



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 22468

Numéro SIREN : 789 797 099

Nom ou dénomination : MANIVALI

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2017 sous le numéro de dépôt 84191



20170841912016

DATE DEPOT : 30/08/2017

N° DE DEPOT : 84191

N° GESTION : 2016B22468

N° SIREN : 789797099

DENOMINATION : MANIVALI

ADRESSE : 6/8 rue Faidherbe 75011 Paris

MILLESIME : 2016

.

MANIVALI

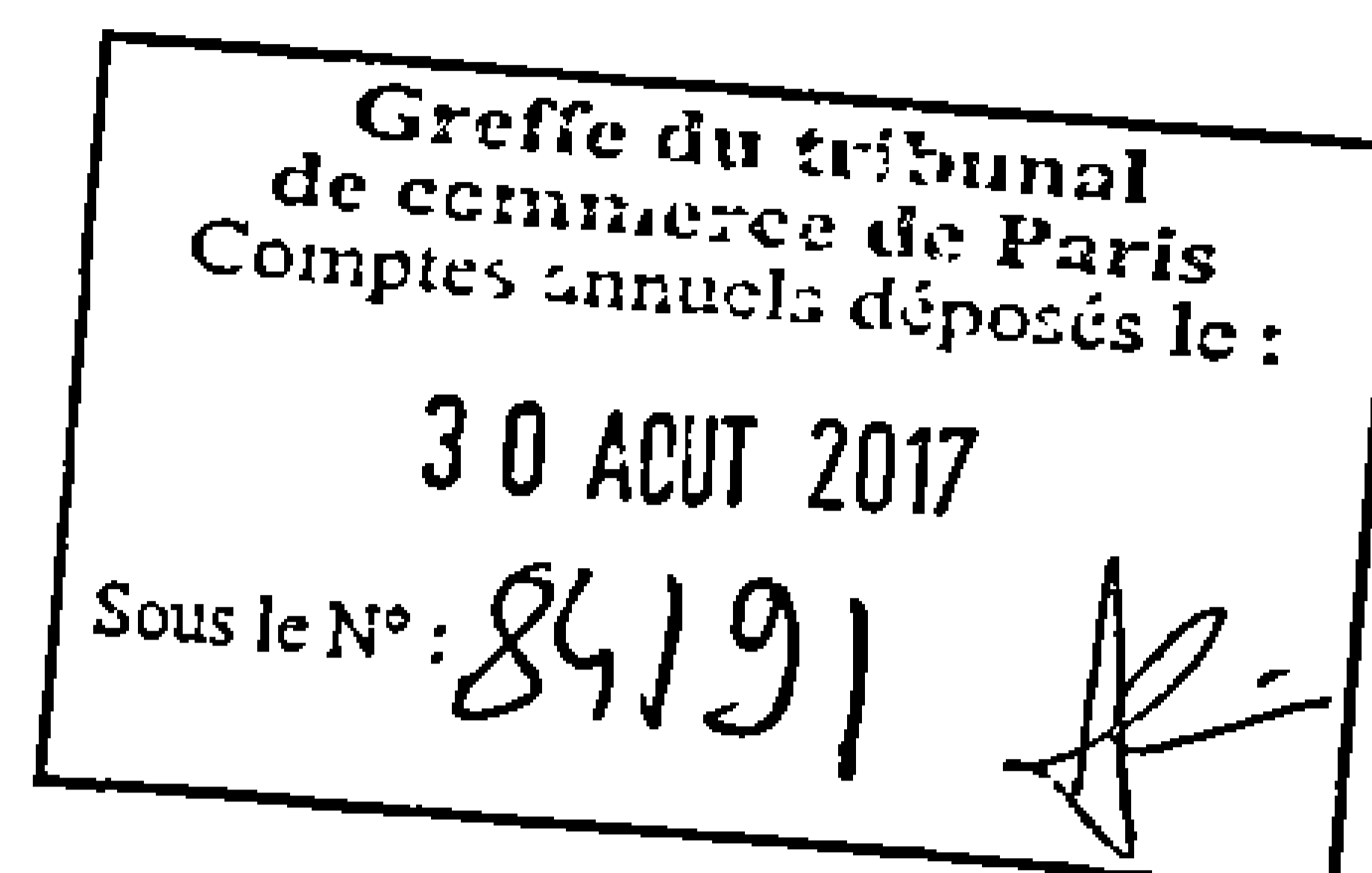
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 950.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 6/8 RUE FAIDHERBE

75011 PARIS

RCS 789 797 099 PARIS



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2016

TEXTE DE LA RESOLUTION ADOPTEE
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN VUE DE L'AFFECTATION DES RESULTATS

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition faite par le Président, décide que le résultat bénéficiaire de 44.405,94 euros, sera affecté comme suit :

- 5.766,80 euros à l'apurement du compte « report à nouveau »,
- 38.639,14 euros à la dotation de la réserve légale.

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts l'Assemblée Générale constate qu'il n'a été distribué aucun dividende au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



MANIVALI

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 950.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 6/8 RUE FAIDHERBE

75011 PARIS

RCS 789 797 099 PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2016

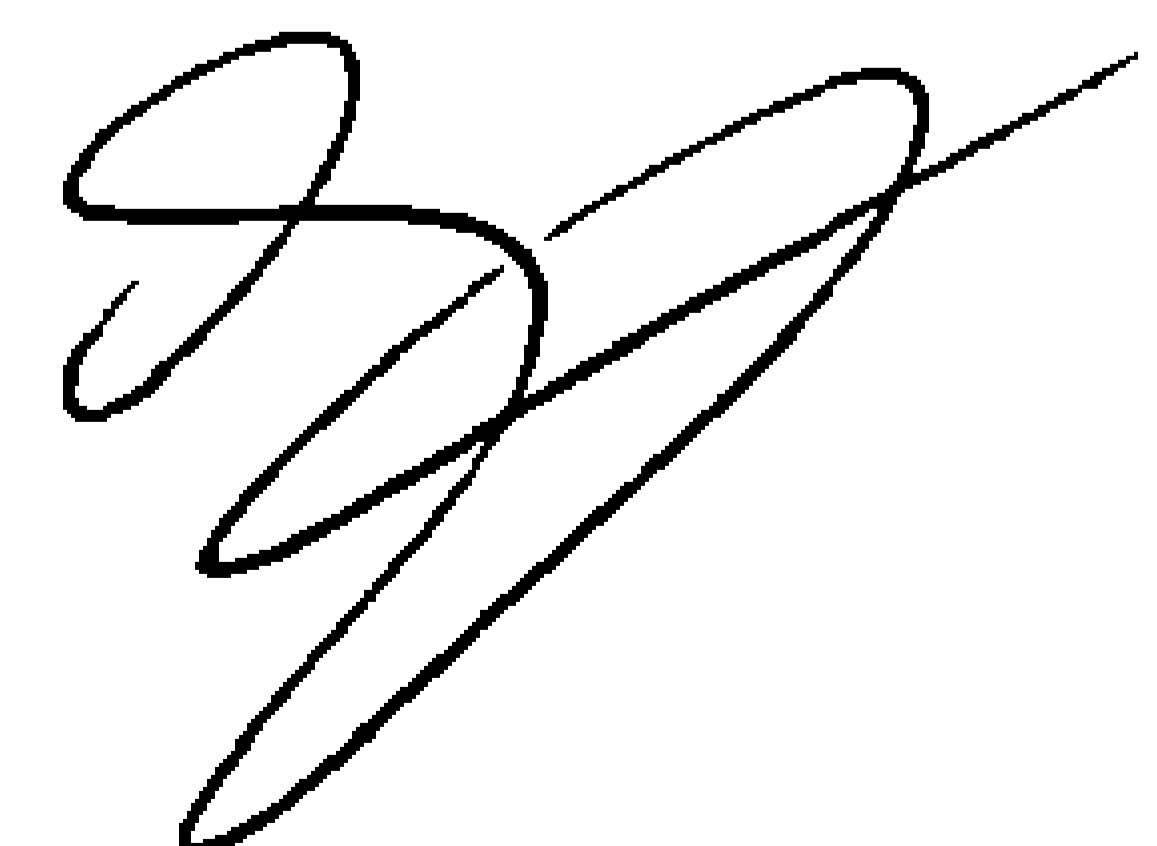
TEXTE DE LA RESOLUTION PRESENTEE
PAR LE PRESIDENT
EN VUE DE L'AFFECTATION DES RESULTATS

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition faite par le Président, décide que le résultat bénéficiaire de 44.405,94 euros, sera affecté comme suit :

-5.766,80 euros à l'apurement du compte « report à nouveau »,
-38.639,14 euros à la dotation de la réserve légale.

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts l'Assemblée Générale constate qu'il n'a été distribué aucun dividende au cours des trois derniers exercices.



MANIVALI

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 950.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 6/8 RUE FAIDHERBE

75011 PARIS

RCS 789 797 099 PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

RAPPORT DU PRESIDENT
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Chers Actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément à la loi et à vos statuts, pour vous informer de l'activité de votre Société et vous présenter le bilan et les comptes au 31 décembre 2016.

I – Approbation des comptes 2016 et affectation du résultat

Activité de la société

Notre société a réalisé un chiffre d'affaires de 97.620 euros contre 81.054 euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte du résultat d'exploitation bénéficiaire pour 7.003 euros, du résultat financier bénéficiaire pour 34.977 euros, du résultat exceptionnel bénéficiaire pour 3.283 euros et de l'impôt sur les bénéfices d'un montant de 858 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se traduit par un bénéfice net comptable de 44.405,94 euros contre 18.472,12 euros au titre de l'exercice précédent.

Affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 44.405,94 euros, comme suit :

- à l'apurement du compte « report à nouveau » pour un montant de 5.766,80 euros,

1.177
172

- à la dotation de la réserve légale pour un montant de 38.639,14 euros.

Rappel des dividendes antérieurs

Nous vous rappelons, conformément aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'il n'a été distribué aucun dividende au cours de ces trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous signalons la réintégration au bénéfice pour l'établissement de l'impôt des dépenses somptuaires visées à l'article 39-4 du CGI pour un montant de 160 euros.

II - Perspectives d'avenir

Elles sont satisfaisantes.

III – Frais de recherche et de développement

Néant.

IV – Détention du capital social par les salariés au titre de l'épargne salariale

Néant.

V- Etat des prises ou pertes de contrôle et des participations

Notre société a une participation :

-à hauteur de 100 % du capital de la société KANDIA, SAS, ayant son siège social 6/8 rue Faidherbe à Paris (75011), immatriculée au RCS sous le numéro 441 759 750 Paris, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 1.157.025 euros contre 1.207.797 euros pour l'exercice précédent. Compte tenu des produits d'exploitation et des charges d'exploitation qui s'élèvent respectivement à 1.189.041 euros et 1.143.982 euros, l'exercice se solde par un bénéfice d'exploitation de 45.059 euros. Après imputation du résultat financier qui se solde par une charge nette de 1.870 euros, du résultat exceptionnel qui se solde par une perte nette de 471 euros et de l'impôt sur les sociétés de 3.390 euros, l'exercice se solde par un bénéfice de 39.327,77 euros.

-à hauteur de 35 % du capital de la société ASBALOR, SARL, ayant son siège social 5 rue de l'Isly à Paris (75008), immatriculée au RCS sous le numéro 794 926 642 Paris qui a réalisé un chiffre d'affaires de 1.254.536 euros contre 1.314.453 euros au titre de l'exercice précédent. Après comptabilisation des charges d'exploitation qui s'élèvent à 1.105.819 euros, et des produits d'exploitation pour 1.267.048 euros, il ressort un bénéfice d'exploitation de 161.228 euros. Après prise en compte du résultat financier déficitaire pour 12.004 euros, d'une perte exceptionnelle de 766 euros et d'un impôt sur les sociétés de 35.284 euros, le résultat de l'exercice clos le 31

CM
D.L

décembre 2016 se traduit par un bénéfice net comptable de 113.173,54 euros contre un bénéfice de 160.452,35 euros au titre de l'exercice précédent.

-à hauteur de 70 % du capital de la société SAYA, SARL, ayant son siège social 153 rue de la Roquette à Paris (75011), immatriculée au RCS sous le numéro 439 127 028 Paris qui a réalisé un chiffre d'affaires de 1.113.689 euros contre 1.148.104 euros au titre de l'exercice précédent. Après comptabilisation des charges d'exploitation qui s'élèvent à 970.028 euros, et des produits d'exploitation pour 1.127.357 euros, il ressort un bénéfice d'exploitation de 157.328 euros. Après prise en compte du résultat financier déficitaire pour 11.375 euros, d'une perte exceptionnelle de 161 euros et d'un impôt sur les sociétés de 33.782 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se traduit par un bénéfice net comptable de 112.009,45 euros.

-à hauteur de 50 % du capital de la société PPM, SARL, ayant son siège social 90 rue de Charonne à Paris (75011), immatriculée au RCS sous le numéro 520 723 669 Paris qui a réalisé un chiffre d'affaires hors taxes, de 833.146 euros, contre 788.262 euros au titre de l'exercice précédent. Après comptabilisation des charges d'exploitation qui s'élèvent à 763.118 euros, et des produits d'exploitation qui s'élèvent à 844.855 euros, il ressort un bénéfice d'exploitation de 81.737 euros. Après comptabilisation d'une charge financière nette de 7.900 euros, d'un résultat exceptionnel bénéficiaire de 30.994 euros, et d'un impôt sur les bénéfices d'un montant de 23.159 euros, le bénéfice net comptable s'établit à 81.672,60 euros contre 67.309,50 euros pour l'exercice précédent.

-à hauteur de 32 % du capital de la société 4BLAUR, SARL, ayant son siège social 50 avenue de Saint Mandé à Paris (75012), immatriculée au RCS sous le numéro 810 813 006 Paris qui a réalisé un chiffre d'affaires de 1.625.931 euros contre 645.898 euros au titre de l'exercice précédent. Après comptabilisation des charges d'exploitation qui s'élèvent à 1.435.481 euros, et des produits d'exploitation pour 1.655.219 euros, il ressort un bénéfice d'exploitation de 219.738 euros. Après prise en compte du résultat financier déficitaire pour 29.599 euros, d'un bénéfice exceptionnel de 784 euros, et d'un crédit d'impôt d'un montant de 1.600 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se traduit par un bénéfice net de 192.523,44 euros contre une perte nette comptable de 182.979,38 euros au titre de l'exercice précédent.

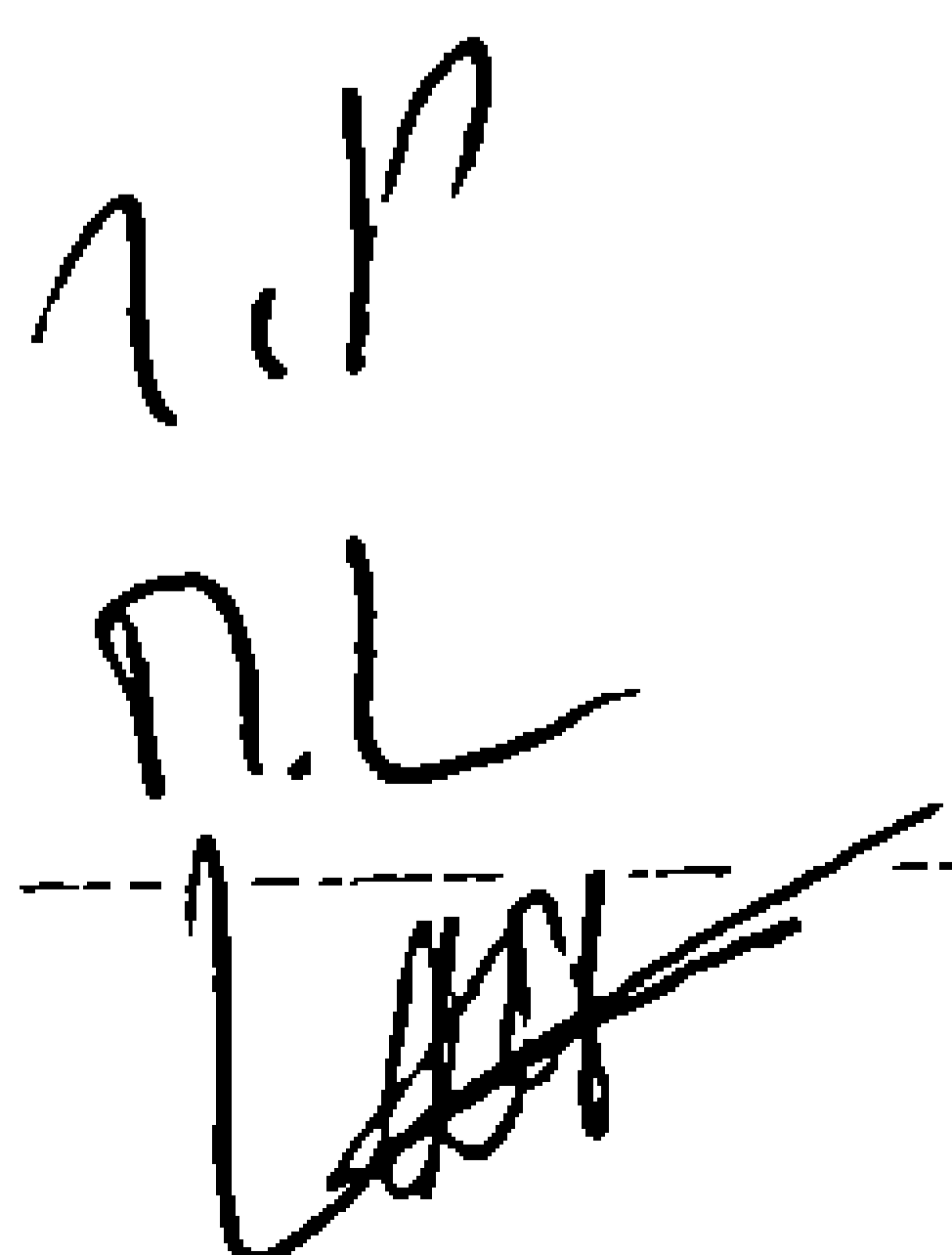
-à hauteur de 49,83 % du capital de la société CHAPAT, SAS, ayant son siège social 31 avenue de Saint Mandé à Paris (75012), immatriculée au RCS sous le numéro 824 482 251 Paris qui clôturera son premier exercice social le 31 décembre 2017.

VI – Informations relatives aux délais de paiements

Dans le cadre des dispositions de l'article L441-6-1 et D441-4 du code de commerce, nous vous communiquons, en annexes, le tableau relatif aux délais de paiements.

Nous vous invitons maintenant à voter le texte des résolutions que nous soumettons à votre approbation.

LE PRESIDENT



1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2017


Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI
 Adresse de l'entreprise : 6/8 RUE FAIDHERBE, 75011 PARIS
 Numéro SIRET : 7 8 9 7 9 7 0 9 9 0 0 0 1 5

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12
 Durée de l'exercice précédent : 12
 si déposé néant, cochez la case : *

				Exercice N clos le, 31/12/2016		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (1)	AIH	AI	371 806	371 806
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	60 000	60 000
		Constructions	AP	AQ	141 728	126 689
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	2 152	1 433
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	45 237	30 417
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV	362 790	362 790
Créances rattachées à des participations		BB	BC			
Autres titres immobilisés		BD	BE			
Prêts		BF	BG			
Autres immobilisations financières *		BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	BK	983 714	953 137	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	8 880	8 880
		Autres créances (3)	BZ	CA	747 740	747 740
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Comptes de Régularisation	Disponibilités	CF	CG	39 473	39 473	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2 311	2 311	
	TOTAL (III)	CJ	CK	798 405	798 405	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	1 782 120	1 751 542	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

© Invoice - Formulaire IDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

Copie certifiée conforme


2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2017

Désignation de l'entreprise : SAS MANTVALI

Néant

		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) *	(Dont versé : 950 000)	DA 950 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB
	Écarts de réévaluation (2) *	(dont écart d'équivalence : EK)	DC
	Réserve légale (3)		DD
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE
	Réserves réglementées (3)*	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours : B1)	DF
	Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG
	Report à nouveau		DH (5 766)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI 44 405
	Subventions d'investissement		DJ
	Provisions réglementées *		DK
		TOTAL (I)	DL 988 639
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM
	Avances conditionnées		DN
	TOTAL (II)		DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP
	Provisions pour charges		DQ
	TOTAL (III)		DR
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS
	Autres emprunts obligataires		DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU 186 595
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI)	DV 552 164
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 7 132
	Dettes fiscales et sociales		DY 10 314
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ
Autres dettes		EA 6 696	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB
	TOTAL (IV)		EC 762 903
	Écarts de conversion passif *	(V)	ED
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 1 751 542
RENVOLS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC
		Écart de réévaluation libre	ID
		Réserve de réévaluation (1976)	IE
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG 588 376	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2017

Désignation de l'entreprise : SAS MANTVALI

Néant

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF		
		FG	97 620	FH	FI	97 620	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	97 620	FK	FL	97 620	
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP		
	Autres produits (1) (11)				FQ	10	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	97 630
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS		
	Variation de stock (marchandises) *				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	42 697	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	1 907	
	Salaires et traitements *				FY	24 130	
	Charges sociales (10)				FZ	7 343	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	14 542
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	4	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	90 626
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	7 003	
opérations en courants	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	31 500	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	14 025	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)					GP	45 525	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	10 547	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	10 547	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	34 977	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	41 980	

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2017

Désignation de l'entreprise: SAS MANIVALINéant *

		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	4 500	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4 500	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	717	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	500	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 217	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	3 283	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	147 655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	103 249	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	44 405	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP	2 244
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	14 025	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	4 499	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.J.)	IIX		
	(6 ter) {	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
			Charges exceptionnelles	
			Produits exceptionnels	
AMENDES ET PENALITES			717	
CESSION TITRES DE PARTICIPATION			500	
			4 500	
TOTAL GENERAL			1 217	
			4 500	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
			Charges antérieures	
			Produits antérieurs	
TOTAL GENERAL				

SAS MANIVALI

6/8, rue Faidherbe
75011 PARIS

N° SIRET : 789 797 099 00015
APE : 6820 B

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

ARRETES AU 31 DECEMBRE 2016

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Décembre 2016,
dont le total est de : **1.751.542,77 €.**

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,
dont le total est de : **147.655,22 €.**

dégagent un bénéfice de : **44.405,94 €.**

L'exercice a une durée de douze mois couvrant la période du 1^{er} Janvier 2016
au 31 Décembre 2016.

Les informations ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis par le Président.

ELEMENTS	ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DU 1 ^{ER} JANVIER 2016 AU 31 DECEMBRE 2016	INFORMATIONS		
		PRODUITES NOTE ou IMPRIME	NON PRODUITES	
			N/S	N/A
I/ REGLES ET METHODES COMPTABLES				
Méthodes d'évaluation		X		
Calcul des amortissements et des provisions		X		
Changements de méthode				X
Dérogations				X
Informations complémentaires pour donner l'image fidèle		X		
II/ COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT				
Etat de l'actif immobilisé		X		
Etat des amortissements		X		
Etat des provisions				X
Etat des échéances des créances et des dettes		X		
Informations et commentaires sur :				
1. Eléments relevant de plusieurs postes du bilan				X
2. Réévaluation				X
3. Frais d'établissement				X
4. Frais de recherche appliquée et de développement				X
5. Fonds commercial				X
6. Intérêts immobilisés				X
7. Intérêts sur éléments de l'actif circulant				X
8. Différences d'évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant				X
9. Stocks en cours				X
10. Produits à recevoir		X		
11. Charges à payer		X		
12. Charges et produits constatés d'avance		X		
13. Charges à répartir sur plusieurs exercices				X
14. Composition du capital social		X		
15. Charges et produits exceptionnels		X		X
16. Obligations convertibles				X
17. Ventilation du chiffre d'affaires net				X
18. Tableau des variations des capitaux propres		X		
19. Détail des transferts de charges				X
III/ ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS				
Crédit-bail				X
Valeurs mobilières de placement				X
Dettes garanties par des sûretés réelles				X
Incidence des évaluations fiscales dérogatoires				X
Accroissements de allègements de la dette future d'impôt				X
Rémunération des dirigeants				X
Effectif moyen		1		
Entreprises liées et participations		X		
Liste des filiales et participations		X		
Honoraires des commissaires aux comptes		X		
IV/ AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS				
				X

SAS MANIVALI

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Décret 83-100 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21, 24, 24-1, 24-2, et 24-3)

CONFORMITE AUX PRINCIPES GENERAUX

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

- 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.

Aucun changement de méthodes d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

INFORMATIONS GENERALES SUR LES CHOIX, EXCEPTIONS, DEROGATIONS ET METHODES APPLIQUEES

1) Immobilisations incorporelles

L'usufruit temporaire de l'immeuble sis au 102, avenue des Champs-Élysées – 75008 PARIS est inscrit en élément incorporel et fait l'objet d'un amortissement sur la durée de l'usufruit soit 15 ans. .

2) Titres de participations

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En fin d'exercice, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée pour le montant de la différence. La valeur d'inventaire des titres de participation est ainsi appréciée à la fin de chaque exercice en fonction de la quote-part de situation nette de cette filiale et/ou en tenant compte des perspectives de rentabilité à moyen terme.

3) Créances

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

3) Groupe fiscal

La société MANIVALI est société mère du groupe fiscal MANIVALI et règle l'impôt sur les sociétés dû au titre du résultat d'ensemble, ce dernier intégrant le résultat de la filiale, SAS KANDIA – 6/8, rue Faidherbe 75011 PARIS – N° SIRET 441 759 750 00025.

4) Faits significatifs

Néant pour l'exercice 2016.

5) Crédit d'impôt compétitivité emploi

La troisième loi de finance rectificative pour 2012 a mis en place le CICE à compter du 1^{er} janvier 2013 ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstruction de leur fonds de roulement. Au titre de 2016, le crédit d'impôt pour la compétitivité des entreprises s'est établi à 1.447 €.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2018	Augmentations	
		Réévaluations courant 2016	Acquisitions courant 2018
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	371 806		
<i>Total Immobilisations incorporelles</i>	371 806		
Immobilisations corporelles			
Terrains	60 000		
Constructions :			
- Constructions sur sol propre	141 728		
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 152		
Autres Immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	28 040		1 798
- Matériel de transport	4 685		
- Matériel de bureau et mobilier informatique	12 512		
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	249 118		1 798
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	360 300		2 490
Autres titres Immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<i>Total immobilisations financières</i>	360 300		2 490
TOTAL GENERAL	981 224		4 288

	Diminutions		Valeur brute fin 2016	Valeur d'origine
	Virements courant 2018	Cessions courant 2016		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			371 808	
<i>Total Immobilisations incorporelles</i>			371 806	
Immobilisations corporelles				
Terrains			60 000	
Constructions :				
- Sur sol propre			141 728	
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2 152	
Autres Immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers	1 798		28 040	
- Matériel de transport			4 685	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			12 512	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total Immobilisations corporelles</i>	1 798		249 118	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			362 790	
Autres titres Immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<i>Total Immobilisations financières</i>			362 790	
TOTAL GENERAL	1 798		983 714	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2016	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2016
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total Immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre	8 039	6 998		15 038
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des c				
Installations techniques, matériel et outillage indust.	288	430		719
Autres Immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	4 037	3 505		7 542
- Matériel de transport	543	937		1 480
- Matériel de bureau et Informatique, mobilier	3 124	2 671		5 796
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total Immobilisations corporelles</i>	16 034	14 542		30 577
TOTAL GENERAL	16 034	14 542		30 577

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
<i>Total Immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcmnts et amngmt des const.							
Inst tech, matériel et outillages Industriels							
Autres Immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcmnts et amngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et Informatique							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition des titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif Immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
<i>Total actif immobilisé</i>			
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	8 880	8 880	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	43 064	43 064	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 610	1 610	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	703 065	703 065	
Débiteurs divers			
<i>Total actif circulant</i>	<i>756 620</i>	<i>756 620</i>	
Charges constatées d'avance	2 311	2 311	
TOTAL DES CREANCES	758 932	758 932	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an maxi				
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un an	186 595	12 068	51 455	123 071
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	385	385		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 132	7 132		
Personnel et comptes rattachés	2 509	2 509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 658	4 658		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 770	2 770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	376	376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	551 779	551 779		
Autres dettes	8 695	8 698		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	762 903	588 376	51 455	123 071
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		11 515		
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés (personnes physiques)		335 718		

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2016	2015
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	7 200	17 100
Autres créances	9 525	5 890
<i>Total créances</i>	16 725	22 990
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	16 725	22 990

- Clients factures à établir : 7.200 €

- Intérêts courus sur comptes courants d'associés à recevoir : 9.525 €

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2016	2015
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	184	113
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours	6 696	
<i>Total dettes financières</i>	<i>6 880</i>	<i>113</i>
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 880	2 640
Dettes fiscales et sociales	1 761	1 638
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>7 641</i>	<i>4 278</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		(5 890)
<i>Total dettes diverses</i>		<i>(5 890)</i>
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	14 521	(1 498)

- Intérêts bancaires courus : 184 €
- Clients avoir e recevoir : 6.696 €
- Fournisseurs factures non parvenues : 5.680 €
- Provisions pour congés payés et charges afférentes : 1.384 €
- Etat charges à payer : 377 €

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2016	2015
Charges d'exploitation :		
- Divers contrats d'exploitation	2 311	2 008
<i>Total charges d'exploitation</i>	2 311	2 008
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 311	2 008
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	2 311	2 008

Nature des produits		
Produits d'exploitation :		
<i>Total produits d'exploitation</i>		
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
---	--	--

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	950 000			950 000	1,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Perts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	950 000			950 000	

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	01/01/2016	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2016
Capital en nombre d'actions							
Valeur nominale							
Capital social ou individuel	950 000						950 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale							
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	(24 238)			18 472			(5 766)
Résultat de l'exercice	18 472			(18 472)		44 405	44 405
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés							
Total capitaux propres	944 233					44 405	988 639

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2016	2015
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales	717	
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	717	
Charges eur exercices entérleurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières	500	
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>	500	
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	1 217	

- Amendes et pénalités: 717 €

- Cession des titres de participation : 500 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2016	2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		12 944
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		12 944
Produits sur exercices antérieurs		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières	4 500	
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>	4 500	
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	4 500	12 944

- Produit de cession des titres de participation : 4.500 €

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Postes	Montant concernant les entreprises		Total Bilan
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Immobilisations financières			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations		362 790	362 790
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
<i>Total Immobilisations financières</i>		362 790	362 790
Créances			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		1 680	8 880
Autres créances		680 365	747 740
Capital souscrit appelé non versé			
<i>Total créances</i>		682 045	756 620
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			186 595
Emprunts et dettes financières divers		551 779	552 164
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			7 132
Autres dettes			6 696
<i>Total dettes</i>		551 779	752 589
Éléments financiers			
Produits de participation		31 500	31 500
Autres produits financiers		14 025	14 025
Charges financières		4 499	10 547
<i>Total éléments financiers</i>		50 024	56 072
Autres			
<i>Total autres</i>			

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
SAS KANDIA	8 000	384 910	100	161 100	161 100			1 157 025	39 327	
SARL ASBALOR	10 000	178 047	35	3 500	3 500			1 254 536	113 173	31 500
SARL SAYA	8 000	226 307	70	189 700	189 700			1 113 689	112 009	
SARL PPM	1 000	281 292	50	500	500			833 146	81 672	
SARL 4BLAUR	10 000	(182 979)	50	5 000	5 000			1 625 831	192 523	

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	1 500
Autres honoraires	
TOTAL	1 500

Cabinet L M Audit

MARC LEVY

*Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes*

greffe

MANIVALI

Société par Actions Simplifiée au Capital de 950 000 Euros

6/8, rue Faidherbe

75011 PARIS

789 797 099 R.C.S PARIS

SIRET : 789 797 099 00015

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

- Exercice clos le 31 décembre 2016 -

*Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris Ile-de-France
Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie Régionale de Paris*

242 TER, RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE - 75012 PARIS

TÉL. : 01 43 48 99 60 - FAX : 01 43 48 22 70 - E-MAIL : LM.AUDIT@WANADOO.FR

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 6000 € - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 79 434 015 335

SIRET 434 015 335 00012 - 434 015 335 RCS PARIS - CODE APE 66202

MANIVALI

Société par Actions Simplifiée au Capital de 950 000 Euros

6/8, rue Faidherbe

75011 PARIS

789 797 099 R.C.S PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

- Exercice clos le 31 décembre 2016 -

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société MANIVALI qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

17/2

❶ - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

❷ - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

❸ - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Paris, le 12 juin 2017.



Marc LEVY
Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie de Paris

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2017

 Désignation de l'entreprise: SAS MANTVALI Néant

				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) *	(Dont versé: 950 000)	DA	950 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Écarts de réévaluation (2) *	(dont écart d'équivalence: EK)	DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3) *	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours: BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ)	DG	
	Report à nouveau			DII	(5 766)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	44 405
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
				DL	988 639
			DM		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DN	
	Avances conditionnées			DO	
				DP	
			DR		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DS	
	Provisions pour charges			DT	
				DU	186 595
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DV	552 164
	Autres emprunts obligataires			DW	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DX	7 132
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI)	DY	10 314
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DZ	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			EA	6 696
	Dettes fiscales et sociales			EB	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			EC	762 903
	Autres dettes			ED	
Compte régl.	Produits constatés d'avance (4)			EE	1 751 542
			EF		
			EG	588 376	
			EII		
			IB		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IC	
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1969)		ID	
		Écart de réévaluation libre		IE	
		Réserve de réévaluation (1976)		IF	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			IG	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			IH		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			II		
			IV		
			V		
			VI		
			VII		
			VIII		
			IX		
			X		
			XI		
			XII		
			XIII		
			XIV		
			XV		
			XVI		
			XVII		
			XVIII		
			XIX		
			XX		
			XXI		
			XXII		
			XXIII		
			XXIV		
			XXV		
			XXVI		
			XXVII		
			XXVIII		
			XXIX		
			XXX		
			XXXI		
			XXXII		
			XXXIII		
			XXXIV		
			XXXV		
			XXXVI		
			XXXVII		
			XXXVIII		
			XXXIX		
			XL		
			XLI		
			XLII		
			XLIII		
			XLIV		
			XLV		
			XLVI		
			XLVII		
			XLVIII		
			XLIX		
			L		
			LI		
			LII		
			LIII		
			LIV		
			LV		
			LVI		
			LVII		
			LVIII		
			LIX		
			LX		
			LXI		
			LXII		
			LXIII		
			LXIV		
			LXV		
			LXVI		
			LXVII		
			LXVIII		
			LXIX		
			LXX		
			LXXI		
			LXXII		
			LXXIII		
			LXXIV		
			LXXV		
			LXXVI		
			LXXVII		
			LXXVIII		
			LXXIX		
			LXXX		
			LXXXI		
			LXXXII		
			LXXXIII		
			LXXXIV		
			LXXXV		
			LXXXVI		
			LXXXVII		
			LXXXVIII		
			LXXXIX		
			LXXXX		
			LXXXXI		
			LXXXXII		
			LXXXXIII		
			LXXXXIV		
			LXXXXV		
			LXXXXVI		
			LXXXXVII		
			LXXXXVIII		
			LXXXXIX		
			LXXXXX		
			LXXXXXI		
			LXXXXXII		
			LXXXXXIII		
			LXXXXXIV		
			LXXXXXV		
			LXXXXXVI		
			LXXXXXVII		
			LXXXXXVIII		
			LXXXXXIX		
			LXXXXXX		
			LXXXXXXI		
			LXXXXXXII		
			LXXXXXXIII		
			LXXXXXXIV		
			LXXXXXXV		
			LXXXXXXVI		
			LXXXXXXVII		
			LXXXXXXVIII		
			LXXXXXXIX		
			LXXXXXXX		
			LXXXXXXXI		
			LXXXXXXXII		
			LXXXXXXXIII		
			LXXXXXXXIV		
			LXXXXXXXV		
			LXXXXXXXVI		
			LXXXXXXXVII		
			LXXXXXXXVIII		
			LXXXXXXXIX		
			LXXXXXXX		
			LXXXXXXXI		
			LXXXXXXXII		
			LXXXXXXXIII		
			LXXXXXXXIV		
			LXXXXXXXV		
			LXXXXXXXVI		
			LXXXXXXXVII		
			LXXXXXXXVIII		
			LXXXXXXXIX		
			LXXXXXXX		
			LXXXXXXXI		
			LXXXXXXXII		
			LXXXXXXXIII		
			LXXXXXXXIV		
			LXXXXXXXV		
			LXXXXXXXVI		
			LXXXXXXXVII		
			LXXXXXXXVIII		
			LXXXXXXXIX		
			LXXXXXXX		
			LXXXXXXXI		
			LXXXXXXXII		
			LXXXXXXXIII		
			LXXXXXXXIV		
			LXXXXXXXV		
			LXXXXXXXVI		
			LXXXXXXXVII		
			LXXXXXXXVIII		
			LXXXXXXXIX		
			LXXXXXXX		
			LXXXXXXXI		
			LXXXXXXXII		
			LXXXXXXXIII		
			LXXXXXXXIV		
			LXXXXXXXV		
			LXXXXXXXVI		
			LXXXXXXXVII		
			LXXXXXXXVIII		
			LXXXXXXXIX		
			LXXXXXXX		
			LXXXXXXXI		
			LXXXXXXXII		
			LXXXXXXXIII		
			LXXXXXXXIV		
			LXXXXXXXV		
			LXXXXXXXVI		
			LXXXXXXXVII		
			LXXXXXXXVIII		
			LXXXXXXXIX		
			LXXXXXXX		
			LXXXXXXXI		
			LXXXXXXXII		
			LXXXXXXXIII		
			LXXXXXXXIV		
			LXXXXXXXV		
			LXXXXXXXVI		
			LXXXXXXXVII		
			LXXXXXXXVIII		
			LXXXXXXXIX		
			LXXXXXXX		
			LXXXXXXXI		
			LXXXXXXXII		
			LXXXXXXXIII		
			LXXXXXXXIV		
			LXXXXXXXV		
			LXXXXXXXVI		
			LXXXXXXXVII		
			LXXXXXXXVIII		
			LXXXXXXXIX		
			LXXXXXXX		
			LXXXXXXXI		
			LXXXXXXXII		
			LXXXXXXXIII		
			LXXXXXXXIV		
			LXXXXXXXV		
			LXXXXXXXVI		
			LXXXXXXXVII		
			LXXXXXXXVIII		
			LXXXXXXXIX		
			LXXXXXXX		
			LXXXXXXXI		
			LXXXXXXXII		
			LXXXXXXXIII		
			LXXXXXXXIV		
			LXXXXXXXV		
			LXXXXXXXVI		
			LXXXXXXXVII		
			LXXXXXXXVIII		
			LXXXXXXXIX		
			LXXXXXXX		
			LXXXXXXXI		
			LXXXXXXXII		
			LXXXXXXXIII		
			LXXXXXXXIV		
			LXXXXXXXV		
			LXXXXXXXVI		
			LXXXXXXXVII		
			LXXXXXXXVIII		
			LXXXXXXXIX		
			LXXXXXXX		
			LXXXXXXXI		
			LXXXXXXXII		
			LXXXXXXXIII		
			LXXXXXXXIV		
			LXXXXXXXV		
			LXXXXXXXVI		
			LXXXXXXXVII		
			LXXXXXXXVIII		
			LXXXXXXXIX		
			LXXXXXXX		
			LXXXXXXXI		
			LXXXXXXXII		
			LXXXXXXXIII		
			LXXXXXXXIV		
			LXXXXXXXV		
			LXXXXXXXVI		
			LXXXXXXXVII		
			LXXXXXXXVIII		
			LXXXXXXXIX		
			LXXXXXXX		
			LXXXXXXXI		
			LXXXXXXXII		
			LXXXXXXXIII		
			LXXXXXXXIV		
			LXXXXXXXV		
			LXXXXXXXVI		
			LXXXXXXXVII		
			LXXXXXXXVIII		
			LXXXXXXXIX		
			LXXXXXXX		
			LXXXXXXXI		
			LXXXXXXXII		
			LXXXXXXXIII		
			LXXXXXXXIV		
			LXXXXXXXV		
			LXXXXXXXVI		
			LXXXXXXXVII		
			LXXXXXXXVIII		
			LXXXXXXXIX		
			LXXXXXXX		
			LXXXXXXXI		
			LXXXXXXXII		
			LXXXXXXXIII		
			LXXXXXXXIV		
			LXXXXXXXV		
			LXXXXXXXVI		
			LXXXXXXXVII		
			LXXXXXXXVIII		
			LXXXXXXXIX		
			LXXXXXXX		
			LXXXXXXXI		
			LXXXXXXXII		
			LXXXXXXXIII		
			LXXXXXXXIV		
			LXXXXXXXV		
			LXXXXXXXVI		
			LXXXXXXXVII		
			LXXXXXXXVIII		
			LXXXXXXXIX		
			LXXXXXXX		
			LXXXXXXXI		

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2017

Désignation de l'entreprise: SAS MANIVALINéant

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Totaux		
PRODUITS D'EXPLOITATION		FA		FB		FC		
		Ventes de marchandises *						
	Production vendue { biens * services * }	FD		FE		FF		
		FG	97 620	FII		FI	97 620	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	97 620	FK		FL	97 620	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	10	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	97 630	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	42 697	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 907	
	Salaires et traitements *					FY	24 130	
	Charges sociales (10)					FZ	7 343	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	14 542
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	4	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	90 626	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	7 003	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GII		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	31 500	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	14 025	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	45 525	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilés (6)					GR	10 547	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	10 547	
2- RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	34 977	
3- RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	41 980	

4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2017

Désignation de l'entreprise: SAS MANIVALI

Néant *

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	IIB	4 500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID	4 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (8 bis)	IIE	717
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	IIF	500
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	IIG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	IIII	1 217
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VI - VIII)		III	3 283
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	858
: TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	147 655
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IIM	103 249
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IIN	44 405
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IIO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IJY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IIP	2 244
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IJI	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJJ	14 025
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	4 499
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IIX	
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles: facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
AMENDES ET PENALITES	717		
CESSION TITRES DE PARTICIPATION	500	4 500	
TOTAL GENERAL	1 217	4 500	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs:	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	
TOTAL GENERAL			

SAS MANIVALI

6/8, rue Faidherbe
75011 PARIS

N° SIRET : 789 797 099 00015
APE : 6820 B

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

ARRETES AU 31 DECEMBRE 2016

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Décembre 2016,
dont le total est de : **1.751.542,77 €.**

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,
dont le total est de : **147.655,22 €.**

dégagent un bénéfice de : **44.405,94 €.**

L'exercice a une durée de douze mois couvrant la période du 1^{er} Janvier 2016
au 31 Décembre 2016.

Les informations ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis par le Président.

ELEMENTS	ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DU 1 ^{ER} JANVIER 2016 AU 31 DECEMBRE 2016	INFORMATIONS		
		PRODUITES	NON PRODUITES	
		NOTE ou IMPRIME	N/S	N/A
V/ REGLES ET METHODES COMPTABLES				
Méthodes d'évaluation		X		
Calcul des amortissements et des provisions		X		
Changements de méthode				X
Dérogations				X
Informations complémentaires pour donner l'image fidèle		X		
II/ COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT				
Etat de l'actif immobilisé		X		
Etat des amortissements		X		
Etat des provisions				X
Etat des échéances des créances et des dettes		X		
Informations et commentaires sur :				
1. Eléments relevant de plusieurs postes du bilan				X
2. Réévaluation				X
3. Frais d'établissement				X
4. Frais de recherche appliquée et de développement				X
5. Fonds commercial				X
8. Intérêts immobilisés				X
7. Intérêts sur éléments de l'actif circulant				X
8. Différences d'évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant				X
9. Stocks en cours				X
10. Produits à recevoir		X		
11. Charges à payer		X		
12. Charges et produits constatés d'avance		X		
13. Charges à répartir sur plusieurs exercices				X
14. Composition du capital social		X		
15. Charges et produits exceptionnels		X		X
16. Obligations convertibles				X
17. Ventilation du chiffre d'affaires net				X
18. Tableau des variations des capitaux propres		X		
19. Détail des transferts de charges				X
III/ ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS				
Crédit-bail				X
Valeurs mobilières de placement				X
Dettes garanties par des sûretés réelles				X
Incidence des évaluations fiscales dérogatoires				X
Accroissements de allègements de la dette future d'impôt				X
Rémunération des dirigeants				X
Effectif moyen		1		
Entreprises liées et participations		X		
Liste des filiales et participations		X		
Honoraires des commissaires aux comptes		X		
IV/ AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS				
				X

SAS MANIVALI

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Décret 83-100 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21, 24, 24-1, 24-2, et 24-3)

CONFORMITE AUX PRINCIPES GENERAUX

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

- 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.

Aucun changement de méthodes d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

INFORMATIONS GENERALES SUR LES CHOIX, EXCEPTIONS, DEROGATIONS ET METHODES APPLIQUEES

1) Immobilisations incorporelles

L'usufruit temporaire de l'immeuble sis au 102, avenue des Champs-Élysées – 75008 PARIS est inscrit en élément incorporel et fait l'objet d'un amortissement sur la durée de l'usufruit soit 15 ans. .

2) Titres de participations

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En fin d'exercice, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée pour le montant de la différence. La valeur d'inventaire des titres de participation est ainsi appréciée à la fin de chaque exercice en fonction de la quote-part de situation nette de cette filiale et/ou en tenant compte des perspectives de rentabilité à moyen terme.

3) Créances

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

3) Groupe fiscal

La société MANIVALI est société mère du groupe fiscal MANIVALI et règle l'impôt sur les sociétés dû au titre du résultat d'ensemble, ce dernier intégrant le résultat de la filiale, SAS KANDIA – 6/8, rue Faidherbe 75011 PARIS – N° SIRET 441 759 750 00025.

4) Faits significatifs

Néant pour l'exercice 2016.

5) Crédit d'impôt compétitivité emploi

La troisième loi de finance rectificative pour 2012 a mis en place le CICE à compter du 1^{er} janvier 2013 ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstruction de leur fonds de roulement. Au titre de 2016, le crédit d'impôt pour la compétitivité des entreprises s'est établi à 1.447 €.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2016	Augmentations	
		Réévaluations courant 2016	Acquisitions courant 2016
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	371 806		
Total immobilisations incorporelles	371 806		
Immobilisations corporelles			
Terrains	60 000		
Constructions :			
- Constructions sur sol propre	141 728		
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 152		
Autres Immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	28 040		1 798
- Matériel de transport	4 685		
- Matériel de bureau et mobilier informatique	12 512		
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	249 118		1 798
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	360 300		2 490
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total immobilisations financières	360 300		2 490
TOTAL GENERAL	981 224		4 288

	Diminutions		Valeur brute fin 2016	Valeur d'origine
	Virements courant 2016	Cessions courant 2016		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			371 806	
Total immobilisations incorporelles			371 806	
Immobilisations corporelles				
Terrains			60 000	
Constructions :				
- Sur sol propre			141 728	
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2 152	
Autres Immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers	1 798		28 040	
- Matériel de transport			4 685	
- Matériel de bureau et Informatique, mobilier			12 512	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	1 798		249 118	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			362 790	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total immobilisations financières			362 790	
TOTAL GENERAL	1 798		983 714	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2016	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2016
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total Immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre	8 039	6 998		15 038
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des c				
Installations techniques, matériel et outillage Indust.	288	430		719
Autres Immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	4 037	3 505		7 542
- Matériel de transport	543	937		1 480
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 124	2 671		5 796
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total Immobilisations corporelles</i>	16 034	14 542		30 577
TOTAL GENERAL	16 034	14 542		30 577

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
<i>Total Immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcmnts et amngmt des const.							
Inst tech, matériel et outillages industriels							
Autres Immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcmnts et amngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total Immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition des titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
<i>Total actif immobilisé</i>			
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	8 880	8 880	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	43 064	43 064	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 610	1 610	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	703 065	703 065	
Débiteurs divers			
<i>Total actif circulant</i>	756 620	756 620	
Charges constatées d'avance	2 311	2 311	
TOTAL DES CREANCES	758 932	758 832	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an max				
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un an	186 595	12 068	51 455	123 071
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	385	385		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 132	7 132		
Personnel et comptes rattachés	2 509	2 509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 658	4 658		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 770	2 770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	376	376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	551 779	551 779		
Autres dettes	6 696	6 696		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	762 903	586 376	51 455	123 071
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		11 515		
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés (personnes physiques)		335 718		

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2016	2015
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	7 200	17 100
Autres créances	9 525	5 890
<i>Total créances</i>	16 725	22 990
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	16 725	22 990

- Clients factures à établir : 7.200 €

- Intérêts courus sur comptes courants d'associés à recevoir : 9.525 €

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2016	2015
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	184	113
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours	6 896	
<i>Total dettes financières</i>	6 880	113
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 880	2 640
Dettes fiscales et sociales	1 761	1 838
<i>Total dettes d'exploitation</i>	7 641	4 278
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		(5 890)
<i>Total dettes diverses</i>		(5 890)
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	14 521	(1 498)

- Intérêts bancaires courus : 184 €
- Clients avoir a recevoir ; 6.596 €
- Fournisseurs factures non parvenues : 5.880 €
- Provisions pour congés payés et charges afférentes : 1.384 €
- Etat charges à payer : 377 €

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2016	2015
Charges d'exploitation :		
- Divers contrats d'exploitation	2 311	2 008
<i>Total charges d'exploitation</i>	2 311	2 008
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 311	2 008
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	2 311	2 008

Nature des produits		
Produits d'exploitation :		
<i>Total produits d'exploitation</i>		
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
---	--	--

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	950 000			950 000	1,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	950 000			950 000	

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	01/01/2016	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2016
Capital en nombre d'actions							
Valeur nominale							
Capital social ou individuel	850 000						850 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale							
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	(24 238)			18 472			(5 766)
Résultat de l'exercice	18 472			(18 472)		44 405	44 405
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés							
Total capitaux propres	944 233					44 405	988 639

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2016	2015
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales	717	
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	717	
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières	500	
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>	500	
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	1 217	

- Amendes et pénalités: 717 €

- Cession des titres de participation : 500 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2016	2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		12 944
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		12 944
Produits sur exercices antérieurs		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières	4 500	
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>	4 500	
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	4 500	12 944

- Produit de cession des titres de participation : 4.500 €

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Postes	Montant concernant les entreprises		Total Bilan
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Immobilisations financières			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations		362 790	362 790
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
<i>Total immobilisations financières</i>		362 790	362 790
Créances			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		1 680	6 880
Autres créances		680 365	747 740
Capital souscrit appelé non versé			
<i>Total créances</i>		682 045	756 620
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			186 595
Emprunts et dettes financières divers		551 779	552 164
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			7 132
Autres dettes			6 696
<i>Total dettes</i>		551 779	752 589
Eléments financiers			
Produits de participation		31 500	31 500
Autres produits financiers		14 025	14 025
Charges financières		4 499	10 547
<i>Total éléments financiers</i>		50 024	56 072
Autres			
<i>Total autres</i>			

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital obtenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CAHT du dernier exercice des	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice des)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
SAS KANDIA	8 000	384 910	100	161 100	161 100			1 157 025	39 327	
SARL ASBALOR	10 000	178 047	35	3 500	3 500			1 254 536	113 173	31 500
SARL SAYA	8 000	228 307	70	189 700	189 700			1 113 689	112 009	
SARL PPM	1 000	281 292	50	500	500			833 146	81 672	
SARL ABLAUR	10 000	(182 979)	50	5 000	5 000			1 625 931	192 523	

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	1 500
Autres honoraires	
TOTAL	1 500