	25 588	*27,08*
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	**520 088,00**	**94 500,00**	**425 588**	***450,36***
Charges exceptionnels sur opérations de gestion	8 643,28	270,00	8 373	*N/S*
Charges exceptionnels sur opérations en capital	124 726,87	76 222,23	48 505	*63,64*
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	**133 370,15**	**76 492,23**	**56 878**	***74,36***
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**386 717,85**	**18 007,77**	**368 710**	***N/S***
Participation des salariés	528 446,00	468 372,00	60 074	*12,83*
Impôts sur les bénéfices	1 234 719,00	1 186 492,00	48 227	*4,06*
Total des Produits	**92 762 430,86**	**92 270 824,33**	**491 607**	***0,53***
Total des charges	**89 529 992,98**	**89 366 550,53**	**163 442**	***0,18***
RESULTAT NET	**3 232 437,88**	**2 904 273,80**	**328 164**	***11,30***
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Legales 22

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 45 438 200,82 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 3 232 437,88 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 01/01/2020 au 31/12/2020.

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 FIDELE

Nous vous rappelon que notre société à opté, à compter du 01/01/2011 pour le régime de l'intégration fiscal avec ses filliales les sociétés MAVIDIS DISTRIBUTION et PANDIS VOYAGES. A compter du 01/01/2016 nos filliales 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 2021 : 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 2021 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.

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	*50 000*		
Terrains	*5 357 270*		*378 624*
Constructions sur sol propre	*23 235 809*		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	*776 788*		*48 830*
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*7 632 257*		*315 886*
Autres install., agencements, aménagements	*5 053 416*		*161 351*
Matériel de transport	*510 306*		*377 850*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*433 832*		
Emballages récupérables et divers	*1 594 125*		
Immobilisations corporelles en cours	*55 811*		*1 355 111*
Avances et acomptes			
TOTAL	*44 649 614*		*2 637 652*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	*3 836 379*		*160 203*
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	*327 245*		*3 150*
TOTAL	*4 163 624*		*163 353*
TOTAL GENERAL	*48 863 239*		*2 801 004*

	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			*5 735 894*	
Constructions sur sol propre			*23 235 809*	
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			*825 618*	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			*7 948 143*	
Autres install., agencements, aménagements			*5 214 767*	
Matériel de transport		*149 336*	*738 820*	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*433 832*	
Emballages récupérables et divers			*1 594 125*	
Immobilisations corporelles en cours	*55 811*		*1 355 111*	
Avances et acomptes				
TOTAL	*55 811*	*149 336*	*47 082 120*	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			*3 996 582*	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		*38 310*	*292 084*	
TOTAL		*38 310*	*4 288 667*	
TOTAL GENERAL	*55 811*	*187 646*	*51 420 787*	

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains	43 895			43 895
Constructions sur sol propre	10 916 893	858 254		11 775 147
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	681 039	17 722		698 761
Install. techniques, matériel et outill. industriels	7 098 809	204 121		7 302 930
Installations, agencements divers	4 237 899	179 001		4 416 900
Matériel de transport	194 124	136 616	44 635	286 105
Matériel de bureau, informatique, mobilier	433 776	56		433 832
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	23 606 436	1 395 770	44 635	24 957 571
TOTAL GENERAL	23 606 436	1 395 770	44 635	24 957 571

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	858 254				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions	17 722				
Install. tech., matériel, outill. industriels	204 121				
Installations, agencements divers	179 001				
Matériel de transport	136 616				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	56				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 395 770				
TOTAL GENERAL	1 395 770				

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 règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges	*23 451*	*24 460*	*23 451*	*24 460*
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*	*24 460*	*23 451*	*24 460*
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	*31 812*		*31 812*	
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	*31 812*		*31 812*	
TOTAL GENERAL	*55 263*	*24 460*	*55 263*	*24 460*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		*24 460*	*55 263*	
- 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	*292 084*		*292 084*
Clients douteux ou litigieux	*1 242*	*1 242*	
Autres créances clients	*209 384*	*209 384*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	*1 704*	*1 704*	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	*359 561*	*359 561*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	*2 097*	*2 097*	
- Divers	*47 333*	*47 333*	
Groupe et associés	*2 504 249*	*2 504 249*	
Débiteurs divers	*680 608*	*680 608*	
Charges constatées d'avance	*76 535*	*76 535*	
TOTAL GENERAL	*4 174 797*	*3 882 713*	*292 084*
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	*11 050*	*11 050*		
- plus d'un an	*9 244 173*	*1 841 834*	*4 978 058*	*2 424 282*
Emprunts et dettes financières	*153 049*	*153 049*		
Fournisseurs et comptes rattachés	*6 907 978*	*6 907 978*		
Personnel et comptes rattachés	*2 501 803*	*2 501 803*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*1 151 014*	*1 151 014*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	*27 214*	*27 214*		
- T.V.A.	*310 270*	*310 270*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*372 061*	*372 061*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	*144 996*	*144 996*		
Groupe et associés	*111 009*	*111 009*		
Autres dettes	*6 079 478*	*6 079 478*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*27 014 094*	*19 611 755*	*4 978 058*	*2 424 282*
Emprunts souscrits en cours d'exercice	*2 664 565*			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*1 586 655*			
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	*2 496 384*		
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	*72 093*		
Autres produits financiers	*16 945*		
Charges financières			

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	*66 977*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	*1 951*
TOTAL	*68 928*

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	*16 453*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*1 169 346*
Dettes fiscales et sociales	*3 359 819*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	*27 638*
TOTAL	*4 573 255*

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*76 535*	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*76 535*	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	*89 247 123*
Ventes de produits finis	
Prestations de services	*2 704 718*
TOTAL	*91 951 841*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*91 951 841*
Etranger	
TOTAL	*91 951 841*

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	*3 091 717*
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Nantissement Fonds de Commerce	*16 680 000*
TOTAL	*19 771 717*
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

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

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

9.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	*16*	
Agents de maîtrise et techniciens	*21*	
Employés	*194*	
Ouvriers		
TOTAL	*231*	

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 2021 le montant des engagements en matiére d'indémnités de départs en retraite est estimé à 703.658 euros charges comprises Cette estimation tient compte d'un taux d'actualisation de 0.98%, d'une progression de salaires annuelle de 3%, d'un taux de rotation du personnel cadre de 5% constant, agents de maitrise de 10% constant et employés de 4% dégressif, ainsi que de la table de mortalité TG 05.

SAS MAVIDIS

Exercice clos le 31/12/2021

RESULTAT - TRESORERIE

Page

OPERATIONS D'EXPLOITATION	Flux brut	Variation de BFR	Flux de TVA	Flux de Trésorerie
Clients	91 951 841	124 938	11 485 117	103 561 896
Fournisseurs	-75 868 305	-227	-10 511 678	-86 380 209
Stocks	-89 301	89 301		0
Personnel	-6 729 229	55 447		-6 673 782
Associés	16 945	0		16 945
Etat et organismes sociaux	-5 119 872	-446 688	-973 439	-6 539 999
Autres tiers	435 026	-2 641 536		-2 206 510
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**4 597 105**	**-2 818 764**	**0**	
Plus-values de cessions	299			
Dotations Reprises d'exploitation	-1 364 967			
Dotations Reprises exceptionnelles	0			
Quote-part de subventions	0			
RESULTAT NET COMPTABLE	**3 232 438**			
TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION				**1 778 341**
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT				
Acquisitions d'immobilisations				-2 745 193
Cessions d'immobilisations				105 000
Encaissement d'immobilisations financières				38 310
Variation de dettes sur immobilisations				96 996
TRESORERIE AFFECTEE AUX INVESTISSEMENTS				**-2 504 887**
OPERATIONS DE FINANCEMENT				
Augmentation des capitaux propres				
Réduction des capitaux propres				0
Subventions reçues				0
Augmentation de dettes financières				2 775 574
Remboursement de dettes financières				-1 647 431
Dividendes versés dans l'exercice				-450 535
TRESORERIE RESULTANT DU FINANCEMENT				**677 608**
VARIATION DE TRESORERIE				**-48 938**
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice				**10 204 303**
Disponibilités + Valeurs mobilières			10 228 557	
Découverts et Effets escomptés non échus			-24 254	
Trésorerie à la clôture de l'exercice				**10 155 366**
Disponibilités + Valeurs mobilières			10 166 416	
Découverts et Effets escomptés non échus			-11 050	
			erreur trésorerie	0

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*624 010*	*624 010*	*871 770*	*871 770*	*871 770*
b) Nombre d'actions émises	*62 401*	*62 401*	*87 177*	*87 177*	*87 177*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*91 951 841*	*91 897 523*	*92 490 423*	*90 735 400*	*89 595 965*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*5 832 123*	*5 285 294*	*4 607 562*	*3 721 586*	*5 040 216*
c) Impôt sur les bénéfices	*1 234 719*	*1 186 492*	*830 801*	*535 367*	*874 261*
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*4 597 404*	*4 098 802*	*3 776 761*	*3 186 219*	*4 165 955*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*3 232 438*	*2 904 274*	*1 992 826*	*1 320 675*	*2 270 487*
f) Montants des bénéfices distribués	*450 535*	*348 708*	*348 708*	*283 325*	*226 660*
g) Participation des salariés	*528 446*	*468 372*	*232 752*	*301 589*	*284 797*
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*74*	*66*	*43*	*37*	*48*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*52*	*47*	*23*	*15*	*26*
c) Dividende versé à chaque action	*7*	*6*	*4*	*3*	*3*
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	*231*	*210*	*225*	*232*	*235*
b) Montant de la masse salariale	*6 729 229*	*7 123 161*	*6 714 524*	*5 999 554*	*6 431 541*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*1 869 425*	*2 042 586*	*2 092 877*	*1 882 234*	*2 258 138*

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.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
MAVIDIS DISTRIBUTION	*40 000*	*-38 130*	*99,73*	*39 900*					*-13 640*	
MAVIDIS DRIVE	*40 000*	*-16 900*	*99,75*	*39 920*				*7 471 978*	*132 344*	
MAVIDIS EXPRESS	*40 000*	*69 110*	*99,75*	*39 920*				*5 999 783*	*25 187*	
PANDIS VOYAGES	*8 000*	*-20 622*	*98,00*	*8 820*				*138 598*	*7 016*	
SCI DARIO	*1 000*		*99,00*	*1 307 349*				*123 774*	*94 162*	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SARL GAP	*8 000*	*117 728*	*50,00*	*50 000*				*139 600*	*31 269*	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

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 2021 ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU MERCREDI 29 JUIN 2022

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter, le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à €.3.232.437,88 de la manière suivante, à savoir :

- à distribuer aux associés à titre de dividendes la somme de.....€.450.535,22
- le solde, étant porté au poste « Autres Réserves »....€.2.781.902,66

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 1er juillet 2022.

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 « Autres Réserves » est porté de €.13.775.709,83 à €. 16.557.612,49.

BM

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 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.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

- par l'Assemblée Générale du 16 juin 2021, la somme de €.450.535,22, soit un dividende de €.7,22 par action ouvrant droit au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40 % calculé sur la totalité de son montant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME



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

RAPPORT DE GESTION DU COMITE DIRECTEUR A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU MERCREDI 29 JUIN 2022

Chers Associés,

Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, conformément à la loi et aux statuts, pour vous présenter notre rapport sur la marche des affaires sociales au cours de l'exercice qui a commencé à courir le 1er janvier 2021 et qui a pris fin le 31 décembre 2021, soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice et vous demander de statuer sur le mandat de membres du Comité Directeur.

Au présent rapport sont annexés :

- un tableau faisant apparaître les résultats financiers de la Société au cours des cinq derniers exercices,
- ainsi que le tableau relatif aux délais de paiement conformément aux articles L.441-14 et D.441-6 du Code de Commerce.

La lecture du rapport de vos Co-Commissaires aux Comptes vous donnera toutes informations quant à la régularité des comptes qui vous sont présentés.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous apporter toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

I - ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Au cours de cet exercice, clos le 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires net réalisé par notre Société s'est élevé à €.91.951.840,62, dont €.89.247.122,75 correspondent à des ventes de marchandises et €.2.704.717,87 à des prestations de services, contre un chiffre d'affaires de €.91.897.522,60 lors de l'exercice précédent.

Notre Société enregistre également :

- des subventions d'exploitation pour €.68.707 contre €.145.435 pour l'exercice précédent,
- des reprises sur amortissement et provisions pour € 55.263 contre €.119 pour l'exercice précédent,
- des autres produits pour €.50.183 contre €.17.719 pour l'exercice précédent.

De sorte que nos produits d'exploitation ressortent globalement à €.92.125.994.

Les produits financiers se sont élevés à la somme de € 116.349 contre €.115.528 pour l'exercice précédent.

Quant à nos charges, leur répartition a été la suivante au titre des deux derniers exercices clos, à savoir :

	Exercice 2020	Exercice 2021
Charges d'exploitation		
- Achats de marchandises	68.790.303	69.643.477
- Variation de stock	136.754	89.301
- Achat de matières premières et autres approvisionnements	187.305	203.113
- Autres achats et charges externes	6.305.336	6.021.715
- Impôts, taxe, versements assimilés	1.752.195	1.487.282

	Exercice 2020	Exercice 2021
- Salaires et traitements	7.123.161	6.729.229
- Charges sociales	2.042.586	1.869.425
- Dotation aux amortissements sur immobilisation	1.194.647	1.395.770
- Dotation aux provisions sur actif circulant	-	24.460
- Autres charges	18.731	22.125
Charges financières	84.175	147.561

Il en résulte au 31 décembre 2021 un résultat courant avant impôt de €.4.608.885, lequel, après incidence de produits exceptionnels pour un montant global de €.520.088, de charges exceptionnelles pour un montant global de €.133.370, de la participation des salariés au résultat de l'entreprise à hauteur de €.528.446 et du prélèvement d'un impôt sur les sociétés de €.1.234.719, laisse apparaître un bénéfice de €.3.232.437,88.

Nous vous informons que :

- nos produits exceptionnels correspondent :

- à hauteur de € 400.000 à une indemnité transactionnelle d'assurance
- à hauteur de €.105.000 au produit de cessions d'immobilisations corporelles,
- à hauteur de €.15.088 au produit de cessions d'immobilisations financières,

- nos charges exceptionnelles correspondent notamment :

* à hauteur de €.2.047 à des pénalités et amendes,
* à hauteur de €. 6.596 à des charges exceptionnelles sur opérations de gestion
* à hauteur de €.124.727 à la valeur nette comptable des immobilisations corporelles et financières cédées.

II - SITUATION DE LA SOCIETE AU 31 DECEMBRE 2020 ET AU 31 DECEMBRE 2021

Nous vous présentons, dans le tableau ci-après, l'évolution des principaux postes de nos bilans afférents aux exercices 2020 et 2021, à savoir :

	Exercice 2020	Exercice 2021
A C T I F		
Actif Immobilisé		
- Immobilisations incorporelles	50.000	50.000
- Immobilisations corporelles	21.093.178	22.124.549
- Immobilisations financières	4.163.624	4.288.667
Actif Circulant		
- Stocks	5.015.158	4.925.857
- Créances	3.557.046	3.806.177
- Valeurs mobilières de placement	78.155	58.129
- Disponibilités	10.150.402	10.108.286
Compte de régularisation		
- Charges constatées d'avance	105.554	76.535
P A S S I F		
- Capitaux propres	15.298.485	18.080.388

BM

- Provision pour risques	23.451	24.460
- Dettes	28.841.181	27.333.353

III - PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET METHODES D'EVALUATION

Nous vous précisons que pour l'exercice considéré les comptes sociaux ont été établis selon les mêmes règles d'évaluation et le même mode de présentation que pour l'exercice précédent.

En outre, nous vous rappelons que l'Organisation Mondiale de la Santé a classé l'épidémie liée au Covid-19 en « pandémie mondiale » le 11 mars 2020.

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

- Incidence sur les comptes au 31 Décembre 2021 : 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 2021 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.

IV - AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à €.3.232.437,88 de la manière suivante, à savoir :

- à distribuer aux associés à titre de dividendes la somme de ..... €.450.535,22
- le solde, étant porté au poste « Autres Réserves » ..... €.2.781.902,66

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

Les dividendes seront payables au siège social, à compter du 1er juillet 2022.

Nous vous rappelons 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

BM

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 resterait fixée à €.120.000,
- le compte Réserve indisponible (pour actions propres) resterait fixé à €.328.230,
- le compte « Autres Réserves » serait porté de €.13.775.709,83 à €.16.557.612,49.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., nous vous précisons qu'il a été distribué aux associés, à titre de dividendes au cours des trois derniers exercices :

- 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.

- par l'Assemblée Générale du 16 juin 2021, la somme de €.450.535,22, soit un dividende de €.7,22 par action ouvrant droit au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40 % calculé sur la totalité de son montant.

V- DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de €.117.478 correspondant à des amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles fiscalement (article 39-4 du C.G.I).

VI - FILIALES ET PARTICIPATIONS

Nous vous précisons que notre Société détient au sens des articles L.233-1 et L.233-2 du Code de Commerce les filiales et participations suivantes, à savoir :

- 99,75% du capital de la Société MAVIDIS DISTRIBUTION, société par actions simplifiée au capital de €.40.000, dont le siège social est fixé à VILLEPARISIS (77270), 20 et 22 Avenue Roger Salengro, immatriculée au R.C.S de MEAUX sous le n° 501 654 875, qui, au 31 décembre 2021, n'a pas réalisé de chiffre d'affaires et a réalisé une perte de (€.13.640).

- 99,80 % du capital de la Société MAVIDIS DRIVE, société par actions simplifiée au capital de €.40.000, dont le siège social est fixé à VILLEPARISIS (77270), 20 et 22 Avenue Roger Salengro, immatriculée au R.C.S de MEAUX sous le n° 813 313 368, qui, au 31 décembre 2021, a réalisé un chiffre d'affaires de €.7.471.978 et un bénéfice de €.132.344.

- 99,80% du capital de la Société MAVIDIS EXPRESS, société par actions simplifiée au capital de €.40.000, dont le siège social est fixé à VILLEPARISIS (77270), 20 et 22 Avenue Roger Salengro, immatriculée au R.C.S de MEAUX sous le n° 813 314 838, qui, au 31 décembre 2021, a réalisé un chiffre d'affaires de €.5.999.783 et un bénéfice de €.25.187.

- 98 % du capital de la Société PANDIS VOYAGES, société à responsabilité limitée au capital de €.8.000 dont le siège social est fixé à VILLEPARISIS (77270), 20 et 22 Avenue Roger Salengro, immatriculée au R.C.S de MEAUX sous le n° 399 296 979, qui, au 31 décembre 2021, a réalisé un chiffre d'affaires de €.138.598 et un bénéfice de €.7.016.

- 99 % du capital de la Société SCI DARIO, société civile immobilière au capital de €.1.500 dont le siège social est fixé à VILLEPARISIS (77270), 172-174 Avenue du Général de Gaulle, immatriculée au R.C.S de MEAUX

BM

sous le n° 785 024 027, qui, au 31 décembre 2021, a réalisé un chiffre d'affaires de €.123.774 et un bénéfice de €.94.162.

- 50% du capital de la Société G.A.P., société à responsabilité limitée au capital de €.8.000, dont le siège social est fixé à PANTIN (93500), Avenue Jean Lolive, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 310 338 132, qui, au 31 décembre 2021, a réalisé un chiffre d'affaires de €.139.600 et un bénéfice de €.31.269.

VII - CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L.227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous demandons d'approuver les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce, régulièrement autorisées par votre Comité Directeur.

Vos Co-Commissaires aux Comptes ont été informés de ces conventions qu'ils vous relatent dans leur rapport spécial sur lequel vous êtes invités à statuer.

VIII - PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL

Nous vous informons qu'au cours de l'exercice écoulé, aucun salarié ou ancien salarié de la Société et des Sociétés liées au sens de l'article L.225-180 du Code de Commerce ne détenait d'actions de la Société dans le cadre d'un Plan d'Epargne Entreprise, d'un Plan Partenarial d'Epargne Salariale Volontaire, d'un Fonds Commun de Placement d'Entreprise, ou résultant d'une privatisation ou de la participation aux résultats.

IX - INTEGRATION FISCALE

Nous vous rappelons que notre Société a opté depuis le 1er janvier 2011, pour le régime d'intégration fiscale avec sa Société filiale, la Société MAVIDIS DISTRIBUTION.

La Société PANDIS VOYAGES a intégré ledit Groupe à compter du 1er janvier 2013.

Les Sociétés MAVIDIS DRIVE et MAVIDIS EXPRESS ont intégré ledit Groupe à compter du 1er janvier 2016.

X - ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Nous vous informons que notre Société n'a conduit aucune action en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice social écoulé.

XI – EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial.

BM

Nos activités ont été affectées par la COVID-19 dès mars 2020 et les mesures suivantes ont été mises en place :

- la sécurisation des conditions de travail pour les salariés avec l'achat de matériel et d'équipement notamment des masques, visières, plexiglass pour les caisses, gel et distributeur de gel,
- la mise en place de nouveaux protocoles pour assurer la sécurité des salariés et des consommateurs, notamment avec la filtration des entrées, et le nettoyage des locaux et du matériel,
- l'adaptation des horaires du personnel et des magasins en fonction des mesures de confinement et de couvre-feu,
- la fermeture des rayons dits « non essentiels » à certaines périodes en fonction des mesures gouvernementales,
- le recours au chômage partiel notamment pour garde d'enfants,
- l'augmentation des frais de personnel,
- le versement de la prime PEPA aux salariés,
- l'exonération des loyers pour les commerçants de la galerie.

BM

L'événement Covid-19 a eu les impacts suivants au cours de l'exercice :

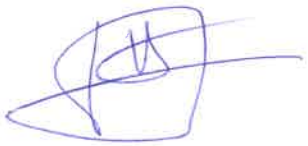
- minoration des loyers de 20 à 30 %
- achat de tests antigéniques pour les salariés
- absentéisme important des salariés

XII - EVOLUTION DE L'ENTREPRISE

Depuis la clôture de l'exercice nous mettons tout en œuvre pour maintenir notre chiffre d'affaires dans le contexte actuel de crise sanitaire et d'inflation.

Nous vous remercions de votre attention et nous espérons que ces précisions vous permettront d'adopter les résolutions que nous allons vous soumettre.

LE COMITE DIRECTEUR



Annexe 1

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*624 010*	*624 010*	*871 770*	*871 770*	*871 770*
b) Nombre d'actions émises	*62 401*	*62 401*	*87 177*	*87 177*	*87 177*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*91 951 841*	*91 897 523*	*92 490 423*	*90 735 400*	*89 595 965*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*5 832 123*	*5 285 294*	*4 607 562*	*3 721 586*	*5 040 216*
c) Impôt sur les bénéfices	*1 234 719*	*1 186 492*	*830 801*	*535 367*	*874 261*
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*4 597 404*	*4 098 802*	*3 776 761*	*3 186 219*	*4 165 955*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*3 232 438*	*2 904 274*	*1 992 826*	*1 320 675*	*2 270 487*
f) Montants des bénéfices distribués	*450 535*	*348 708*	*348 708*	*283 325*	*226 660*
g) Participation des salariés	*528 446*	*468 372*	*232 752*	*301 589*	*284 797*
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*74*	*66*	*43*	*37*	*48*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*52*	*47*	*23*	*15*	*26*
c) Dividende versé à chaque action	*7*	*6*	*4*	*3*	*3*
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	*231*	*210*	*225*	*232*	*235*
b) Montant de la masse salariale	*6 729 229*	*7 123 161*	*6 714 524*	*5 999 554*	*6 431 541*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*1 869 425*	*2 042 586*	*2 092 877*	*1 882 234*	*2 258 138*

Observations complémentaires

BM

Annexe 2

MAVIDIS

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (tableau prévu au I de l'article D. 441-6)

	Article D.441-6 I, 1° : Factures ***reçues*** non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (***à noter*** : les avoirs et les effets à payer ne sont pas pris en compte dans cette analyse)						Article D.441-6 I, 2° : Factures ***émises*** non règlées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de facture concernées												
Montant total des factures concernées TTC	4910264	124682	70341	25783	76653	5207424	8401	20201	5066	102257	54381	190307
Pourcentage du montant total des achats TTC de l'exercice	10,02%	0,25%	0,14%	0,05%	0,15%	10,63%						
Pourcentage du chiffre d'affaires TTC de l'exercice												
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre de factures exclues												
Montant total des factures exclues TTC												
(C) Délai de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-10 à L. 441-13 du code de commerce)												
Délai de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	☐ Délais contractuels : (préciser) ☐ Délais légaux : (préciser)						☐ Délais contractuels : (préciser) ☐ Délais légaux : (préciser)					

BM

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

Annick COQUELIN de LISLE
25, rue Pierre Demours
75017 PARIS

SAS MAVIDIS

20, avenue Roger Salengro

77270 VILLEPARISIS

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

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 2021

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 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2021 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 considérés 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

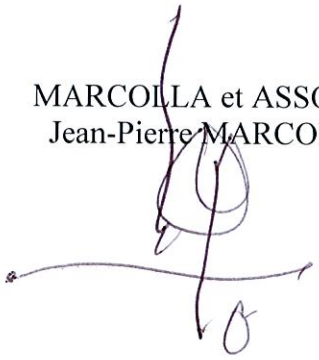
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité 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 2022

Les Commissaires aux Comptes

MARCOLLA et ASSOCIES
Jean-Pierre MARCOLLA



Annick COQUELIN de LISLE



Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (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	5 735 894,40	43 895,35	5 691 999,05	5 313 375,05	378 624
Constructions	24061427,16	12473907,10	11587520,06	12414665,34	- 827 145
Installations tech., matériel & outillage industriels	7 948 142,99	7 302 930,14	645 212,85	533 447,78	111 765
Autres immobilisations corporelles	7 981 544,64	5 136 838,10	2 844 706,54	2 725 879,24	118 827
Immobilisations en cours	1 355 110,66		1 355 110,66	55 811,34	1 299 299
Avances & acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres Participations	3 996 582,43		3 996 582,43	3 836 379,43	160 203
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	292 084,37		292 084,37	327 244,73	- 35 160
TOTAL (I)	51420786,65	24957570,69	26463215,96	25256802,91	1 206 413
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	4 925 856,67		4 925 856,67	5 015 158,07	- 89 301
Avances & acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	210 626,24		210 626,24	256 784,89	- 46 159
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	1 704,21		1 704,21	750,40	954
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	359 560,71		359 560,71	430 659,54	- 71 099
. Autres	3 234 286,28		3 234 286,28	2 868 850,63	365 436
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	58 129,23		58 129,23	78 154,98	- 20 026
Disponibilités	10 108		10 108	10 150	- 42 116
	286,27		286,27	402,44	
Charges constatées d'avance	76 535,25		76 535,25	105 553,65	- 29 018
TOTAL (II)	18974984,86		18974984,86	18906314,60	68 670
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	70395771,51	24957570,69	45438200,82	44163117,51	1 275 083

Bilan (suite)PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : Euros)	624 010,00	624 010,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	120 000,00	120 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	328 230,00	328 230,00	
Autres réserves	13 775 709,83	11 321 971,25	2 453 739
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	3 232 437,88	2 904 273,80	328 164
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	18 080 387,71	15 298 485,05	2 781 903
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	24 460,00	23 451,00	1 009
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	24 460,00	23 451,00	1 009
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	9 244 173,13	8 166 263,34	1 077 910
. Découverts, concours bancaires	11 049,51	24 254,13	- 13 205
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	153 048,54	115 051,23	37 997
. Associés	111 009,05	60 775,39	50 234
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	319 258,74	272 291,57	46 967
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 907 978,11	6 908 204,77	- 227
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	2 501 802,80	2 445 402,07	56 401
. Organismes sociaux	1 151 013,71	1 244 264,11	- 93 250
. Etat, impôts sur les bénéfices	27 214,00	400 747,00	- 373 533
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	310 270,26	349 872,44	- 39 602
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	372 061,29	383 462,11	- 11 401
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144 995,78	48 000,00	96 996
Autres dettes	6 079 478,19	8 422 593,30	-2 343 115
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	27 333 353,11	28 841 181,46	-1 507 828
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	45 438 200,82	44 163 117,51	1 275 083

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	89 247 122,75		89 247 122,75	89 592 563,84	- 345 441	*-0,39*
Production vendue biens						
Production vendue services	2 704 717,87		2 704 717,87	2 304 958,76	399 759	*17,34*
Chiffres d'affaires Nets	**91 951 840,62**		**91 951 840,62**	**91 897 522,60**	**54 318**	***0,06***
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçue			68 706,63	145 435,14	- 76 729	*-52,76*
Reprises sur amort. et prov., transfert de charge			55 263,30	119,48	55 144	*N/S*
Autres Produits			50 183,03	17 719,15	32 464	*183,21*
Total des produits d'exploitation			**92 125 993,58**	**92 060 796,37**	**65 197**	***0,07***
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69 643 476,57	68 790 303,33	853 173	*1,24*
Variation de stock (marchandises)			89 301,40	136 754,42	- 47 453	*-34,70*
Achats de matières premières et autres approvisionnements			203 113,40	187 305,21	15 808	*8,44*
Variation de stock matières premières et autres approv.						
Autres achats et charges externes			6 021 714,63	6 305 335,97	- 283 621	*-4,50*
Impôts, taxes et versements assimilés			1 487 282,45	1 752 195,36	- 264 913	*-15,12*
Salaires et traitements			6 729 229,19	7 123 161,21	- 393 932	*-5,53*
Charges sociales			1 869 424,51	2 042 585,72	- 173 161	*-8,48*
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 395 769,84	1 194 647,18	201 123	*16,84*
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges			24 460,00		24 460	*N/S*
Autres charges			22 124,57	18 731,24	3 393	*18,12*
Total des charges d'exploitation			**87 485 896,56**	**87 551 019,64**	**- 65 123**	***-0,07***
RESULTAT EXPLOITATION			4 640 097,02	4 509 776,73	130 320	*2,89*
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations			89 725,12	100 248,38	- 10 523	*-10,50*
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			26 624,16	15 279,58	11 345	*74,25*
Reprises sur provisions et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			**116 349,28**	**115 527,96**	**821**	***0,71***
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			147 561,27	84 174,66	63 387	*75,30*
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			**147 561,27**	**84 174,66**	**63 387**	***75,30***
RESULTAT FINANCIER			-31 211,99	31 353,30	- 62 565	*-199,55*
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			4 608 885,03	4 541 130,03	67 755	*1,49*

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	400 000,00		400 000	*N/S*
Produits exceptionnels sur opérations en capital	120 088,00	94 500,00	25 588	*27,08*
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	**520 088,00**	**94 500,00**	**425 588**	***450,36***
Charges exceptionnels sur opérations de gestion	8 643,28	270,00	8 373	*N/S*
Charges exceptionnels sur opérations en capital	124 726,87	76 222,23	48 505	*63,64*
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	**133 370,15**	**76 492,23**	**56 878**	***74,36***
RESULTAT EXCEPTIONNEL	386 717,85	18 007,77	368 710	*N/S*
Participation des salariés	528 446,00	468 372,00	60 074	*12,83*
Impôts sur les bénéfices	1 234 719,00	1 186 492,00	48 227	*4,06*
Total des Produits	**92 762 430,86**	**92 270 824,33**	**491 607**	***0,53***
Total des charges	**89 529 992,98**	**89 366 550,53**	**163 442**	***0,18***
RESULTAT NET	3 232 437,88	2 904 273,80	328 164	*11,30*
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Legales 22

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 45 438 200,82 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 3 232 437,88 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 01/01/2020 au 31/12/2020.

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 FIDELE

Nous vous rappelon que notre société à opté, à compter du 01/01/2011 pour le régime de l'intégration fiscal avec ses filliales les sociétés MAVIDIS DISTRIBUTION et PANDIS VOYAGES. A compter du 01/01/2016 nos filliales 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 2021 : 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 2021 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.

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	*50 000*		
Terrains	*5 357 270*		*378 624*
Constructions sur sol propre	*23 235 809*		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	*776 788*		*48 830*
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*7 632 257*		*315 886*
Autres install., agencements, aménagements	*5 053 416*		*161 351*
Matériel de transport	*510 306*		*377 850*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*433 832*		
Emballages récupérables et divers	*1 594 125*		
Immobilisations corporelles en cours	*55 811*		*1 355 111*
Avances et acomptes			
TOTAL	*44 649 614*		*2 637 652*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	*3 836 379*		*160 203*
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	*327 245*		*3 150*
TOTAL	*4 163 624*		*163 353*
TOTAL GENERAL	*48 863 239*		*2 801 004*

	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			*5 735 894*	
Constructions sur sol propre			*23 235 809*	
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			*825 618*	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			*7 948 143*	
Autres install., agencements, aménagements			*5 214 767*	
Matériel de transport		*149 336*	*738 820*	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*433 832*	
Emballages récupérables et divers			*1 594 125*	
Immobilisations corporelles en cours	*55 811*		*1 355 111*	
Avances et acomptes				
TOTAL	*55 811*	*149 336*	*47 082 120*	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			*3 996 582*	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		*38 310*	*292 084*	
TOTAL		*38 310*	*4 288 667*	
TOTAL GENERAL	*55 811*	*187 646*	*51 420 787*	

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains	43 895			43 895
Constructions sur sol propre	10 916 893	858 254		11 775 147
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	681 039	17 722		698 761
Install. techniques, matériel et outill. industriels	7 098 809	204 121		7 302 930
Installations, agencements divers	4 237 899	179 001		4 416 900
Matériel de transport	194 124	136 616	44 635	286 105
Matériel de bureau, informatique, mobilier	433 776	56		433 832
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	23 606 436	1 395 770	44 635	24 957 571
TOTAL GENERAL	23 606 436	1 395 770	44 635	24 957 571

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	858 254				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions	17 722				
Install. tech., matériel, outill. industriels	204 121				
Installations, agencements divers	179 001				
Matériel de transport	136 616				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	56				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 395 770				
TOTAL GENERAL	1 395 770				

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 règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges	*23 451*	*24 460*	*23 451*	*24 460*
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*	*24 460*	*23 451*	*24 460*
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	*31 812*		*31 812*	
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	*31 812*		*31 812*	
TOTAL GENERAL	*55 263*	*24 460*	*55 263*	*24 460*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		*24 460*	*55 263*	
- 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	*292 084*		*292 084*
Clients douteux ou litigieux	*1 242*	*1 242*	
Autres créances clients	*209 384*	*209 384*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	*1 704*	*1 704*	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	*359 561*	*359 561*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	*2 097*	*2 097*	
- Divers	*47 333*	*47 333*	
Groupe et associés	*2 504 249*	*2 504 249*	
Débiteurs divers	*680 608*	*680 608*	
Charges constatées d'avance	*76 535*	*76 535*	
TOTAL GENERAL	*4 174 797*	*3 882 713*	*292 084*
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	*11 050*	*11 050*		
- plus d'un an	*9 244 173*	*1 841 834*	*4 978 058*	*2 424 282*
Emprunts et dettes financières	*153 049*	*153 049*		
Fournisseurs et comptes rattachés	*6 907 978*	*6 907 978*		
Personnel et comptes rattachés	*2 501 803*	*2 501 803*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*1 151 014*	*1 151 014*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	*27 214*	*27 214*		
- T.V.A.	*310 270*	*310 270*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*372 061*	*372 061*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	*144 996*	*144 996*		
Groupe et associés	*111 009*	*111 009*		
Autres dettes	*6 079 478*	*6 079 478*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*27 014 094*	*19 611 755*	*4 978 058*	*2 424 282*
Emprunts souscrits en cours d'exercice	*2 664 565*			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*1 586 655*			
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	*2 496 384*		
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	*72 093*		
Autres produits financiers	*16 945*		
Charges financières			

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	*66 977*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	*1 951*
TOTAL	*68 928*

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	*16 453*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*1 169 346*
Dettes fiscales et sociales	*3 359 819*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	*27 638*
TOTAL	*4 573 255*

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*76 535*	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*76 535*	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	*89 247 123*
Ventes de produits finis	
Prestations de services	*2 704 718*
TOTAL	*91 951 841*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*91 951 841*
Etranger	
TOTAL	*91 951 841*

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	*3 091 717*
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Nantissement Fonds de Commerce	*16 680 000*
TOTAL	*19 771 717*
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

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

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

9.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	*16*	
Agents de maîtrise et techniciens	*21*	
Employés	*194*	
Ouvriers		
TOTAL	*231*	

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 2021 le montant des engagements en matiére d'indémnités de départs en retraite est estimé à 703.658 euros charges comprises Cette estimation tient compte d'un taux d'actualisation de 0.98%, d'une progression de salaires annuelle de 3%, d'un taux de rotation du personnel cadre de 5% constant, agents de maitrise de 10% constant et employés de 4% dégressif, ainsi que de la table de mortalité TG 05.

SAS MAVIDIS

Exercice clos le 31/12/2021

RESULTAT - TRESORERIE				Page
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Flux brut	Variation de BFR	Flux de TVA	Flux de Trésorerie
Clients	91 951 841	124 938	11 485 117	103 561 896
Fournisseurs	-75 868 305	-227	-10 511 678	-86 380 209
Stocks	-89 301	89 301		0
Personnel	-6 729 229	55 447		-6 673 782
Associés	16 945	0		16 945
Etat et organismes sociaux	-5 119 872	-446 688	-973 439	-6 539 999
Autres tiers	435 026	-2 641 536		-2 206 510
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	4 597 105	-2 818 764	0	
Plus-values de cessions	299			
Dotations Reprises d'exploitation	-1 364 967			
Dotations Reprises exceptionnelles	0			
Quote-part de subventions	0			
RESULTAT NET COMPTABLE	3 232 438			
TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION				1 778 341
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT				
Acquisitions d'immobilisations				-2 745 193
Cessions d'immobilisations				105 000
Encaissement d'immobilisations financières				38 310
Variation de dettes sur immobilisations				96 996
TRESORERIE AFFECTEE AUX INVESTISSEMENTS				-2 504 887
OPERATIONS DE FINANCEMENT				
Augmentation des capitaux propres				
Réduction des capitaux propres				0
Subventions reçues				0
Augmentation de dettes financières				2 775 574
Remboursement de dettes financières				-1 647 431
Dividendes versés dans l'exercice				-450 535
TRESORERIE RESULTANT DU FINANCEMENT				677 608
VARIATION DE TRESORERIE				-48 938
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice				10 204 303
Disponibilités + Valeurs mobilières			10 228 557	
Découverts et Effets escomptés non échus			-24 254	
Trésorerie à la clôture de l'exercice				10 155 366
Disponibilités + Valeurs mobilières			10 166 416	
Découverts et Effets escomptés non échus			-11 050	
			erreur trésorerie	0

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*624 010*	*624 010*	*871 770*	*871 770*	*871 770*
b) Nombre d'actions émises	*62 401*	*62 401*	*87 177*	*87 177*	*87 177*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*91 951 841*	*91 897 523*	*92 490 423*	*90 735 400*	*89 595 965*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*5 832 123*	*5 285 294*	*4 607 562*	*3 721 586*	*5 040 216*
c) Impôt sur les bénéfices	*1 234 719*	*1 186 492*	*830 801*	*535 367*	*874 261*
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*4 597 404*	*4 098 802*	*3 776 761*	*3 186 219*	*4 165 955*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*3 232 438*	*2 904 274*	*1 992 826*	*1 320 675*	*2 270 487*
f) Montants des bénéfices distribués	*450 535*	*348 708*	*348 708*	*283 325*	*226 660*
g) Participation des salariés	*528 446*	*468 372*	*232 752*	*301 589*	*284 797*
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*74*	*66*	*43*	*37*	*48*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*52*	*47*	*23*	*15*	*26*
c) Dividende versé à chaque action	*7*	*6*	*4*	*3*	*3*
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	*231*	*210*	*225*	*232*	*235*
b) Montant de la masse salariale	*6 729 229*	*7 123 161*	*6 714 524*	*5 999 554*	*6 431 541*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*1 869 425*	*2 042 586*	*2 092 877*	*1 882 234*	*2 258 138*

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.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
MAVIDIS DISTRIBUTION	*40 000*	*-38 130*	*99,73*	*39 900*					*-13 640*	
MAVIDIS DRIVE	*40 000*	*-16 900*	*99,75*	*39 920*				*7 471 978*	*132 344*	
MAVIDIS EXPRESS	*40 000*	*69 110*	*99,75*	*39 920*				*5 999 783*	*25 187*	
PANDIS VOYAGES	*8 000*	*-20 622*	*98,00*	*8 820*				*138 598*	*7 016*	
SCI DARIO	*1 000*		*99,00*	*1 307 349*				*123 774*	*94 162*	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SARL GAP	*8 000*	*117 728*	*50,00*	*50 000*				*139 600*	*31 269*	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

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 SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

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

Aux actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Nous avons été avisés des conventions qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre Comité Directeur.

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence d'autres conventions, mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient selon les termes du Code de Commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Conventions autorisées au cours de l'exercice

1. **Votre Comité Directeur du 3 mai 2021**

   - a autorisé votre société à acquérir un camion Renault auprès de la société PANDIS DISTRIBUTION pour un montant de 3000 €

   Personnes concernées : Monsieur Bernard MATTEI
   Madame Denise MATTEI
   Madame Marine MATTEI

2. **Votre Comité Directeur du 9 juillet 2021**

- a autorisé votre société à se porter caution auprès de la BRED pour la société PANDIS VOYAGES à hauteur de 24.000 € pour une durée de 120 mois en garantie d'une garantie à première demande octroyée en faveur de l'IATA d'un montant de 20.000 €.

Personne concernée : Monsieur Bernard MATTEI

3. **Votre Comité Directeur du 22 décembre 2021**

- a autorisé la conclusion entre les sociétés MAVIDIS, MAVIDIS DISTRIBUTION, MAVIDIS EXPRESS, MAVIDIS DRIVE et PANDIS VOYAGES d'un avenant à la convention de trésorerie du 4 septembre 2015, aux termes duquel le taux d'intérêt annuel des prêts inter-sociétés serait ramené à 1.17 % rétroactivement au 1er janvier 2021.
  Au titre de cette convention, votre Société a comptabilisé des produits financiers de 16.945,45 €.

Personnes concernées : Monsieur Bernard MATTEI
Madame Denise MATTEI
Madame Marine MATTEI

- a autorisé votre Société d'acquérir un véhicule PORSCHE auprès de la société PANDIS DISTRIBUTION moyennant un prix de 28.000 €.

Personnes concernées : Monsieur Bernard MATTEI
Madame Denise MATTEI
Madame Marine MATTEI

Nous avons effectué les diligences estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, relative à cette mission ; cette doctrine requiert la vérification de la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Fait à PARIS
Le 10 juin 2022

MARCOLLA et ASSOCIES

Jean-Pierre MARCOLLA
Commissaire aux Comptes

Annick COQUELIN de LISLE

Commissaire aux comptes