

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 27/12/2022 sous le numéro de dépôt 654

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2022

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Adresse de l'entreprise : 90, rue de Charonne 75011 PARIS

Durée de l'exercice précédent 12

si déposé néant, cochez la case :

				Exercice N clos le, 31/12/2021	Exercice N-1	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	AC			
	Frais de développement	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
	Fonds commercial (1)	AH	AI	371 807	371 807	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO	302 800	270 000	
	Constructions	AP	AQ	705 260	580 199	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	2 153	2 153	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	134 972	60 532	
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	622 916	618 616	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières	BH	BI	49	49		
TOTAL (II)		BJ	BK	2 139 956	1 842 336	
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			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	BY	20 325	6 568
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 628 169	1 713 505
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	339 684	118 965	
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	CI	3 094	1 551	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 991 272	1 840 589	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Ecarts de conversion actif (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	4 131 228	3 682 925	
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 :	CR	
Clause de réserve de propriété :		Stocks :		Créances :		

Copie certifiée
authentique

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2022

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI

Néant

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 950 000)	DA	950 000	950 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	95 000	95 000	
	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'oeuvres originales d'artistes vivants EJ)	DG	1 584 068	1 634 068	
	Report à nouveau	DH	(46 859)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	160 871	(46 859)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées	DK			
	TOTAL (I)	DL	2 743 080	2 632 209	
	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)	Émprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Émprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	928 640	898 841	
	Émprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	228 124	80 895	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	20 693	20 212	
	Dettes fiscales et sociales	DY	21 858	33 559	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	1 088	17 210	
Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB				
TOTAL (IV)	EC	1 200 402	1 050 717		
Écarts de conversion passif (V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 943 482	3 682 925		
RENVOIS	(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	361 800	247 835	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

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

DGFIP N° 2052 2022

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI		Néant <input type="checkbox"/>						
		Exercice N						Exercice N-1
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens	FD		FE		FF	
		services	FG	117 272	FH		FI	117 272
	Chiffres d'affaires nets	FJ	117 272	FK		FL	117 272	87 918
	Production stockée					FM		
	Production immobilisée					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	3 654	(37)
	Autres produits (1) (11)					FQ	7	31
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	120 933	87 912
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	(6)	(108)
	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)					FW	82 385	54 485
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	17 161	16 216
	Salaires et traitements					FY	51 075	50 399
	Charges sociales (10)					FZ	23 081	24 454
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	42 591	42 314	
			- dotations aux provisions		GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions		GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD				
	Autres charges (12)				GE	516	497	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	216 803	188 256		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(95 869)	(100 345)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		20 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	15 240	14 943
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		27 320
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	15 240	62 264	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	15 985	14 316
	Différences négatives de change					GS	283	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	16 268	14 316
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 028)	47 947
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(96 897)	(52 397)

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

DGFIP N° 2053 2022

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 868	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	257 659	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	257 659	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	591	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	1 399	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 990	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	255 669	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	(2 100)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	393 832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	232 961	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	160 871	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	8 400
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	15 240	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	1 131	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	3 500	
	(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	3 654	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	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		
	dont cotisations facultatives Madelin	A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Produits des cessions titres de participations - PPM			257 459	
Valeur nette comptable des titres PPM cédés		500		
Produits des cessions titres de participations - PATSAN			200	
Valeur nette comptable des titres PATSAN cédés		200		
Valeur nette comptable mobilier mis au rebut		699		
TOTAL GENERAL		1 990	257 659	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
TOTAL GENERAL				

S.A.S MANIVALI

90, rue de Charonne

75011 PARIS

N° SIRET : 789 797 099 00023

APE : 6820 B

ANNEXE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Décembre 2021,
dont le total est de :3.943 482 €.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,
dont le total est de :393 832 €.

dégagent un bénéfice de :160 871 €.

L'exercice a une durée de douze mois couvrant la période du 1^{er} Janvier 2021
au 31 Décembre 2021.

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

Les comptes annuels ont été établis par le Président,

ELEMENTS DE L'ANNEXE DE BASE PERSONNES MORALES

ELEMENTS	ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DU 1ER JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021	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		
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
Engagements financiers				X
Incidence des évaluations fiscales dérogatoires				X
Accroissements de allègements de la dette future d'impôt				X
Rémunération des dirigeants				X
Effectif moyen		2		
Entreprises liées et participations		X		
Identité de la société-mère consolidant les comptes de la société		X		
Honoraires du commissaire aux comptes		X		
IV/ AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS				
				X

S.A.S 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.

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

1) Immobilisations incorporelles

Mali technique suite fusion inscrit en compte pour un montant de 371 806.65€.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue selon les usages comptables.

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 la situation nette de cette filiale et/ou en tenant compte des perspectives de rentabilité à moyen terme. à la valeur comptable.

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.

4) Groupe fiscal

Non applicable actuellement.

5) Changement de méthode

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

6) Engagement retraite

En raison de la forte rotation du personnel au sein de la société, il n'a pas été constaté de provision au titre des engagements retraite.

7) Faits significatifs

Cession le 30/06/2021 de la totalité des titres détenus de la SARL PPM connue sous l'enseigne « Le Petit Baiona » soit les 500 actions moyennant le prix de 226 000€ payé par le Société « NJ » et un complément au prix définitif de 31 459€ payé en 2022.

Cession de 20 actions de la SAS PATSAN « Le Petit L'Or » au prix de 200€.

10 actions cédées à Monsieur Karolis THAYANANTHA, demeurant 87 rue Etienne Dolet à 93380 Pierrefitte sur Seine.

10 actions cédées à la SAS MATTHEW qui détenait déjà 10 actions de la SAS .

Création de la SAS « FBP12 » en date du 18/10/2021 , la SAS MANIVALI détient 500 actions sur les 1 000 actions représentant 50% du capital à sa création.

La SAS « FBP12 » au capital de 10 000€ sise 44 rue Gaston Doumergue 31170 Tournefeuille dont le RCS 904 306 107 .

En 2022, Signature avec la SAS « FBP12 » d'un contrat d'assistance et de prestations de services Facturation de 800€ TTC par mois à partir de 05-2022 pour une durée indéterminée : .

Acquisition le 29/10/2021 d'un appartement sis 100 rue de Belbeze à Tournefeuille (31170) financé par un emprunt de 100 000€ sur 15 ans contracté auprès de la Caisse d'Epargne le 25/10/2021.

8) Épidémie de Covid-19

L'épidémie de Covid-19 a eu un impact sur la SAS Manivali dans la mesure où les sociétés avec lesquelles elle a des liens relèvent du secteur Café, Bar Brasseries et restaurants.

Ces dernières ont pu reprendre leurs activités à partir du 19 mai 2021.

Le chiffre d'affaires de l'année 2021 s'élève à 117 272.09 € contre 87 917.75 € au titre de 2020 soit une augmentation de 33.39%.

La SAS Manivali a suspendu les loyers relatifs aux murs de la société French Paddy au mois d'avril 2020 du fait de la crise du Covid-19 et de la fermeture du restaurant de cet établissement. La facturation des loyers a repris à partir de 05-2021.

La SAS a eu très peu recours au dispositif de l'activité partielle : elle a reçu à ce titre une indemnisation de 1 929.19€.

9) Evènements Post-clôture :

Rien à signaler

BILAN ACTIF

	2021			2020
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	371 806		371 806	371 806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<i>371 806</i>		<i>371 806</i>	<i>371 806</i>
Immobilisations corporelles				
Terrains	302 800		302 800	270 000
Constructions	705 259	125 060	580 198	543 282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 152	2 152		
Autres immobilisations corporelles	134 971	60 531	74 440	38 631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>1 145 184</i>	<i>187 745</i>	<i>957 439</i>	<i>851 913</i>
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	622 915		622 915	618 615
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>622 964</i>		<i>622 964</i>	<i>618 615</i>
ACTIF IMMOBILISE	2 139 955	187 745	1 952 210	1 842 335
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>				
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20 324		20 324	6 567
Autres créances	1 628 169		1 628 169	1 713 505
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>1 648 493</i>		<i>1 648 493</i>	<i>1 720 073</i>
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	339 684		339 684	118 965
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>339 684</i>		<i>339 684</i>	<i>118 965</i>
Charges constatées d'avance	3 094		3 094	1 550
ACTIF CIRCULANT	1 991 271		1 991 271	1 840 589
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 131 227	187 745	3 943 482	3 682 925

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

BILAN PASSIF

	2021	2020
Capital social ou individuel Dont versé :	950 000	950 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	95 000	95 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 584 068	1 634 068
Report à nouveau	(46 859)	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	160 871	(46 859)
<i>Total situation nette</i>	<i>2 743 079</i>	<i>2 632 208</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 743 079	2 632 208
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	928 640	898 841
Emprunts et dettes financières divers	228 123	80 894
<i>Total dettes financières</i>	<i>1 156 763</i>	<i>979 736</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 692	20 211
Dettes fiscales et sociales	21 858	33 558
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>42 551</i>	<i>53 770</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 087	17 210
<i>Total dettes diverses</i>	<i>1 087</i>	<i>17 210</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 200 402	1 050 716
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 943 482	3 682 925

COMpte DE RESULTAT

	2021			2020
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	117 272		117 272	87 917
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	117 272		117 272	87 917
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			3 654	(36)
Autres produits (1) (11)			6	30
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			120 933	87 911
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)			(5)	(108)
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			82 385	54 485
<i>Total charges externes</i>			82 379	54 376
Impôts, taxes et versements assimilés			17 160	16 215
Charges de personnel				
Salaires et traitements			51 075	50 399
Charges sociales (10)			23 080	24 454
<i>Total charges de personnel</i>			74 155	74 853
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			42 590	42 313
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<i>Total dotations d'exploitation</i>			42 590	42 313
Autres charges (12)			515	496
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			216 802	188 256
RESULTAT D'EXPLOITATION			(95 869)	(100 344)
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				20 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			15 240	14 943
Reprises sur provisions et transferts de charges				27 320
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			15 240	62 263
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			15 984	14 316
Différences négatives de change			283	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			16 267	14 316
RESULTAT FINANCIER			(1 027)	47 947
RESULTAT COURANT			(96 897)	(52 397)

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2021	2020
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 868
Produits exceptionnels sur opérations en capital	257 659	49 539
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	257 659	51 407
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	591	391
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 399	47 727
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 990	48 119
RESULTAT EXCEPTIONNEL	255 668	3 287
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(2 100)	(2 250)
TOTAL DES PRODUITS	393 832	201 582
TOTAL DES CHARGES	232 960	248 442
BENEFICE ou PERTE	160 871	(46 859)

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(2) Dont produits de locations immobilières 8 400

(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

(3) Dont crédit-bail mobilier

(3) Dont crédit-bail immobilier

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(5) Dont produits concernant les entreprises liées 15 240

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1 131

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général 3 500

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes

(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

(9) Dont transferts de charges 3 654

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2021	Augmentations	Diminutions	Valeur brute fin 2021
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	371 806			371 806
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	371 806			371 806
Immobilisations corporelles				
Terrains	270 000	32 800		302 800
Constructions :				
- Constructions sur sol propre	631 728	66 500		698 228
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des const.	7 031			7 031
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 152			2 152
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	30 546	5 849		36 395
- Matériel de transport	40 699	39 886		80 586
- Matériel de bureau et mobilier informatique	14 910	3 779	700	17 989
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	997 068	148 815	700	1 145 184
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	618 615	5 000	700	622 915
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		49		49
<i>Total immobilisations financières</i>	618 615	5 049	700	622 964
TOTAL GENERAL	1 987 491	153 864	1 400	2 139 955

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2021	Augmentations	
		Réévaluations courant 2021	Acquisitions courant 2021
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	270 000		32 800
Constructions :			
- Constructions sur sol propre	631 728		66 500
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	7 031		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 152		
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	30 546		5 849
- Matériel de transport	40 699		39 886
- Matériel de bureau et mobilier informatique	14 910		3 779
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	997 068		148 815
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	618 615		5 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			49
<i>Total immobilisations financières</i>	618 615		5 049
TOTAL GENERAL	1 987 491		153 864

	Diminutions		Valeur brute fin 2021	Valeur d'origine
	Virements courant 2021	Cessions courant 2021		
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			302 800	
Constructions :				
- Sur sol propre			698 228	
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions			7 031	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2 152	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers			36 395	
- Matériel de transport			80 586	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		700	17 989	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>		700	1 145 184	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		700	622 915	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			49	
<i>Total immobilisations financières</i>		700	622 964	
TOTAL GENERAL		1 400	2 139 955	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2021	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2021
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre	92 258	28 495		120 753
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.	3 219	1 088		4 307
Installations techniques, matériel et outillage indust.	2 152			2 152
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	21 832	3 905		25 738
- Matériel de transport	12 393	8 348		20 742
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 298	753	0	14 051
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	145 155	42 590	0	187 745
TOTAL GENERAL	145 155	42 590	0	187 745

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2021	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2021
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2021	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2021
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre	92 258	28 495		120 753
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.	3 219	1 088		4 307
Installations techniques, matériel et outillage indust.	2 152			2 152
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	21 832	3 905		25 738
- Matériel de transport	12 393	8 348		20 742
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 298	753	0	14 051
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	145 155	42 590	0	187 745
TOTAL GENERAL	145 155	42 590	0	187 745

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'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2021	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2021
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	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	49		49	
Total actif immobilisé	49		49	
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20 324	20 324		6 567
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				1 500
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	527	527		1 269
Impôts sur les bénéfices	6 533	6 533		19 695
Taxe sur la valeur ajoutée	6 135	6 135		4 055
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	1 325 756	1 325 756		1 401 383
Débiteurs divers	289 216	289 216		285 601
Total actif circulant	1 648 493	1 648 493		1 720 073
Charges constatées d'avance	3 094	3 094		1 550
TOTAL DES CREANCES	1 651 636	1 651 587	49	1 721 624
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum					
- à + de un an	928 640	90 037	402 354	436 248	898 841
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	4 500	4 500			4 500
Fournisseurs et comptes rattachés	20 692	20 692			20 211
Personnel et comptes rattachés	4 996	4 996			4 559
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 408	7 408			10 770
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	5 603	5 603			2 673
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	3 850	3 850			15 555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	223 623	223 623			76 394
Autres dettes	1 087	1 087			17 210
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	1 200 402	361 799	402 354	436 248	1 050 716
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		100 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		67 772			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2021	2020
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	254	2 683
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	<i>254</i>	<i>2 683</i>
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 692	20 211
Dettes fiscales et sociales	6 027	17 355
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>26 719</i>	<i>37 566</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	26 974	40 250

Intérêts courus à payer: 254 €

Fournisseurs, factures non parvenues : 20.692 €

Provision pour congés payés et charges afférentes : 2.294.27 €

Etat - Charges à payer :3 211 €

Formation prof continue et taxe d'apprentissage: 521.88

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2021	2020
Charges d'exploitation :		
Divers contrats d'exploitation	3 094	1 551
<i>Total charges d'exploitation</i>	3 094	1 551
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 094	1 551
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	3 094	1 550

Nature des produits	2021	2020
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

	01/01/2021	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2021
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	95 000						95 000
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves	1 634 068						1 584 068
Report à nouveau							(46 859)
Résultat de l'exercice	(46 859)			46 859		160 871	160 871
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés							
Total capitaux propres	2 632 208			46 859		160 871	2 743 079

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2021	2020
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales	591	391
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>	591	391
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	699	47 727
Immobilisations financières	700	
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeurs comptables des éléments d'actifs cédés</i>	1 399	47 727
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>		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles	1 990	48 119

- Amendes et pénalités : 591 €

- Valeur nette comptable des immobilisations sorties : 699 €

- Valeur nette comptable des immobilisations financières cédées : 700 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2021	2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Débits et pénalités perçus sur achats et ventes		
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>		
Produits sur exercices antérieurs		1 868
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles	257 659	49 539
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cessions d'éléments d'actif</i>	257 659	49 539
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>		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL	257 659	51 407

- Prix de cession de PPM : 257 459 €

- Prix de cession de Patsan : 200 €

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Postes	2021				Total 2020
	Entreprises liées	participation	Total	Total Bilan	
Immobilisations financières					
Avances et acomptes sur immobilisations					
Participations		622 915	622 915	622 915	618 615
Créances rattachées à des participations					
Prêts					
<i>Total immobilisations financières</i>		622 915	622 915	622 915	618 615
Créances					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances clients et comptes rattachés		20 324	20 324	20 324	6 567
Autres créances	68 804	1 282 014	1 350 818	1 628 169	1 465 808
Capital souscrit appelé non versé					
<i>Total créances</i>	68 804	1 302 338	1 371 142	1 648 493	1 472 376
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit				928 640	
Emprunts et dettes financières divers		223 623	223 623	228 123	76 142
Avances et acptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				20 692	
Autres dettes				1 087	
<i>Total dettes</i>		223 623	223 623	1 178 544	76 142
BILAN	68 804	2 148 877	2 217 681	3 449 953	2 167 134
Eléments financiers					
Produits de participation					20 000
Autres produits financiers				15 240	14 943
Charges financières				16 267	750
<i>Total éléments financiers</i>				(1 027)	34 193
Autres					
<i>Total autres</i>					
COMPTE DE RESULTAT				(1 027)	34 193

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 avais 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					
SARL ASBALOR	10 000	568 069	50	213 875	213 875			760 061	225 870	
SAS FBP12	10 000		50	5 000	5 000					
SARL 4BLAUR	10 000	259 402	32	3 200	3 200			1 513 100	237 334	
SAS CHAPAT	6 000		20	1 190	1 190					
SARL LLR	10 000		40	4 000	4 000					
SARL DOUZE HUIT	8 000	(7 230)	35	2 800	2 800			660 676	117 256	
SAS DAO	181 920	60 684	30	392 151	392 151			815 434	114 781	
SAS PATSAN	1 000	(87 081)	70	700	700			354 206	(33 160)	

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	2 000
Autres honoraires	
TOTAL	2 000

MANIVALI

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 950.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : SIEGE SOCIAL : 90 RUE DE CHARONNE

75011 PARIS

RCS 789 797 099 PARIS

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2022**

Le 30 juin 2022, à 9 heures 30, Monsieur Patrick LAUR, en sa qualité d'associé unique propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la société « MANIVALI », et de Président,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Rapport du Président sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Approbation des comptes et quitus au Président et au Commissaire aux Comptes ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par l'article L. 227-10 du Code de Commerce ;
- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes ;
- Pouvoirs en vue des formalités,
- Questions diverses.

Le Président informe que les comptes 2021 ont été établis pendant la crise sanitaire et la pandémie liée au Covid-19. La priorité de la Société est de garantir la santé et la sécurité de son capital humain, de ses partenaires et de ses clients.

Dans ce contexte de forte incertitude, la Société a mis en place un plan d'actions destiné à préserver l'ensemble de ses actifs. La Société est confiante dans les mesures prises visant à renforcer le contrôle de ses investissements, à sécuriser sa trésorerie et à piloter de manière dynamique sa rentabilité.

A la date d'arrêté des comptes, les incidences de la survenance postérieure à la clôture de la crise liée au Covid-19 n'étant pas mesurables, elles n'ont pas pu être prises en compte.

PL

La société LM AUDIT, commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

PREMIERE DECISION

L'associée unique après avoir entendu la lecture des rapports du président et du Commissaire aux Comptes, les explications complémentaires fournies par le président, approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont présentés et desquels il résulte un bénéfice d'un montant de 160.871,32 euros.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, approuvant la proposition faite par le président décide que le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 160.871,32 euros sera affecté comme suit :

- à l'apurement du poste « report à nouveau » pour un montant de 46.859,49 euros,
- le solde, soit un montant de 114.011,83 euros au poste « autre réserves ».

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

<u>EXERCICE</u>	<u>DIVIDENDE</u>
31/12/2018	60.000 €
31/12/2019	62.500 €
31/12/2020	Néant

L'associée unique rappelle la distribution exceptionnelle de réserves d'un montant de 50.000 euros en date du 26 octobre 2021.

TROISIEME DECISION

L'associée unique donne acte au président et au Commissaire aux Comptes de l'exécution des prescriptions de l'article L 227-10 du Code de Commerce. En tant que de besoin, elle accepte, ratifie et prend en charge les opérations dont il lui a été rendu compte.

QUATRIEME DECISION

Constatant que les mandats de commissaire aux comptes titulaire de la société LM AUDIT et suppléant de la société DESTRUEL BERNADET sont arrivés à leur terme, l'associée unique décide de ne pas renouveler leurs mandats

CINQUIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

LM.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

LE PRESIDENT ET ASSOCIE UNIQUE
Patrick LAUR

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the typed name.

Cabinet L.M. Audit

MARC LEVY

*Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes*

Greffe

MANIVALI

Société par Actions Simplifiée au Capital de 950 000 Euros

**90, rue de Charonne
75011 PARIS**

789 797 099 R.C.S PARIS

SIRET : 789 797 099 00023

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

- Exercice clos le 31 décembre 2021 -

*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 8000 € - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 79 434 015 335

SIRET 434 015 335 00012 - 434 015 335 RCS PARIS - CODE APE 6920Z

MANIVALI

Société par Actions Simplifiée au Capital de 950 000 Euros

90, rue de Charonne

75011 PARIS

789 797 099 R.C.S PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

- Exercice clos le 31 décembre 2021 -

A l'Assemblée Générale des Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de votre Société 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 « Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période allant du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment, nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance l'appréciation suivante qui, selon notre jugement professionnel, a été la plus importante pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, à savoir la reconnaissance du revenu.

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

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

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 autres documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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.441-4 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 résultent 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 votre Président.

Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux Comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie 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 14 juin 2022.



Marc LEVY

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie de Paris

BILAN ACTIF

	2021			2020
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	371 806		371 806	371 806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	371 806		371 806	371 806
Immobilisations corporelles				
Terrains	302 800		302 800	270 000
Constructions	705 259	125 060	580 198	543 282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 152	2 152		
Autres immobilisations corporelles	134 971	60 531	74 440	38 631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	1 145 184	187 745	957 439	851 913
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	622 915		622 915	618 615
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
<i>Total immobilisations financières</i>	622 964		622 964	618 615
ACTIF IMMOBILISE	2 139 955	187 745	1 952 210	1 842 335
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>				
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20 324		20 324	6 567
Autres créances	1 628 169		1 628 169	1 713 505
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	1 648 493		1 648 493	1 720 073
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	339 684		339 684	118 965
<i>Total disponibilités et divers</i>	339 684		339 684	118 965
Charges constatées d'avance	3 094		3 094	1 550
ACTIF CIRCULANT	1 991 271		1 991 271	1 840 589
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 131 227	187 745	3 943 482	3 682 925

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

BILAN PASSIF

	2021	2020
Capital social ou individuel Dont versé :	950 000	950 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	95 000	95 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 584 068	1 634 068
Report à nouveau	(46 859)	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	160 871	(46 859)
<i>Total situation nette</i>	<i>2 743 079</i>	<i>2 632 208</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 743 079	2 632 208
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	928 640	898 841
Emprunts et dettes financières divers	228 123	80 894
<i>Total dettes financières</i>	<i>1 156 763</i>	<i>979 736</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 692	20 211
Dettes fiscales et sociales	21 858	33 558
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>42 551</i>	<i>53 770</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 087	17 210
<i>Total dettes diverses</i>	<i>1 087</i>	<i>17 210</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 200 402	1 060 716
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 943 482	3 682 925

COMpte DE RESULTAT

	2021			2020
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	117 272		117 272	87 917
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	117 272		117 272	87 917
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			3 654	(36)
Autres produits (1) (11)			6	30
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			120 933	87 911
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)			(5)	(108)
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			82 385	54 485
<i>Total charges externes</i>			82 379	54 376
Impôts, taxes et versements assimilés			17 160	16 216
Charges de personnel				
Salaires et traitements			51 075	50 399
Charges sociales (10)			23 080	24 454
<i>Total charges de personnel</i>			74 155	74 853
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			42 590	42 313
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<i>Total dotations d'exploitation</i>			42 590	42 313
Autres charges (12)			515	496
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			216 802	188 256
RESULTAT D'EXPLOITATION			(95 869)	(100 344)
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				20 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			15 240	14 943
Reprises sur provisions et transferts de charges				27 320
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			15 240	62 263
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			15 984	14 316
Différences négatives de change			283	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			16 267	14 316
RESULTAT FINANCIER			(1 027)	47 947
RESULTAT COURANT			(96 897)	(52 397)

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2021	2020
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 868
Produits exceptionnels sur opérations en capital	257 659	49 539
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	257 659	51 407
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	591	391
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 399	47 727
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 990	48 119
RESULTAT EXCEPTIONNEL	255 668	3 287
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(2 100)	(2 250)
TOTAL DES PRODUITS	393 832	201 582
TOTAL DES CHARGES	232 960	248 442
BENEFICE ou PERTE	160 871	(46 859)

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(2) Dont produits de locations immobilières 8 400

(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

(3) Dont crédit-bail mobilier

(3) Dont crédit-bail immobilier

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(5) Dont produits concernant les entreprises liées 15 240

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1 131

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général 3 500

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes

(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

(9) Dont transferts de charges 3 654

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

ANNEXE

S.A.S MANIVALI

90, rue de Charonne

75011 PARIS

N° SIRET : 789 797 099 00023

APE : 6820 B

ANNEXE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Décembre 2021,
dont le total est de :3.943 482 €.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,
dont le total est de :393 832 €.

dégagent un bénéfice de :160 871 €.

L'exercice a une durée de douze mois couvrant la période du 1^{er} Janvier 2021
au 31 Décembre 2021.

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

Les comptes annuels ont été établis par le Président,

ELEMENTS DE L'ANNEXE DE BASE PERSONNES MORALES

ELEMENTS	ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DU 1ER JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021	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			
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
Engagements financiers				X
Incidence des évaluations fiscales dérogatoires				X
Accroissements de allègements de la dette future d'impôt				X
Rémunération des dirigeants				X
Effectif moyen	2			
Entreprises liées et participations	X			
Identité de la société-mère consolidant les comptes de la société	X			
Honoraires du commissaire aux comptes	X			
IV/ AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS				X

S.A.S 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.

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

1) Immobilisations incorporelles

Mali technique suite fusion inscrit en compte pour un montant de 371 806.65€.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue selon les usages comptables.

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 la situation nette de cette filiale et/ou en tenant compte des perspectives de rentabilité à moyen terme. à la valeur comptable.

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.

4) Groupe fiscal

Non applicable actuellement.

5) Changement de méthode

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

6) Engagement retraite

En raison de la forte rotation du personnel au sein de la société, il n'a pas été constaté de provision au titre des engagements retraite.

7) Faits significatifs

Cession le 30/06/2021 de la totalité des titres détenus de la SARL PPM connue sous l'enseigne « Le Petit Baiona » soit les 500 actions moyennant le prix de 226 000€ payé par le Société « NJ » et un complément au prix définitif de 31 459€ payé en 2022.

Cession de 20 actions de la SAS PATSAN « Le Petit L'Or » au prix de 200€.

10 actions cédées à Monsieur Karolis THAYANANTHA, demeurant 87 rue Etienne Dolet à 93380 Pierrefitte sur Seine.

10 actions cédées à la SAS MATTHEW qui détenait déjà 10 actions de la SAS .

Création de la SAS « FBP12 » en date du 18/10/2021 , la SAS MANIVALI détient 500 actions sur les 1 000 actions représentant 50% du capital à sa création.

La SAS « FBP12 » au capital de 10 000€ sise 44 rue Gaston Doumergue 31170 Tournefeuille dont le RCS 904 306 107 .

En 2022, Signature avec la SAS « FBP12 » d'un contrat d'assistance et de prestations de services Facturation de 800€ TTC par mois à partir de 05-2022 pour une durée indéterminée : .

Acquisition le 29/10/2021 d'un appartement sis 100 rue de Belbeze à Tournefeuille (31170) financé par un emprunt de 100 000€ sur 15 ans contracté auprès de la Caisse d'Epargne le 25/10/2021.

8) Épidémie de Covid-19

L'épidémie de Covid-19 a eu un impact sur la SAS Manivali dans la mesure où les sociétés avec lesquelles elle a des liens relèvent du secteur Café, Bar Brasseries et restaurants.

Ces dernières ont pu reprendre leurs activités à partir du 19 mai 2021.

Le chiffre d'affaires de l'année 2021 s'élève à 117 272.09 € contre 87 917.75 € au titre de 2020 soit une augmentation de 33.39%.

La SAS Manivali a suspendu les loyers relatifs aux murs de la société French Paddy au mois d'avril 2020 du fait de la crise du Covid-19 et de la fermeture du restaurant de cet établissement. La facturation des loyers a repris à partir de 05-2021.

La SAS a eu très peu recours au dispositif de l'activité partielle : elle a reçu à ce titre une indemnisation de 1 929.19€.

9) Evènements Post-clôture :

Rien à signaler

BILAN ACTIF

	2021			2020
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	371 806		371 806	371 806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	371 806		371 806	371 806
Immobilisations corporelles				
Terrains	302 800		302 800	270 000
Constructions	705 259	125 060	580 198	543 282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 152	2 152		
Autres immobilisations corporelles	134 971	60 531	74 440	38 631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	1 145 184	187 745	957 439	851 913
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	622 915		622 915	618 615
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
Total immobilisations financières	622 964		622 964	618 615
ACTIF IMMOBILISE	2 139 955	187 745	1 952 210	1 842 335
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks				
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20 324		20 324	6 567
Autres créances	1 628 169		1 628 169	1 713 505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	1 648 493		1 648 493	1 720 073
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	339 684		339 684	118 965
Total disponibilités et divers	339 684		339 684	118 965
Charges constatées d'avance	3 094		3 094	1 550
ACTIF CIRCULANT	1 991 271		1 991 271	1 840 589
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 131 227	187 745	3 943 482	3 682 925

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

BILAN PASSIF

	2021	2020
Capital social ou individuel Dont versé :	950 000	950 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	95 000	95 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 584 068	1 634 068
Report à nouveau	(46 859)	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	160 871	(46 859)
<i>Total situation nette</i>	<i>2 743 079</i>	<i>2 632 208</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 743 079	2 632 208
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	928 640	898 841
Emprunts et dettes financières divers	228 123	80 894
<i>Total dettes financières</i>	<i>1 156 763</i>	<i>979 736</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 692	20 211
Dettes fiscales et sociales	21 858	33 558
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>42 551</i>	<i>53 770</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 087	17 210
<i>Total dettes diverses</i>	<i>1 087</i>	<i>17 210</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 200 402	1 050 716
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 943 482	3 682 925

COMPTE DE RESULTAT

	2021			2020
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	117 272		117 272	87 917
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	117 272		117 272	87 917
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			3 654	(36)
Autres produits (1) (11)			6	30
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			120 933	87 911
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)			(5)	(108)
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			82 385	54 485
<i>Total charges externes</i>			82 379	54 376
Impôts, taxes et versements assimilés			17 160	16 215
Charges de personnel				
Salaires et traitements			51 075	50 399
Charges sociales (10)			23 080	24 454
<i>Total charges de personnel</i>			74 155	74 853
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			42 590	42 313
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<i>Total dotations d'exploitation</i>			42 590	42 313
Autres charges (12)			515	496
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			216 802	188 256
RESULTAT D'EXPLOITATION			(95 869)	(100 344)
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				20 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			15 240	14 943
Reprises sur provisions et transferts de charges				27 320
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			15 240	62 263
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			15 984	14 316
Différences négatives de change			283	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			16 267	14 316
RESULTAT FINANCIER			(1 027)	47 947
RESULTAT COURANT			(96 897)	(52 397)

COMPTES DE RESULTAT (Suite)

	2021	2020
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 868
Produits exceptionnels sur opérations en capital	257 659	49 539
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	257 659	51 407
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	591	391
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 399	47 727
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 990	48 119
RESULTAT EXCEPTIONNEL	255 668	3 287
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(2 100)	(2 250)
TOTAL DES PRODUITS	393 832	201 582
TOTAL DES CHARGES	232 960	248 442
BENEFICE ou PERTE	160 871	(46 869)

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(2) Dont produits de locations immobilières 8 400

(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

(3) Dont crédit-bail mobilier

(3) Dont crédit-bail immobilier

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(5) Dont produits concernant les entreprises liées 15 240

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1 131

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général 3 500

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes

(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

(9) Dont transferts de charges 3 654

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2021	Augmentations	Diminutions	Valeur brute fin 2021
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	371 806			371 806
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	371 806			371 806
Immobilisations corporelles				
Terrains	270 000	32 800		302 800
Constructions :				
- Constructions sur sol propre	631 728	66 500		698 228
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des const.	7 031			7 031
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 152			2 152
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	30 546	5 849		36 395
- Matériel de transport	40 699	39 886		80 586
- Matériel de bureau et mobilier informatique	14 910	3 779	700	17 989
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	997 068	148 815	700	1 145 184
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	618 615	5 000	700	622 915
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		49		49
<i>Total immobilisations financières</i>	618 615	5 049	700	622 964
TOTAL GENERAL	1 987 491	153 864	1 400	2 139 955

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2021	Augmentations	
		Réévaluations courant 2021	Acquisitions courant 2021
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	270 000		32 800
Constructions :			
- Constructions sur sol propre	631 728		66 500
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	7 031		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 152		
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	30 546		5 849
- Matériel de transport	40 699		39 886
- Matériel de bureau et mobilier informatique	14 910		3 779
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	997 068		148 815
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	618 615		5 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			49
<i>Total immobilisations financières</i>	618 615		5 049
TOTAL GENERAL	1 987 491		153 864

	Diminutions		Valeur brute fin 2021	Valeur d'origine
	Virements courant 2021	Cessions courant 2021		
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			302 800	
Constructions :				
- Sur sol propre			698 228	
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions			7 031	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2 152	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers			36 395	
- Matériel de transport			80 586	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		700	17 989	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>		700	1 145 184	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		700	622 915	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			49	
<i>Total immobilisations financières</i>		700	622 964	
TOTAL GENERAL		1 400	2 139 955	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2021	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2021
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre	92 258	28 495		120 753
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.	3 219	1 088		4 307
Installations techniques, matériel et outillage indust.	2 152			2 152
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	21 832	3 905		25 738
- Matériel de transport	12 393	8 348		20 742
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 298	753	0	14 051
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	145 155	42 590	0	187 745
TOTAL GENERAL	145 155	42 590	0	187 745

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2021	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2021
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2021	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2021
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre	92 258	28 495		120 753
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.	3 219	1 088		4 307
Installations techniques, matériel et outillage indust.	2 152			2 152
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	21 832	3 905		25 738
- Matériel de transport	12 393	8 348		20 742
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 298	753	0	14 051
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	145 155	42 590	0	187 745
TOTAL GENERAL	145 155	42 590	0	187 745

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'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2021	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2021
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	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	49		49	
Total actif immobilisé	49		49	
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20 324	20 324		6 567
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				1 500
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	527	527		1 269
Impôts sur les bénéfices	6 533	6 533		19 695
Taxe sur la valeur ajoutée	6 135	6 135		4 055
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	1 325 756	1 325 756		1 401 383
Débiteurs divers	289 216	289 216		285 601
Total actif circulant	1 648 493	1 648 493		1 720 073
Charges constatées d'avance	3 094	3 094		1 550
TOTAL DES CREANCES	1 651 636	1 651 587	49	1 721 624
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum					
- à + de un an	928 640	90 037	402 354	436 248	898 841
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	4 500	4 500			4 500
Fournisseurs et comptes rattachés	20 692	20 692			20 211
Personnel et comptes rattachés	4 996	4 996			4 559
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 408	7 408			10 770
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	5 603	5 603			2 673
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	3 850	3 850			15 555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	223 623	223 623			76 394
Autres dettes	1 087	1 087			17 210
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	1 200 402	361 799	402 354	436 248	1 050 716
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		100 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		67 772			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2021	2020
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	254	2 683
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	254	2 683
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 692	20 211
Dettes fiscales et sociales	6 027	17 355
<i>Total dettes d'exploitation</i>	26 719	37 566
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	26 974	40 250

Intérêts courus à payer: 254 €

Fournisseurs, factures non parvenues : 20.692 €

Provision pour congés payés et charges afférentes : 2.294.27 €

Etat - Charges à payer :3 211 €

Formation prof continue et taxe d'apprentissage: 521.88

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2021	2020
Charges d'exploitation :		
Divers contrats d'exploitation	3 094	1 551
<i>Total charges d'exploitation</i>	3 094	1 551
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 094	1 551
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	3 094	1 550

Nature des produits	2021	2020
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

	01/01/2021	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2021
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	95 000						95 000
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves	1 634 068						1 584 068
Report à nouveau							(46 859)
Résultat de l'exercice	(46 859)			46 859		160 871	160 871
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés							
Total capitaux propres	2 632 208			46 859		160 871	2 743 079

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2021	2020
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales	591	391
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>	591	391
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	699	47 727
Immobilisations financières	700	
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeurs comptables des éléments d'actifs cédés</i>	1 399	47 727
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>		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
<i>Total des charges exceptionnelles</i>	1 990	48 119

- Amendes et pénalités : 591 €

- Valeur nette comptable des immobilisations sorties : 699 €

- Valeur nette comptable des immobilisations financières cédées : 700 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2021	2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Débits et pénalités perçus sur achats et ventes		
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>		
Produits sur exercices antérieurs		1 868
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles	257 659	49 539
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cessions d'éléments d'actif</i>	257 659	49 539
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>		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL	257 659	51 407

- Prix de cession de PPM : 257 459 €

- Prix de cession de Patsan : 200 €

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Postes	2021				Total 2020
	Entreprises liées	participation	Total	Total Bilan	
Immobilisations financières					
Avances et acomptes sur immobilisations					
Participations		622 915	622 915	622 915	618 615
Créances rattachées à des participations					
Prêts					
<i>Total immobilisations financières</i>		622 915	622 915	622 915	618 615
Créances					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances clients et comptes rattachés		20 324	20 324	20 324	6 567
Autres créances	68 804	1 282 014	1 350 818	1 628 169	1 465 808
Capital souscrit appelé non versé					
<i>Total créances</i>	68 804	1 302 338	1 371 142	1 648 493	1 472 376
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des états de crédit				928 640	
Emprunts et dettes financières divers		223 623	223 623	228 123	76 142
Avances et acptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				20 692	
Autres dettes				1 087	
<i>Total dettes</i>		223 623	223 623	1 178 544	76 142
BILAN	68 804	2 148 877	2 217 681	3 449 953	2 167 134
Eléments financiers					
Produits de participation					20 000
Autres produits financiers				15 240	14 943
Charges financières				16 267	750
<i>Total éléments financiers</i>				(1 027)	34 193
Autres					
<i>Total autres</i>					
COMPTE DE RESULTAT				(1 027)	34 193

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 avais 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					
SARL ASBALOR	10 000	568 069	50	213 875	213 875			760 061	225 870	
SAS FBP12	10 000		50	5 000	5 000					
SARL 4BLAUR	10 000	259 402	32	3 200	3 200			1 513 100	237 334	
SAS CHAPAT	6 000		20	1 190	1 190					
SARL LLR	10 000		40	4 000	4 000					
SARL DOUZE HUIT	8 000	(7 230)	35	2 800	2 800			660 676	117 256	
SAS DAO	181 920	60 684	30	392 151	392 151			815 434	114 781	
SAS PATSAN	1 000	(87 081)	70	700	700			354 206	(33 160)	

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	2 000
Autres honoraires	
TOTAL	2 000