

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 19/07/2019 sous le numéro de dépôt 68940



20190689402018

DATE DEPOT : 19/07/2019

N° DE DEPOT : 68940

N° GESTION : 2016B22468

N° SIREN : 789797099

DENOMINATION : MANIVALI

ADRESSE : 90 rue de Charonne 75011 Paris

MILLESIME : 2018

MANIVALI

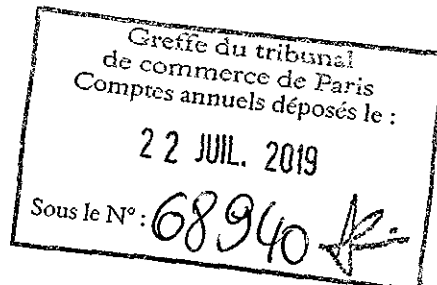
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 950.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 90 RUE DE CHARONNE

75011 PARIS

RCS 789 797 099 PARIS



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2018

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition faite par le Président, décide que le résultat déficitaire de 63.734,25 euros, sera affecté au compte « autres réserves ».

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

| <u>EXERCICE</u> | <u>DIVIDENDE</u> |
|-----------------|------------------|
| 31/12/2015 | Néant |
| 31/12/2016 | Néant |
| 31/12/2017 | 72.000 € |

L'Assemblée Générale rappelle la distribution en date du 30 décembre 2018, d'un montant de 60.000 euros, montant prélevé sur le poste « autres réserves ».

MANIVALI**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE****AU CAPITAL DE 950.000 EUROS****SIEGE SOCIAL : 90 RUE DE CHARONNE****75011 PARIS****RCS 789 797 099 PARIS****ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**
DU 28 JUIN 2019**EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2018****TEXTE DE LA RESOLUTION ADOPTEE**
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN VUE DE L'AFFECTION DES RESULTATS**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition faite par le Président, décide que le résultat déficitaire de 63.734,25 euros, sera affecté au compte « autres réserves ».

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

| <u>EXERCICE</u> | <u>DIVIDENDE</u> |
|------------------------|-------------------------|
| 31/12/2015 | Néant |
| 31/12/2016 | Néant |
| 31/12/2017 | 72.000 € |

L'Assemblée Générale rappelle la distribution en date du 30 décembre 2018, d'un montant de 60.000 euros, montant prélevé sur le poste « autres réserves ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



MANIVALI

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 950.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 90 RUE DE CHARONNE

75011 PARIS

RCS 789 797 099 PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019

RAPPORT DU PRESIDENT
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Chers Associés,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément à la loi et à vos statuts, pour vous informer de l'activité de votre Société et vous présenter le bilan et les comptes au 31 décembre 2018.

Les comptes de la société ont été établis sur la base des principes comptables français généralement admis, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivante :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

I - Approbation des comptes 2018 et affectation du résultat

R. N.

Activité de la société

Notre société a réalisé un chiffre d'affaires de 117.302 euros contre 124.420 euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte du résultat d'exploitation déficitaire pour 121.304 euros, du résultat financier bénéficiaire pour 56.445 euros, du résultat exceptionnel déficitaire pour 878 euros et d'un crédit d'impôt sur les bénéfices d'un montant de 2.002 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 se traduit par une perte de 63.734,25 euros contre un bénéfice net comptable de 682.172,42 euros au titre de l'exercice précédent.

Affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice s'élevant à 63.734,25 euros, au compte « autres réserves ».

Rappel des dividendes antérieurs

Nous vous rappelons, conformément aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

| <u>EXERCICE</u> | <u>DIVIDENDE</u> |
|-----------------|------------------|
| 31/12/2015 | Néant |
| 31/12/2016 | Néant |
| 31/12/2017 | 72.000 € |

Nous vous rappelons la distribution en date du 30 décembre 2018, d'un montant de 60.000 euros, montant prélevé sur le poste « autres réserves ».

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous signalons la réintégration au bénéfice pour l'établissement de l'impôt des dépenses somptuaires visées à l'article 39-4 du CGI pour un montant de 10.156 euros.

Conventions visées à l'article L227-10 du code de commerce

Comme vous le constaterez dans le rapport spécial du commissaire aux comptes, il n'y a eu au cours de l'exercice 2018 aucune nouvelle convention visée par l'article L227-10 du code de commerce.

U.P.

II - Perspectives d'avenir

Elles sont satisfaisantes.

III - Frais de recherche et de développement

Néant.

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

Néant.

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

Notre société a une participation :

-à hauteur de 100 % du capital de la société KANDIA, SAS, ayant son siège social 6/8 rue Faidherbe à Paris (75011), immatriculée au RCS sous le numéro 441 759 750 Paris, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 1.288.828 euros contre 1.249.105 euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu des produits d'exploitation et des charges d'exploitation qui s'élèvent respectivement à 1.322.932 euros et 1.298.935 euros, l'exercice se solde par un bénéfice d'exploitation de 23.996 euros. Après imputation du résultat financier qui se solde par une charge nette de 1.048 euros, du résultat exceptionnel qui se solde par un bénéfice net de 1.621 euros et d'un crédit d'impôt sur les sociétés de 1.598 euros, l'exercice se solde par un bénéfice de 26.167,18 euros contre 64.717,81 euros au titre de l'exercice précédent.

-à hauteur de 50 % du capital de la société ASBALOR, SARL, ayant son siège social 5 rue de l'Isly à Paris (75008), immatriculée au RCS sous le numéro 794 926 642 Paris qui a réalisé un chiffre d'affaires de 1.523.368 euros contre 1.366.876 euros au titre de l'exercice précédent. Après comptabilisation des charges d'exploitation qui s'élèvent à 1.323.055 euros, et des produits d'exploitation pour 1.558.243 euros, il ressort un bénéfice d'exploitation de 235.187 euros. Après prise en compte du résultat financier déficitaire pour 7.524 euros, d'une perte exceptionnelle de 1.154 euros et d'un impôt sur les sociétés de 51.959 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 se traduit par un bénéfice net comptable de 174.550,45 euros contre 103.631,86 euros au titre de l'exercice précédent.

-à hauteur de 50 % du capital de la société PPM, SARL, ayant son siège social 90 rue de Charonne à Paris (75011), immatriculée au RCS sous le numéro 520 723 669 Paris qui a réalisé un chiffre d'affaires hors taxes, de 854.908 euros, contre 850.929 euros au titre de l'exercice précédent. Après comptabilisation des charges d'exploitation qui s'élèvent à 886.011 euros, et des produits d'exploitation qui s'élèvent à 865.235 euros, il ressort une perte d'exploitation

u.p.

de 20.776 euros. Après comptabilisation d'une charge financière nette de 4.386 euros, d'un résultat exceptionnel déficitaire de 9.980 euros, et d'un impôt sur les bénéfices de 5.598 euros, la perte nette comptable s'établit à 40.741,45 euros contre 17.245,87 euros pour l'exercice précédent.

-à hauteur de 32 % du capital de la société 4BLAUR, SARL, ayant son siège social 50 avenue de Saint Mandé à Paris (75012), immatriculée au RCS sous le numéro 810 813 006 Paris qui a réalisé un chiffre d'affaires de 2.559.127 euros contre 1.839.317 euros au titre de l'exercice précédent. Après comptabilisation des charges d'exploitation qui s'élèvent à 2.112.832 euros, et des produits d'exploitation pour 2.589.864 euros, il ressort un bénéfice d'exploitation de 477.032 euros. Après prise en compte du résultat financier déficitaire pour 23.538 euros, d'un bénéfice exceptionnel de 3.619 euros, et d'un impôt sur les bénéfices d'un montant de 112.153 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 se traduit par un bénéfice net de 344.960,13 euros contre 150.482,77 euros au titre de l'exercice précédent.

VI - Informations relatives aux délais de paiements

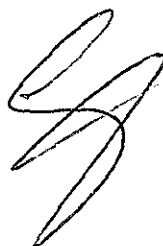
Dans le cadre des dispositions de l'article L441-6-1 et D441-4 du code de commerce, nous vous communiquons, en annexes, le tableau relatif aux délais de paiements.

VII - Situation du mandat du Président et des commissaires aux comptes

Aucun mandat n'arrive à terme à l'issue de la présente assemblée.

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

LE PRESIDENT



1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2019

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12
 Adresse de l'entreprise : 6/8 RUE FAIDHERBE 75011 PARIS Durée de l'exercice précédent 12
 Numéro SIRET 7 8 9 7 9 7 0 9 9 0 0 0 1 5 si déposé néant, cochez la case : *

| | | | | Exercice N clos le, 31/12/2018 | | |
|------------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | 371 806 | AI | 371 806 | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| | Terrains | AN | 270 000 | AO | 270 000 | |
| | Constructions | AP | 637 701 | AQ | 37 249 | 600 452 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 2 152 | AS | 1 580 | 572 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 124 065 | AU | 39 642 | 84 422 |
| Immobilisations en cours | AV | | AW | | | |
| Avances et acomptes | AX | 1 227 | AY | | 1 227 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | 386 665 | CV | 386 665 | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | | BI | | |
| TOTAL (II) | | BJ | 1 793 618 | BK | 78 472 | 1 715 146 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | |
| | | En cours de production de biens | BN | | BO | |
| | | En cours de production de services | BP | | BQ | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | |
| | | Marchandises | BT | | BU | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 9 870 | BY | 9 870 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 1 132 844 | CA | 1 132 844 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | | CE | |
| Disponibilités | | CF | 36 282 | CG | 36 282 | |
| Comptes de Régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 3 594 | CI | 3 594 | |
| | TOTAL (III) | CJ | 1 182 590 | CK | 1 182 590 | |
| | 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 | 2 976 209 | 1A | 78 472 | 2 897 737 |
| 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 : * | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | |

© Invoice - formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

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

*Copie certifiée
conforme*

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2019

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI

Néant *

| | | Exercice N | |
|--|--|--|--------------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * | (Dont versé : 950 000) | DA 950 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | DB |
| | Écarts de réévaluation (2) * | (dont écart d'équivalence : EK) | DC |
| | Réserve légale (3) | | DD 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 493 811 |
| | Report à nouveau | | DH |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | DI (63 734) |
| | Subventions d'investissement | | DJ |
| | Provisions réglementées * | | DK |
| | | TOTAL (I) | DL 1 475 077 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | | DM |
| | Avances conditionnées | | DN |
| | TOTAL (II) | | DO |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | | DP |
| | Provisions pour charges | | DQ |
| | TOTAL (III) | | DR |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | | DS |
| | Autres emprunts obligataires | | DT |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | DU 1 140 653 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | | DV 237 484 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | DW |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | DX 10 237 |
| | Dettes fiscales et sociales | | DY 34 284 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | DZ |
| Autres dettes | | EA | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | | EB |
| | TOTAL (IV) | EC 1 422 659 | |
| | Écarts de conversion passif * | (V) | ED |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE 2 897 737 | |
| RENVOLS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | | 1B |
| | (2) Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C |
| | | Écart de réévaluation libre | 1D |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 1E |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | EF |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | EG 359 436 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | |

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

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

DGFIP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI

Néant *

| | | Exercice N | | | | Total | |
|---|--|--|----------------------------------|--|----|-----------|---------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | 6 401 | FB | FC | 6 401 | |
| | Production vendue | { biens * services * | FD | | FE | FF | |
| | | | FG | 110 900 | FH | FI | 110 900 |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 117 302 | FK | FL | 117 302 | |
| | Production stockée * | | | | FM | | |
| | Production immobilisée * | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) | | | | FP | 264 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 117 566 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | FS | 6 401 | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | FU | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | FW | 77 153 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | FX | 56 582 | |
| | Salaires et traitements * | | | | FY | 48 405 | |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | 17 276 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements * | | GA | 33 050 | |
| | | | - dotations aux provisions | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | GC | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | GE | 1 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 238 870 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | (121 304) | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | (III) | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | (IV) | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | GJ | 60 000 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | 9 461 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GO | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | GP | 69 461 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | 13 015 | |
| | Différences négatives de change | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | GU | 13 015 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | 56 445 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | (64 858) | |

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

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

DGFIP N° 2053 2019

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI

Néant *

| | | Exercice N | |
|--|--|------------------------|----------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 878 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 878 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (878) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | (2 002) |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 187 027 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 250 762 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | (63 734) |
| RENVois | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | 18 300 |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier | IG | |
| | | HP | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HQ | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IH | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IJ | 69 461 |
| | (6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | IK | 2 525 |
| | (6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | IHX | |
| | | RC | |
| | (9) Dont transferts de charges | RD | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A1 | 264 |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A2 | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A3 | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 | A4 | | |
| (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 | | |
| AMENDES ET PENALITES | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| | 878 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL GENERAL | 878 | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL GENERAL | | | |

SAS MANIVALI

6/8, rue Faidherbe
75011 PARIS

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

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

ARRETES AU 31 DECEMBRE 2018

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Décembre 2018,
dont le total est de : 2.897.737,10 €.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,
dont le total est de : 250.762,07 €.

dégagent une perte de : 63.734,25 €.

L'exercice a une durée de douze mois couvrant la période du 1^{er} Janvier 2018
au 31 Décembre 2018.

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 1 ^{ER} JANVIER 2018 AU 31 DECEMBRE 2018 | INFORMATIONS | | |
|--|--|---------------------------------|------------------|-----|
| | | PRODUITES NOTE ou IMPRIME | NON PRODUITES | |
| | | | N/S | N/A |
| II/ 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 | | |
| III/ COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT | | | | |
| Etat de l'actif immobilisé | | X | | |
| Etat des amortissements | | X | | |
| Etat des provisions | | | | X |
| Etat des échéances des créances et des dettes | | X | | |
| Informations et commentaires sur : | | | | |
| 1. Eléments relevant de plusieurs postes du bilan | | | | X |
| 2. Réévaluation | | | | X |
| 3. Frais d'établissement | | | | X |
| 4. Frais de recherche appliquée et de développement | | | | X |
| 5. Fonds commercial | | | | X |
| 6. Intérêts immobilisés | | | | X |
| 7. Intérêts sur éléments de l'actif circulant | | | | X |
| 8. Différences d'évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant | | | | X |
| 9. Stocks en cours | | | | X |
| 10. Produits à recevoir | | X | | |
| 11. Charges à payer | | X | | |
| 12. Charges et produits constatés d'avance | | X | | |
| 13. Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | X |
| 14. Composition du capital social | | X | | |
| 15. Charges et produits exceptionnels | | X | | X |
| 16. Obligations convertibles | | | | X |
| 17. Ventilation du chiffre d'affaires net | | | | X |
| 18. Tableau des variations des capitaux propres | | X | | |
| 19. Détail des transferts de charges | | | | X |
| III/ ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS | | | | |
| Crédit-bail | | | | X |
| Valeurs mobilières de placement | | | | X |
| Dettes garanties par des sûretés réelles | | | | X |
| Incidence des évaluations fiscales dérogatoires | | | | X |
| Accroissements de allègements de la dette future d'impôt | | | | X |
| Rémunération des dirigeants | | | | X |
| Effectif moyen | | 2 | | |
| Entreprises liées et participations | | X | | |
| Liste des filiales et participations | | X | | |
| Honoraires des commissaires aux comptes | | X | | |
| IV/ AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS | | | | X |

SAS MANIVALI

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

CONFORMITE AUX PRINCIPES GENERAUX

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

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

1) Immobilisations incorporelles

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

2) Titres de participations

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

3) Créances

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

3) Groupe fiscal

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

4) Faits significatifs

- Acquisition de 150 parts de la SARL ASBALOR pour un montant de 210.375 € ce qui porte la participation de MANIVALI à 500 parts sur les 1000 parts que composent le capital de la SARL ASBALOR.

- Constitution d'une filiale la SARL LLR en date du 13/06/2018 avec une prise de participation à hauteur de 400 parts sur les 1000 parts que composent le capital pour 4.000 € et apport à cette dernière par compte courant d'une somme de 483.600 € en soutien à ses investissements.

- Constitution d'une filiale la SARL DOUZE HUIT en date du 9 juillet 2018 avec une prise de participation à hauteur de 350 parts sur les 1000 parts que composent le capital pour 2.800 € et apport à cette dernière par compte courant d'une somme de 172.200 € en soutien à ses investissements.

5) Faits postérieurs à la clôture des comptes :

Transfert du siège social au 90, rue de Charonne – 75011 PARIS.

6) Crédit d'impôt compétitivité emploi

La troisième loi de finance rectificative pour 2012 a mis en place le CICE à compter du 1^{er} janvier 2013 ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstruction de leur fonds de roulement. Au titre de 2018, le crédit d'impôt pour la compétitivité des entreprises s'est établi à 1.683 €.

IMMOBILISATIONS

| | Valeur brute début 2018 | Augmentations | |
|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | Réévaluations courant 2018 | Acquisitions courant 2018 |
| Immobilisations incorporelles | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 371 807 | | |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i> | 371 807 | | |
| Immobilisations corporelles | | | |
| Terrains | 60 000 | | 210 000 |
| Constructions : | | | |
| - Constructions sur sol propre | 141 728 | | 490 000 |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagement des constructions | 3 183 | | 2 790 |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 2 153 | | |
| Autres immobilisations corporelles : | | | |
| - Installations générales, agencements, aménagements divers | 28 040 | | |
| - Matériel de transport | 4 685 | | 75 162 |
| - Matériel de bureau et mobilier informatique | 15 393 | | 786 |
| - Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | 2 343 | | |
| <i>Total immobilisations corporelles</i> | 257 525 | | 778 738 |
| Immobilisations financières | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| Autres participations | 169 490 | | 217 175 |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| <i>Total immobilisations financières</i> | 169 490 | | 217 175 |
| TOTAL GENERAL | 798 822 | | 995 913 |

| | Diminutions | | Valeur brute fin 2018 | Valeur d'origine |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| | Virements courant 2018 | Cessions courant 2018 | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | 371 807 | |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i> | | | 371 807 | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | 270 000 | |
| Constructions : | | | | |
| - Sur sol propre | | | 631 728 | |
| - Sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et amgt des constructions | | | 5 973 | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 153 | |
| Autres immobilisations corporelles : | | | | |
| - Installations générales, agencements et amgt divers | | | 28 040 | |
| - Matériel de transport | | | 79 847 | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | 16 179 | |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | 1 116 | | 1 227 | |
| <i>Total immobilisations corporelles</i> | 1 116 | | 1 035 147 | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | 386 665 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| <i>Total immobilisations financières</i> | | | 386 665 | |
| TOTAL GENERAL | 1 116 | | 1 793 619 | |

AMORTISSEMENTS

| Immobilisations amortissables | Montant début 2018 | Augmentations | Diminutions | Montant fin 2018 |
|---|-----------------------|---------------|-------------|---------------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement, de recherche et de dev. | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i> | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions : | | | | |
| - Constructions sur sol propre | 22 037 | 14 131 | | 36 168 |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Inst générales, agcemnts et améngmt des const. | 204 | 877 | | 1 081 |
| Installations techniques, matériel et outillage indust. | 1 150 | 431 | | 1 581 |
| Autres immobilisations corporelles : | | | | |
| - Installations générales, agencements, amén. divers | 11 048 | 3 505 | | 14 553 |
| - Matériel de transport | 2 418 | 11 251 | | 13 669 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 8 565 | 2 856 | | 11 421 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| <i>Total immobilisations corporelles</i> | 45 422 | 33 051 | | 78 473 |
| TOTAL GENERAL | 45 422 | 33 051 | | 78 473 |

| 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 | Augmentations | Dotations aux amortissements | Montant fin |
|---|---------------|---------------|------------------------------|-------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

| ETAT DES CRÉANCES | 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 | | | | |
| <i>Total actif immobilisé</i> | | | | |
| Actif circulant | | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | | |
| Autres créances clients | 9 870 | 9 870 | | 13 002 |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 63 656 | 63 656 | | 4 901 |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 5 058 | 5 058 | | 1 321 |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| Divers | | | | |
| Groupe et associés (2) | 945 151 | 945 151 | | 624 164 |
| Débiteurs divers | 118 979 | 118 979 | | 173 411 |
| <i>Total actif circulant</i> | <i>1 142 714</i> | <i>1 142 714</i> | | <i>816 799</i> |
| Charges constatées d'avance | 3 594 | 3 594 | | 974 |
| TOTAL DES CRÉANCES | 1 146 308 | 1 146 308 | | 817 773 |
| (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 | 1 140 653 | 82 430 | 455 660 | 602 563 | 174 695 |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | 5 000 | | | 5 000 | 347 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 10 237 | 10 237 | | | 6 877 |
| Personnel et comptes rattachés | 3 537 | 3 537 | | | 4 646 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 827 | 3 827 | | | 9 944 |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 7 788 | 7 788 | | | 4 103 |
| Obligations cautionnées | | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 19 133 | 19 133 | | | 971 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | |
| Groupe et associés (2) | 232 485 | 232 485 | | | 546 889 |
| Autres dettes | | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | 1 422 660 | 359 437 | 455 660 | 607 563 | 748 473 |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | 1 000 000 | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | 35 682 | | | |
| (2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés | | | | | |

CHARGES A PAYER

| Nature des charges | 2018 | 2017 |
|--|---------------|--------------|
| Dettes financières | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 807 | 167 |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Avances et acomptes reçus sur commande en cours | | |
| <i>Total dettes financières</i> | <i>1 807</i> | <i>167</i> |
| Dettes d'exploitation | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 387 | 6 240 |
| Dettes fiscales et sociales | 2 053 | 2 122 |
| <i>Total dettes d'exploitation</i> | <i>10 440</i> | <i>8 362</i> |
| Dettes diverses | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| <i>Total dettes diverses</i> | | |
| Autres | | |
| | | |
| <i>Total autres dettes</i> | | |
| TOTAL | 12 248 | 8 529 |

Intérêts courus à payer: 1.807 €

Fournisseurs, factures non parvenues : 8.387 €

Provision pour congés payés : 921 €

État - Charges à payer : 1.133 €

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

| Nature des charges | 2018 | 2017 |
|--|--------------|------------|
| Charges d'exploitation : | | |
| Divers contrats d'exploitation | 3 594 | 974 |
| <i>Total charges d'exploitation</i> | 3 594 | 974 |
| Charges financières : | | |
| <i>Total charges financières</i> | | |
| Charges exceptionnelles : | | |
| <i>Total charges exceptionnelles</i> | | |
| TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 3 594 | 974 |
| Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH) | 3 594 | 974 |

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

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

| | 01/01/2018 | Augmentation de capital | Diminution de capital | Affectation résultat N-1 | Autres mouvements | Résultat N | 31/12/2018 |
|--|------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| 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 | 38 639 | | | 56 361 | | | 95 000 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | | | |
| Autres réserves | | | | 493 812 | | | 493 812 |
| Report à nouveau | | | | | | | |
| Résultat de l'exercice | 682 172 | | | (682 172) | | (63 734) | (63 734) |
| Subventions d'investissement | | | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | | | |
| Dividendes versés | | | | | | | 132 000 |
| Total capitaux propres | 1 670 812 | | | (132 000) | | (63 734) | 1 475 077 |

CHARGES EXCEPTIONNELLES

| Nature des charges | 2018 | 2017 |
|---|------------|----------------|
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| Pénalités sur marchés | | |
| Pénalités et amendes fiscales et pénales | 878 | 1 415 |
| 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> | 878 | 1 415 |
| Charges sur exercices antérieurs | | |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | |
| Immobilisations incorporelles | | |
| Immobilisations corporelles | | |
| Immobilisations financières | | 193 300 |
| Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières) | | |
| <i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i> | | 193 300 |
| 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 | 878 | 194 715 |

- Amendes et pénalités : 878 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

| Nature des produits | 2018 | 2017 |
|--|------|----------------|
| 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 | | |
| Produits des cessions d'éléments d'actif | | |
| Immobilisations incorporelles | | |
| Immobilisations corporelles | | |
| Immobilisations financières | | 911 150 |
| Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières) | | |
| <i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i> | | 911 150 |
| 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 | | 911 150 |

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

| Postes | 2018 | | | | Total 2017 |
|--|----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| | Entreprises liées | participation | Total | Total Bilan | |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations | | | | 1 227 | |
| Participations | | 386 665 | 386 665 | 386 665 | 169 550 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| <i>Total immobilisations financières</i> | | 386 665 | 386 665 | 387 892 | 169 550 |
| Créances | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | 9 870 | 9 870 | 9 870 | |
| Autres créances | | 940 826 | 940 826 | 1 132 844 | 627 290 |
| Capital souscrit appelé non versé | | | | | |
| <i>Total créances</i> | | 950 696 | 950 696 | 1 142 714 | 627 290 |
| Dettes | | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des étés de crédit | | | | 1 140 653 | |
| Emprunts et dettes financières divers | | 232 166 | 232 166 | 237 485 | 221 696 |
| Avances et acptes reçus sur commandes en cours | | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | | 10 237 | |
| Autres dettes | | | | | |
| <i>Total dettes</i> | | 232 166 | 232 166 | 1 388 375 | 221 696 |
| BILAN | | 1 569 528 | 1 569 528 | 2 918 992 | 1 018 536 |
| Eléments financiers | | | | | |
| Produits de participation | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Autres produits financiers | | 9 461 | 9 461 | 9 461 | 9 336 |
| Charges financières | | 2 526 | 2 526 | 13 015 | 3 126 |
| <i>Total éléments financiers</i> | | 66 935 | 66 935 | 56 446 | 12 462 |
| Autres | | | | | |
| <i>Total autres</i> | | | | | |
| COMPTE DE RESULTAT | | 66 935 | 66 935 | 56 446 | 12 462 |

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Sociétés | Capital | Réserves et re- port à nouveau avant affectation des résultats | Quote-part du capital détenu (en %) | Valeur comptable des titres détenus | | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés | Montant des cautions et avals donnés par la société | CA HT du dernier exercice clos | Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice |
|-----------------|---------|---|--|--|---------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | | | Brute | Nette | | | | | |
| SAS KANDIA | 8 000 | 488 955 | 100 | 161 100 | 161 100 | 4 325 | | 1 288 828 | 26 167 | |
| SARL ASBALOR | 10 000 | 274 853 | 50 | 213 875 | 213 875 | | | 1 523 368 | 174 550 | 120 000 |
| SARL PPM | 1 000 | 345 720 | 50 | 500 | 500 | 35 374 | | 854 908 | (40 741) | |
| SARL 4BLAUR | 10 000 | 160 026 | 32 | 3 200 | 3 200 | | | 2 559 127 | 344 960 | |
| SAS CHAPAT | 6 000 | (18 663) | 20 | 1 190 | 1 190 | 24 041 | | 572 756 | 22 811 | |
| SARL LLR | 10 000 | | 40 | 4 000 | 4 000 | 483 600 | | | | |
| SARL DOUZE HUIT | 8 000 | | 35 | 2 800 | 2 800 | 172 200 | | | | |

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

| Catégories | Montants |
|--|--------------|
| Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels | 1 800 |
| Autres honoraires | |
| TOTAL | 1 800 |

Cabinet L M Audit

MARC LEVY

*Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes*

goffe

MANIVALI

Société par Actions Simplifiée au Capital de 950 000 Euros

6/8, rue Faidherbe
75011 PARIS

789 797 099 R.C.S PARIS

SIRET : 789 797 099 00015

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

- Exercice clos le 31 décembre 2018 -

*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@WANADOD.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

6/8, rue Faidherbe

75011 PARIS

789 797 099 R.C.S PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

- Exercice clos le 31 décembre 2018 -

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 2018, 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 2018 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 04 juin 2019.



Marc LEVY

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie de Paris

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2019

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois
 Adresse de l'entreprise : 6/8 RUE FAIDHERBE 75011 PARIS Durée de l'exercice précédent
 Numéro SIRET si déposé néant, cochez la case : *

| | | | | Exercice N clos le, 31/12/2018 | | |
|---|---|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | |
| | Frais de développement * | CX | CQ | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | AI | 371 806 | 371 806 | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | |
| | Terrains | AN | AO | 270 000 | 270 000 | |
| | Constructions | AP | AQ | 637 701 | 37 249 | 600 452 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | 2 152 | 1 580 | 572 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 124 065 | 39 642 | 84 422 |
| Immobilisations en cours | AV | AW | | | | |
| Avances et acomptes | AX | AY | 1 227 | | 1 227 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | | |
| | Autres participations | CU | CV | 386 665 | 386 665 | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | BE | | | |
| | Prêts | BF | BG | | | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | BI | | | |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 1 793 618 | 78 472 | 1 715 146 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | |
| | | Marchandises | BT | BU | | |
| | DIVERS | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 9 870 | 9 870 |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 1 132 844 | 1 132 844 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | | |
| Disponibilités | CF | CG | 36 282 | 36 282 | | |
| Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 3 594 | 3 594 | | |
| TOTAL (III) | | CJ | CK | 1 182 590 | 1 182 590 | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Ecarts de conversion acuf* (VI) | CN | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | IA | 2 976 209 | 78 472 | 2 897 737 |
| 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 : * | | Immobilisations : | | Stocks : | Créances : | |

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

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

AL

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2019

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI

Néant *

| | | Exercice N | |
|--|---|------------------|-----------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 950 000) | DA | 950 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | |
| | Écarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence : EK) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | 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 | 493 811 |
| | Report à nouveau | DH | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (63 734) |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | | TOTAL (I) | DL |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| | Avances conditionnées | DN | |
| | TOTAL (II) | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | |
| | Provisions pour charges | DQ | |
| | TOTAL (III) | DR | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 1 140 653 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 237 484 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 10 237 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 34 284 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| | Autres dettes | EA | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| | TOTAL (IV) | EC | 1 422 659 |
| | Écarts de conversion passif * (V) | ED | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 2 897 737 |
| RENVOIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | |
| | | ID | |
| | | 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 | 359 436 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

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

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

DGFIP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI

Néant *

| | | Exercice N | | | | | | |
|---|--|--|---------|--|----|-----------|---------|----|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| | | FA | FB | FE | FL | FC | FD | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | 6 401 | | | | 6 401 | FC | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | | FE | | | FF | |
| | | FG | 110 900 | FH | | 110 900 | FI | |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 117 302 | FK | | 117 302 | FL | |
| | Production stockée * | | | | | | FM | |
| | Production immobilisée * | | | | | | FN | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | | FO | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) | | | | | 264 | FP | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | | FQ | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | 117 566 | FR |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | 6 401 | FS | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | | | FT | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | | FU | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | | FV | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | 77 153 | FW | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | 56 582 | FX | |
| | Salaires et traitements * | | | | | 48 405 | FY | |
| | Charges sociales (10) | | | | | 17 276 | FZ | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions | | | | | 33 050 | GA |
| | | | | | | | | GB |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | | | GC | |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | | GD | | |
| Autres charges (12) | | | | | 1 | GE | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | 238 870 | GF | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | (121 304) | GG | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | | | GH | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | | | GI | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | 60 000 | GJ | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | | GK | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | 9 461 | GL | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | GM | |
| | Différences positives de change | | | | | | GN | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | GO | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | 69 461 | GP | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | | GQ | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | 13 015 | GR | |
| | Différences négatives de change | | | | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | GT | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | 13 015 | GU | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | 56 445 | GV | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | (64 858) | GW | |

ML

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

DGFIP N° 2053 2019

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI

Néant *

| | | Exercice N | |
|--|--|------------------------|----------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 878 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 878 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (878) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | (IX) | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * | (X) | HK | (2 002) |
| TOTAL DES PRDDUITS (I + III + V + VII) | | HL | 187 027 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 250 762 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | (63 734) |
| RENVOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | 18 300 |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier | IG | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HP | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | HQ | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IH | |
| | (6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | IJ | 69 461 |
| | (6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | IK | 2 525 |
| | (6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | HX | |
| | (9) Dont transferts de charges | RC | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | RD | |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A1 | 264 |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A2 | |
| (12) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives | A3 | | |
| (12) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : obligatoires | A4 | | |
| (13) A6 | A9 | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N | | |
| AMENDES ET PENALITES | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| | 878 | | |
| TOTAL GENERAL | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| | 878 | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | |
| TOTAL GENERAL | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | |

ML

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

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

SAS MANIVALI

6/8, rue Faidherbe
75011 PARIS

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

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

ARRETES AU 31 DECEMBRE 2018

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Décembre 2018,
dont le total est de : 2.897.737,10 €.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,
dont le total est de : 250.762,07 €.

dégagent une perte de : 63.734,25 €.

L'exercice a une durée de douze mois couvrant la période du 1^{er} Janvier 2018
au 31 Décembre 2018.

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

Les comptes annuels ont été établis par le Président.

| ELEMENTS | ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DU 1 ^{ER} JANVIER 2018 AU 31 DECEMBRE 2018 | INFORMATIONS | | |
|--|--|--------------------------------|------------------|-----|
| | | PRDUITES NOTE ou IMPRIME | NON PRODUITES | |
| | | | N/S | N/A |
| II/ 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 | | |
| III/ COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT | | | | |
| Etat de l'actif immobilisé | | X | | |
| Etat des amortissements | | X | | |
| Etat des provisions | | | | X |
| Etat des échéances des créances et des dettes | | X | | |
| Informations et commentaires sur : | | | | |
| 1. Eléments relevant de plusieurs postes du bilan | | | | X |
| 2. Réévaluation | | | | X |
| 3. Frais d'établissement | | | | X |
| 4. Frais de recherche appliquée et de développement | | | | X |
| 5. Fonds commercial | | | | X |
| 6. Intérêts immobilisés | | | | X |
| 7. Intérêts sur éléments de l'actif circulant | | | | X |
| 8. Différences d'évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant | | | | X |
| 9. Stocks en cours | | | | X |
| 10. Produits à recevoir | | X | | |
| 11. Charges à payer | | X | | |
| 12. Charges et produits constatés d'avance | | X | | |
| 13. Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | X |
| 14. Composition du capital social | | X | | |
| 15. Charges et produits exceptionnels | | X | | X |
| 16. Obligations convertibles | | | | X |
| 17. Ventilation du chiffre d'affaires net | | | | X |
| 18. Tableau des variations des capitaux propres | | X | | |
| 19. Détail des transferts de charges | | | | X |
| III/ ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS | | | | |
| Crédit-bail | | | | X |
| Valeurs mobilières de placement | | | | X |
| Dettes garanties par des sûretés réelles | | | | X |
| Incidence des évaluations fiscales dérogatoires | | | | X |
| Accroissements de allègements de la dette future d'impôt | | | | X |
| Rémunération des dirigeants | | | | X |
| Effectif moyen | | 2 | | |
| Entreprises liées et participations | | X | | |
| Liste des filiales et participations | | X | | |
| Honoraires des commissaires aux comptes | | X | | |
| IV/ AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS | | | | |
| | | | | X |

SAS MANIVALI

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

CONFORMITE AUX PRINCIPES GENERAUX

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

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

1) Immobilisations incorporelles

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

2) Titres de participations

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

3) Créances

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

3) Groupe fiscal

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

4) Faits significatifs

- Acquisition de 150 parts de la SARL ASBALOR pour un montant de 210.375 € ce qui porte la participation de MANIVALI à 500 parts sur les 1000 parts que composent le capital de la SARL ASBALOR.

- Constitution d'une filiale la SARL LLR en date du 13/06/2018 avec une prise de participation à hauteur de 400 parts sur les 1000 parts que composent le capital pour 4.000 € et apport à cette dernière par compte courant d'une somme de 483.600 € en soutien à ses investissements.

- Constitution d'une filiale la SARL DOUZE HUIT en date du 9 juillet 2018 avec une prise de participation à hauteur de 350 parts sur les 1000 parts que composent le capital pour 2.800 € et apport à cette dernière par compte courant d'une somme de 172.200 € en soutien à ses investissements.

5) Faits postérieurs à la clôture des comptes :

Transfert du siège social au 90, rue de Charonne – 75011 PARIS.

6) Crédit d'impôt compétitivité emploi

La troisième loi de finance rectificative pour 2012 a mis en place le CICE à compter du 1^{er} janvier 2013 ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstruction de leur fonds de roulement. Au titre de 2018, le crédit d'impôt pour la compétitivité des entreprises s'est établi à 1.683 €.

IMMOBILISATIONS

| | Valeur brute début 2018 | Augmentations | |
|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | Réévaluations courant 2018 | Acquisitions courant 2018 |
| Immobilisations incorporelles | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 371 807 | | |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i> | 371 807 | | |
| Immobilisations corporelles | | | |
| Terrains | 60 000 | | 210 000 |
| Constructions : | | | |
| - Constructions sur sol propre | 141 728 | | 490 000 |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagement des constructions | 3 183 | | 2 790 |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 2 153 | | |
| Autres immobilisations corporelles : | | | |
| - Installations générales, agencements, aménagements divers | 28 040 | | |
| - Matériel de transport | 4 685 | | 75 162 |
| - Matériel de bureau et mobilier informatique | 15 393 | | 786 |
| - Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | 2 343 | | |
| <i>Total immobilisations corporelles</i> | 267 525 | | 778 738 |
| Immobilisations financières | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| Autres participations | 169 490 | | 217 175 |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| <i>Total immobilisations financières</i> | 169 490 | | 217 175 |
| TOTAL GENERAL | 798 822 | | 996 813 |

| | Diminutions | | Valeur brute fin 2018 | Valeur d'origine |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| | Virements courant 2018 | Cessions courant 2018 | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | 371 807 | |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i> | | | 371 807 | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | 270 000 | |
| Constructions : | | | | |
| - Sur sol propre | | | 631 728 | |
| - Sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et amgt des constructions | | | 5 973 | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 153 | |
| Autres immobilisations corporelles : | | | | |
| - Installations générales, agencements et amgt divers | | | 28 040 | |
| - Matériel de transport | | | 79 847 | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | 16 178 | |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | 1 116 | | 1 227 | |
| <i>Total immobilisations corporelles</i> | 1 116 | | 1 036 147 | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | 386 665 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| <i>Total immobilisations financières</i> | | | 386 665 | |
| TOTAL GENERAL | 1 116 | | 1 793 619 | |

AMORTISSEMENTS

| Immobilisations amortissables | Montant début 2018 | Augmentations | Diminutions | Montant fin 2018 |
|---|-----------------------|---------------|-------------|---------------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement, de recherche et de dev. | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i> | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions : | | | | |
| - Constructions sur sol propre | 22 037 | 14 131 | | 36 168 |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Inst générales, agcemnts et améngmt des const. | 204 | 877 | | 1 081 |
| Installations techniques, matériel et outillage indust. | 1 150 | 431 | | 1 581 |
| Autres immobilisations corporelles : | | | | |
| - Installations générales, agencements, amén. divers | 11 048 | 3 505 | | 14 553 |
| - Matériel de transport | 2 418 | 11 251 | | 13 669 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 8 565 | 2 856 | | 11 421 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| <i>Total immobilisations corporelles</i> | 45 422 | 33 051 | | 78 473 |
| TOTAL GENERAL | 45 422 | 33 051 | | 78 473 |

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

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an | N-1 |
|--|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Actif immobilisé | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Prêts (1) (2) | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| <i>Total actif immobilisé</i> | | | | |
| Actif circulant | | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | | |
| Autres créances clients | 9 870 | 9 870 | | 13 002 |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 63 656 | 63 656 | | 4 901 |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 5 058 | 5 056 | | 1 321 |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| Divers | | | | |
| Groupe et associés (2) | 945 151 | 945 151 | | 624 164 |
| Débiteurs divers | 118 979 | 118 979 | | 173 411 |
| <i>Total actif circulant</i> | <i>1 142 714</i> | <i>1 142 714</i> | | <i>816 799</i> |
| Charges constatées d'avance | 3 594 | 3 594 | | 974 |
| TOTAL DES CREANCES | 1 146 308 | 1 146 308 | | 817 773 |
| (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 | 1 140 653 | 82 430 | 455 660 | 602 563 | 174 695 |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | 5 000 | | | 5 000 | 347 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 10 237 | 10 237 | | | 6 877 |
| Personnel et comptes rattachés | 3 537 | 3 537 | | | 4 646 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 827 | 3 827 | | | 9 944 |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 7 788 | 7 788 | | | 4 103 |
| Obligations cautionnées | | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 19 133 | 19 133 | | | 971 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | |
| Groupe et associés (2) | 232 485 | 232 485 | | | 548 889 |
| Autres dettes | | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | 1 422 660 | 359 437 | 455 660 | 607 663 | 748 473 |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | 1 000 000 | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | 35 682 | | | |
| (2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés | | | | | |

PRODUITS À RECEVOIR

| Produits à recevoir | 2018 | 2017 |
|--|------|------|
| Immobilisations financières | | |
| Créances rattachées à des participations | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| <i>Total immobilisations financières</i> | | |
| Créances | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | |
| Autres créances | 215 | |
| <i>Total créances</i> | 215 | |
| Disponibilités et divers | | |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| <i>Total disponibilités et divers</i> | | |
| Autres | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| <i>Total autres</i> | | |
| TOTAL | 215 | |

- Fournisseurs RRR à obtenir : 215 €

CHARGES A PAYER

| Nature des charges | 2018 | 2017 |
|--|---------------|--------------|
| Dettes financières | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 807 | 167 |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Avances et acomptes reçus sur commande en cours | | |
| <i>Total dettes financières</i> | <i>1 807</i> | <i>167</i> |
| Dettes d'exploitation | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 387 | 6 240 |
| Dettes fiscales et sociales | 2 053 | 2 122 |
| <i>Total dettes d'exploitation</i> | <i>10 440</i> | <i>8 362</i> |
| Dettes diverses | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| <i>Total dettes diverses</i> | | |
| Autres | | |
| <i>Total autres dettes</i> | | |
| TOTAL | 12 248 | 8 529 |

Intérêts courus à payer: 1.807 €

Fournisseurs, factures non parvenues : 8.387 €

Provision pour congés payés : 921 €

Etat - Charges à payer : 1.133 €

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

| Nature des charges | 2018 | 2017 |
|---|--------------|------------|
| Charges d'exploitation : | | |
| Divers contrats d'exploitation | 3 594 | 974 |
| <i>Total charges d'exploitation</i> | 3 594 | 974 |
| Charges financières : | | |
| <i>Total charges financières</i> | | |
| Charges exceptionnelles : | | |
| <i>Total charges exceptionnelles</i> | | |
| TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 3 594 | 974 |
| Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH) | 3 594 | 974 |

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

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| Catégories de titres | Nombre de titres | | | Total | Valeur nominale |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|---------|-----------------|
| | Ciôture 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

| | 01/01/2018 | Augmentation de capital | Diminution de capital | Affectation résultat N-1 | Autres mouvements | Résultat N | 31/12/2018 |
|--|------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| 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 | 38 639 | | | 56 361 | | | 95 000 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | | | |
| Autres réserves | | | | 493 812 | | | 493 812 |
| Report à nouveau | | | | | | | |
| Résultat de l'exercice | 682 172 | | | (682 172) | | (63 734) | (63 734) |
| Subventions d'investissement | | | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | | | |
| Dividendes versés | | | | | | | 132 000 |
| Total capitaux propres | 1 670 812 | | | (132 000) | | (63 734) | 1 475 077 |

CHARGES EXCEPTIONNELLES

| Nature des charges | 2018 | 2017 |
|---|------------|----------------|
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| Pénalités sur marchés | | |
| Pénalités et amendes fiscales et pénales | 878 | 1 415 |
| 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> | 878 | 1 415 |
| Charges sur exercices antérieurs | | |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | |
| Immobilisations incorporelles | | |
| Immobilisations corporelles | | |
| Immobilisations financières | | 193 300 |
| Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières) | | |
| <i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i> | | 193 300 |
| 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 | 878 | 194 715 |

- Amendes et pénalités : 878 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

| Nature des produits | 2018 | 2017 |
|--|------|----------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| Dédits 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 | | |
| Produits des cessions d'éléments d'actif | | |
| Immobilisations incorporelles | | |
| Immobilisations corporelles | | |
| Immobilisations financières | | 911 150 |
| Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières) | | |
| <i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i> | | 911 150 |
| 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 | | 911 150 |

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

| Postes | 2018 | | | | Total 2017 |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Entreprises liées | participation | Total | Total Bilan | |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations | | | | 1 227 | |
| Participations | | 386 665 | 386 665 | 386 665 | 169 550 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| <i>Total immobilisations financières</i> | | <i>386 665</i> | <i>386 665</i> | <i>387 892</i> | <i>169 550</i> |
| Créances | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | 9 870 | 9 870 | 9 870 | |
| Autres créances | | 940 826 | 940 826 | 1 132 844 | 627 290 |
| Capital souscrit appelé non versé | | | | | |
| <i>Total créances</i> | | <i>950 696</i> | <i>950 696</i> | <i>1 142 714</i> | <i>627 290</i> |
| Dettes | | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | 1 140 653 | |
| Emprunts et dettes financières divers | | 232 166 | 232 166 | 237 485 | 221 696 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | | 10 237 | |
| Autres dettes | | | | | |
| <i>Total dettes</i> | | <i>232 166</i> | <i>232 166</i> | <i>1 388 375</i> | <i>221 696</i> |
| BILAN | | 1 569 528 | 1 569 528 | 2 818 982 | 1 018 636 |
| Éléments financiers | | | | | |
| Produits de participation | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Autres produits financiers | | 9 461 | 9 461 | 9 461 | 9 338 |
| Charges financières | | 2 526 | 2 526 | 13 015 | 3 126 |
| <i>Total éléments financiers</i> | | <i>66 935</i> | <i>66 935</i> | <i>56 446</i> | <i>12 462</i> |
| Autres | | | | | |
| <i>Total autres</i> | | | | | |
| COMPTE DE RESULTAT | | 66 935 | 66 835 | 56 446 | 12 462 |

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Sociétés | Capital | Réserves et re- part à nouveau avant affectation des résultats | Quote-part du capital détenu (en %) | Valeur comptable des titres détenus | | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés | Montant des cautions et avals donnés par la société | CA HT du dernier exercice clos | Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice |
|-----------------|---------|---|--|--|---------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | | | Brute | Nette | | | | | |
| SAS KANDIA | 3 000 | 488 956 | 100 | 161 100 | 161 100 | 4 325 | | 1 288 828 | 26 167 | |
| SARL ASSALOR | 10 000 | 274 853 | 50 | 213 875 | 213 875 | | | 1 523 368 | 174 650 | 120 000 |
| SARL PPM | 1 000 | 345 720 | 50 | 500 | 500 | 35 374 | | 854 908 | (40 741) | |
| SARL DELAUR | 10 000 | 160 026 | 32 | 3 200 | 3 200 | | | 2 559 127 | 344 960 | |
| SAS CHAPAT | 6 000 | (18 663) | 20 | 1 100 | 1 100 | 24 041 | | 572 756 | 22 911 | |
| SARL LLR | 10 000 | | 40 | 4 000 | 4 000 | 483 600 | | | | |
| SARL DOUZE HUIT | 8 000 | | 35 | 2 800 | 2 800 | 172 200 | | | | |

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

| Catégories | Montants |
|--|--------------|
| Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels | 1 800 |
| Autres honoraires | |
| TOTAL | 1 800 |