

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Documents comptables

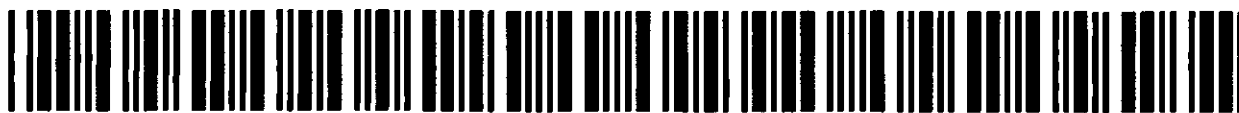
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 07/06/2022 sous le numéro de dépôt 56983



20220569832020

DATE DEPOT : 07/06/2022

N° DE DEPOT : 56983

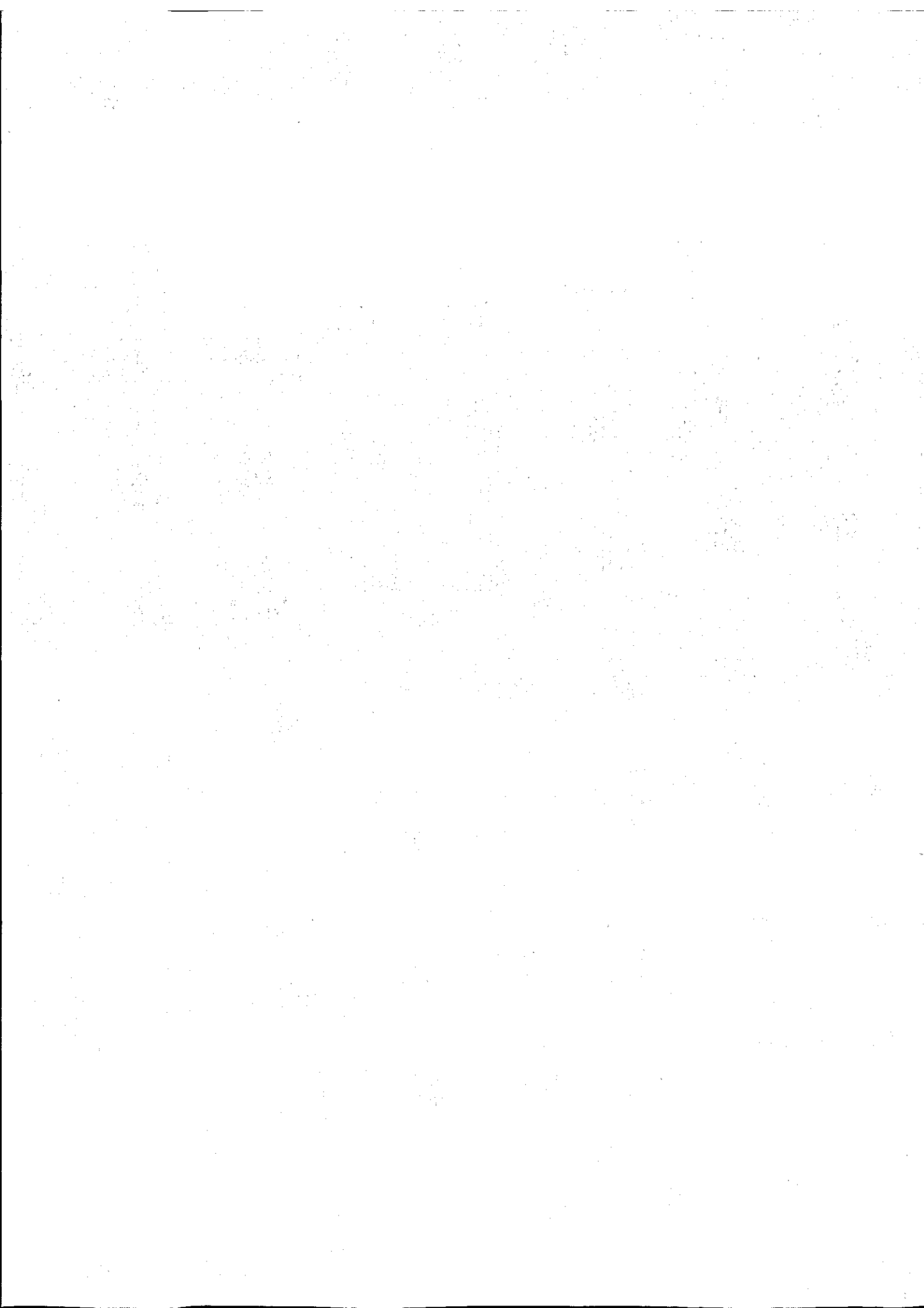
N° GESTION : 2016822468

N° SIREN : 789797099

DENOMINATION : MANIVALI

ADRESSE : 90 rue de Charonne 75011 Paris

MILLESIME : 2020



Grefe du tribunal  
de commerce de Paris  
Comptes annuels déposés le :  
08 JUIN 2022  
Sous le N° : 56983

MANIVALI

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 950.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : SIEGE SOCIAL : 90 RUE DE CHARONNE

75011 PARIS

RCS 789 797 099 PARIS

-----  
**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
EN DATE DU 30 JUIN 2021**  
-----

Le 30 juin 2021, à 9 heures 30, Monsieur Patrick LAUR, en sa qualité d'associé unique propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la société « MANIVALI », et de Président,

**A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**

- Rapport du Président sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Approbation des comptes et quitus au Président et au Commissaire aux Comptes ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par l'article L. 227-10 du Code de Commerce ;

Le Président informe que les comptes 2020 ont été établis pendant la crise sanitaire et la pandémie liée au Covid-19. La priorité de la Société est de garantir la santé et la sécurité de son capital humain, de ses partenaires et de ses clients.

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

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

A date les mesures prises dans le cadre de la crise liée au Covid-19 sont maintenues.

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



**PREMIERE DECISION**

L'associée unique après avoir entendu la lecture des rapports du président et du Commissaire aux Comptes, les explications complémentaires fournies par le président, approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont présentés et desquels il résulte une perte d'un montant de 46.859,49 euros.

**DEUXIEME DECISION**

L'associée unique, approuvant la proposition faite par le président décide que le résultat déficitaire de l'exercice s'élevant à 46.859,49 euros sera affecté au poste « report à nouveau ».

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

<b><u>EXERCICE</u></b>	<b><u>DIVIDENDE</u></b>
31/12/2017	72.000 €
31/12/2018	60.000 €
31/12/2019	62.500 €

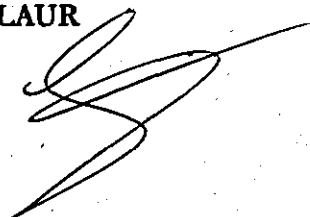
**TROISIEME DECISION**

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

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

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

**LE PRESIDENT ET ASSOCIE UNIQUE**  
**Patrick LAUR**



**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 30 JUIN 2021**

**RAPPORT DU PRESIDENT**  
**SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE**  
**CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

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 2020.

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 2020 et affectation du résultat**

Conformément aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-26 du Code de commerce nous vous informons que comptes 2020 ont été établis pendant la crise sanitaire et la pandémie liée au Covid-19.

c p.

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

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

### Activité de la société

Notre société a réalisé un chiffre d'affaires de 87.918 euros contre 147.308 euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte de produits d'exploitation de 87.912 euros et de charges d'exploitation de 188.256 euros, la perte d'exploitation s'élève à 100.345 euros.

Après comptabilisation du résultat financier bénéficiaire pour 47.947 euros, du résultat exceptionnel bénéficiaire pour 3.288 euros et d'un crédit d'impôt sur les bénéfices d'un montant de 2.250 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se traduit par une perte nette comptable de 46.859,49 euros contre un bénéfice net comptable de 1.266.490,75 euros au titre de l'exercice précédent.

### Affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice s'élevant à 46.859,49 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>
31/12/2017	72.000 €
31/12/2018	60.000 €
31/12/2019	62.500 €

### 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 1.817 euros.

L P:

### 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 2020 aucune nouvelle convention visée par l'article L227-10 du code de commerce.

### II - Perspectives d'avenir

L'environnement économique étant difficile, nous ne pouvons préjuger de la qualité des perspectives d'avenir.

### 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

Au 31 décembre 2020, notre société avait une participation :

-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 791.744 euros contre 1.543.366 euros au titre de l'exercice précédent. Après comptabilisation des charges d'exploitation qui s'élèvent à 754.372 euros, et des produits d'exploitation pour 850.116 euros, il ressort un bénéfice d'exploitation de 95.744 euros. Après prise en compte du résultat financier bénéficiaire pour 13.673 euros, d'une perte exceptionnelle de 383 euros et d'un impôt sur les sociétés de 15.522 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se traduit par un bénéfice net comptable de 93.512,38 euros contre 226.153,10 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 517.875 euros, contre 935.485 euros au titre de l'exercice précédent. Après comptabilisation des charges d'exploitation qui s'élèvent à 616.236 euros, et des produits d'exploitation qui s'élèvent à 553.696 euros, il ressort une perte d'exploitation de 62.540 euros. Après comptabilisation d'une charge financière nette de 3.591 euros, et d'un résultat exceptionnel déficitaire de 3.082 euros la perte nette comptable s'établit à 69.212,95 euros contre un bénéfice net comptable de 20.638,49 euros pour l'exercice précédent.

-à hauteur de 32 % du capital de la société 4BLAUR, SARL, ayant son siège social 50 avenue de Saint Mandé à Paris (75012), immatriculée au RCS sous le numéro 810 813 006 Paris qui a réalisé un chiffre d'affaires de 1.217.870 euros contre 2.521.051 euros au titre de l'exercice précédent.

17

Après comptabilisation des charges d'exploitation qui s'élèvent à 1.278.827 euros, et des produits d'exploitation pour 1.311.397 euros, il ressort un bénéfice d'exploitation de 32.570 euros. Après prise en compte du résultat financier déficitaire pour 13.594 euros et d'une perte exceptionnelle de 14.583 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se traduit par un bénéfice net de 4.393,55 euros contre 251.021,65 euros au titre de l'exercice précédent.

-à hauteur de 35 % du capital de la société DOUZE HUIT, SARL, ayant son siège social 47 avenue de Saint Mandé à Paris (75012), immatriculée au RCS sous le numéro 840 923 841 Paris qui a réalisé un chiffre d'affaires de 704.916 euros contre 1.233.190 euros au titre de l'exercice précédent. Après comptabilisation des charges d'exploitation qui s'élèvent à 670.123 euros et des produits d'exploitation qui s'élèvent à 746.047 euros, il ressort un bénéfice d'exploitation de 75.924 euros. Après prise en compte du résultat financier déficitaire pour 14.352 euros et du résultat exceptionnel déficitaire de 3.522 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se traduit par un bénéfice net comptable de 58.050,11 euros contre une perte nette comptable de 65.280,51 euros au titre de l'exercice précédent.

-à hauteur de 40 % du capital de la société LLR, SARL, ayant son siège social 1 place Intérieure Saint Cyprien à Toulouse (31300), immatriculée au RCS sous le numéro 840 320 063 Toulouse.

-à hauteur de 30 % du capital de la société DAO, SAS, ayant son siège social 75 rue de Turbigo à Paris (75003), immatriculée au RCS sous le numéro 753 024 504 Paris qui a réalisé un chiffre d'affaires de 352.294 euros contre 270.397 euros au titre de l'exercice précédent. Après comptabilisation des charges d'exploitation pour 500.113 euros et des produits d'exploitation pour 377.760 euros, la perte d'exploitation s'élève à 122.353 euros contre un bénéfice d'exploitation 130.656 euros au titre de l'exercice précédent. Après comptabilisation du résultat financier qui se solde par une perte de 6.205 euros et du résultat exceptionnel qui se solde par une perte de 492 euros, la perte nette comptable de la société réalisée au cours de l'exercice 2020 s'élève à 129.050,38 euros contre un bénéfice de 189.775,38 euros au titre de l'exercice précédent.

-à hauteur de 90 % du capital de la société PATSAN, SAS, ayant son siège social 82 rue de la Pompe à Paris (75016), immatriculée au RCS sous le numéro 883 416 760 Paris qui a réalisé un chiffre d'affaires de 73.837 euros. Après prise en compte de produits d'exploitation de 105.1237 euros et de charges d'exploitation de 189.049 euros, la perte d'exploitation s'élève à 83.922 euros. Après comptabilisation du résultat financier déficitaire pour 3.159 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se traduit par une perte nette comptable de 87.080,86 euros.

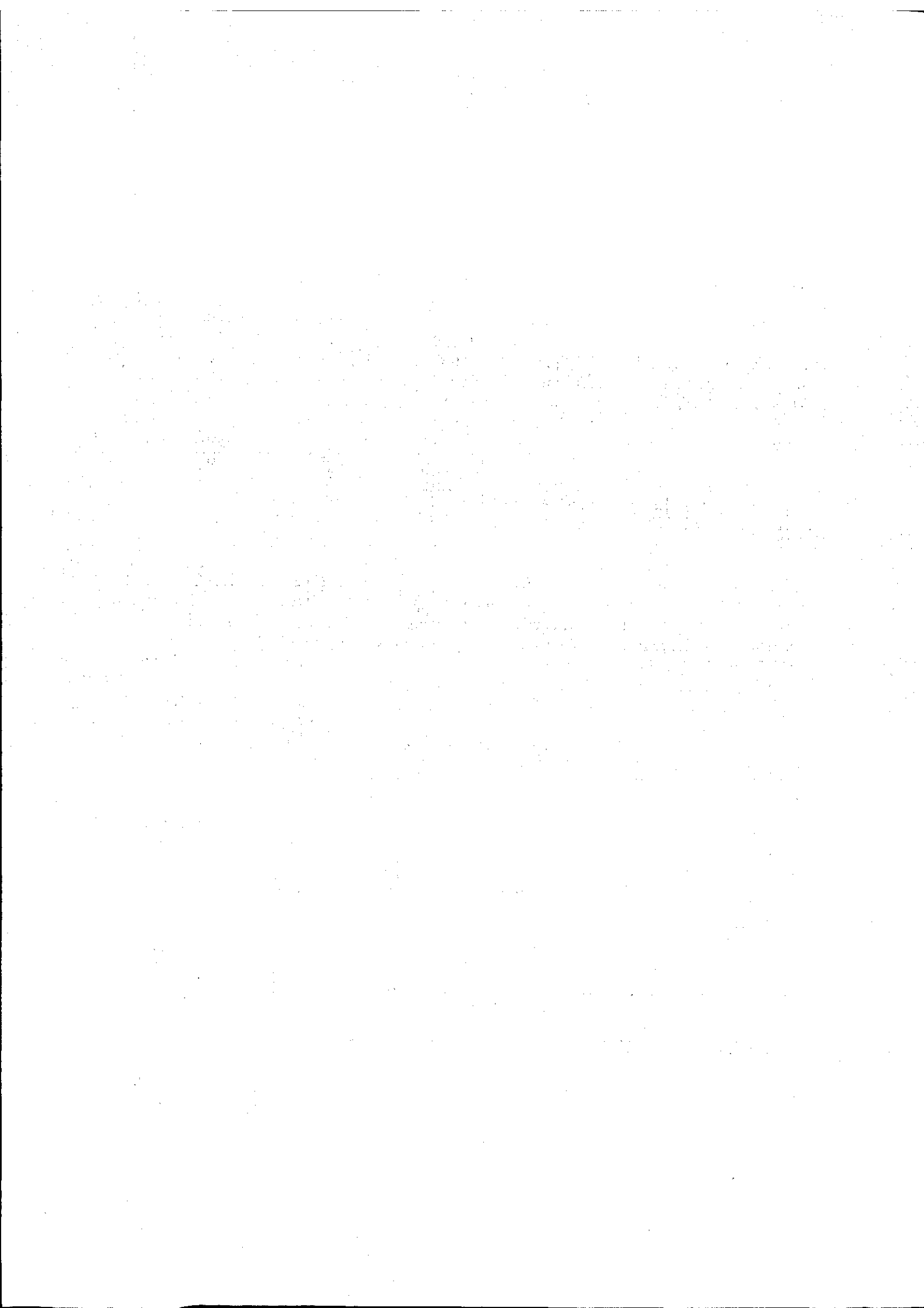
-à hauteur de 19,83 % du capital de la société CHAPAT, SAS, ayant son siège social 31 avenue Saint Mandé à Paris (75012), immatriculée au RCS sous le numéro 824 482 251 Paris.

---

#### 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.

L.P.

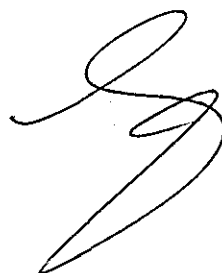


**VII – Situation du mandat du Président et des commissaires aux comptes**

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**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned below the text 'LE PRESIDENT'.

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois

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

Durée de l'exercice précédent


si déposé néant, cochez la case :

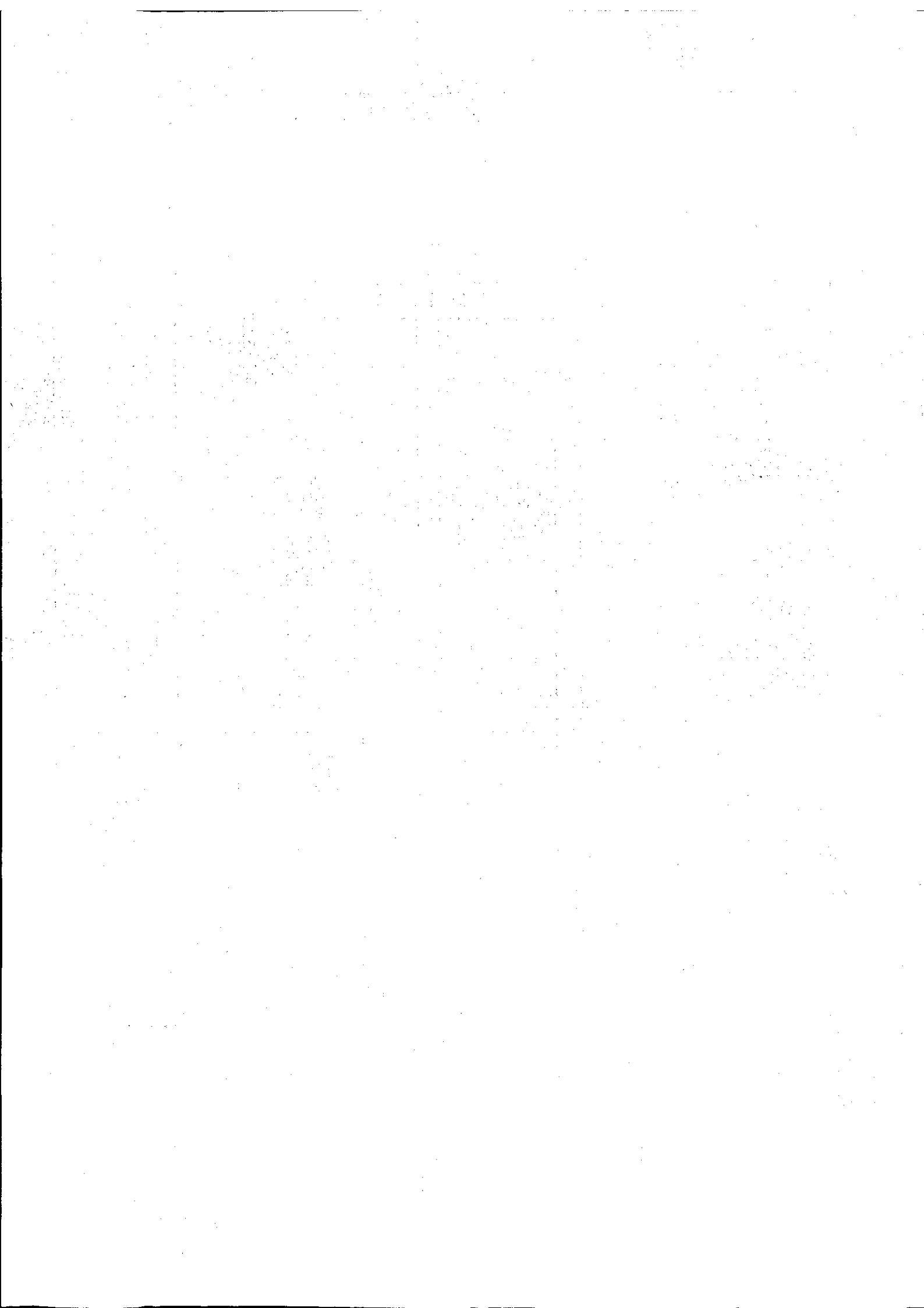
				Exercice N clos le, 31/12/2020		Exercice N-1 :		
				Net 3		Net 4		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2				
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	AC				
		Frais de développement	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AP	AG				
		Fonds commercial (1)	AII	AI	371 807	371 807	371 807	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
			Terrains	AN	AO	270 000	270 000	270 000
		Constructions	AP	AQ	638 760	95 477	543 283	572 416
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	2 153	2 153		160
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	86 156	47 525	38 631	85 373
Immobilisations en cours		AV	AW					
Avances et acomptes		AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
			Autres participations	CU	CV	618 616	618 616	225 565
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BB	BE					
	Prêts	BF	BG					
Autres immobilisations financières	BII	BI						
<b>TOTAL (II)</b>		<b>RJ</b>	<b>1 987 491</b>	<b>BK</b>	<b>145 155</b>	<b>1 842 336</b>	<b>1 525 321</b>	
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   CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	BY	6 568	6 568	11 251	
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 713 505	1 713 505	1 346 396	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )	CD	CE				
Comptes de Régularisation	Disponibilités	CF	CG	118 965	118 965	871 292		
	Charges constatées d'avance (3)	CH	CI	1 551	1 551	2 139		
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>1 840 589</b>	<b>CK</b>	<b>1 840 589</b>	<b>2 231 077</b>		
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Écarts de conversion actif (VI)	CN						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		<b>CO</b>	<b>3 828 081</b>	<b>IA</b>	<b>145 155</b>	<b>3 682 925</b>	<b>3 756 398</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(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-SD

*copie certifiée conforme.*





## 2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI

Néant 

				Exercice N		Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)		(Dont versé :	950 000	DA	950 000	950 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB		
	Écarts de réévaluation (2)		(dont écart d'équivalence :	EK	DC		
	Réserve légale (3)				DD	95 000	95 000
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE		
	Réserves réglementées (3)		Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	BI	DF		
	Autres réserves		Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants	EJ	DG	1 634 068	402 577
	Report à nouveau				DH		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>				DI	(46 859)	1 266 491
	Subventions d'investissement				DJ		
	Provisions réglementées				DK		
			<b>TOTAL (I)</b>		DL	2 632 209	2 714 068
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
			<b>TOTAL (II)</b>	DO			
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
			<b>TOTAL (III)</b>	DR			
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	898 841	940 917	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	DV	80 895	5 856	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	20 212	9 248	
	Dettes fiscales et sociales			DY	33 559	24 938	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
<b>Compte régul.</b>	Autres dettes			EA	17 210	61 372	
	Produits constatés d'avance (4)			EB			
		<b>TOTAL (IV)</b>		EC	1 050 717	1 042 330	
Écarts de conversion passif		(V)		ED			
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EE	3 682 925	3 756 398	
<b>RENVIS</b>	(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		1F			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1G	247 835	186 021	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1H				

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

DGFIP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI		Exercice N				Exercice N-1		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
	Production vendue	bicns	FD		FE		FF	
		services	FG	87 918	FII		FI	147 308
	Chiffres d'affaires nets	FJ	87 918	FK		FL	147 308	
	Production stockée					FM		
	Production immobilisée					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	17 249	
	Autres produits (I) (11)					FQ	0	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	164 556
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	(108)	
	Variation de stock (marchandises)					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
	Autres achats et charges externes (3)					FW	58 797	
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	20 026	
	Salaires et traitements					FY	80 519	
	Charges sociales (10)					FZ	32 417	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	53 071	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	10	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	244 841		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	(80 285)		
OPÉRATIONS DE COMMERCE	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	240 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	244 000		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
	Intérêts et charges assimilés (6)					GR	18 654	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	18 654		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	225 345		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	145 060		

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

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2012-NOI-SD

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

DGFIP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI		Néant <input type="checkbox"/>			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA	1 868	176	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	IIB	49 540	1 298 808	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	51 408	1 298 984	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	II E	392	5 645	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	IIF	47 728	161 100	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	IIG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	III	48 120	166 745	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		III	3 288	1 132 239	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IU			
Impôts sur les bénéfices (X)		IIK	(2 250)	10 809	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	201 583	1 707 540	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		IIM	248 442	441 049	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	(46 859)	1 266 491	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	II O			
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		60 190
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	34 943	244 000	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	750	1 345	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	II X		8 600	
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(7) Dont transferts de charges	A1	(37)	17 249	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	facultatives A6	A9		
		obligatoires			
		dont cotisations facultatives Madelin	A7		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Annulation chèque retourné				1 868	
Produit cession véhicule par assureur - destruction				49 540	
Amendes et pénalités		392			
Valeur nette comptable élément de l'actif		47 728			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>48 120</b>		<b>51 408</b>	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N-1		
		Charges antérieures	Produits antérieurs		
<b>TOTAL GENERAL</b>					

**SAS MANIVALI**

90, rue de Charonne  
75011 PARIS

N° SIRET : 789 797 099 00023  
APE : 6820 B

**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS**

**ARRETES AU 31 DECEMBRE 2020**

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Décembre 2020,  
dont le total est de : ..... **3.682.925,17 €.**

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,  
dont le total est de : ..... **248.442,36 €.**

dégagent une perte de : ..... **46.859,49 €.**

L'exercice a une durée de douze mois couvrant la période du 1<sup>er</sup> Janvier 2020 au 31  
Décembre 2020.

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 <sup>ER</sup> JANVIER 2020 AU 31 DECEMBRE 2020	INFORMATIONS		
		PRODUITES	NON PRODUITES	
		NOTE ou IMPRIME	N/S	N/A
<b>I/ REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>				
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		
<b>II/ COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT</b>				
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
<b>III/ ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>				
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		
<b>IV/ AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS</b>				
				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

Mali technique suite fusion inscrit en compte pour un montant de 371.806,65 € -

##### 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.

##### 4) Groupe fiscal

Non applicable actuellement,

*Pour mémoire :*

La société MANIVALI était société mère du groupe fiscal MANIVALI et réglait 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.

Suite à la cession de la filiale SAS KANDIA en date du 27 juin 2019 le groupe a cessé de fait les conditions nécessaires à l'application du régime de l'intégration fiscale n'étant plus réunies.

### **5) Faits significatifs**

Acquisition en date du 2 Mars 2020 de 36 parts sociales sur les 120 formant le capital (soit 30%) de la société SAS DAO pour un montant de 392.150,70 €. Cette société exploite un fonds de commerce sis au 75, rue de Turbigo – 75003 PARIS connu sous l'enseigne « La Favorite de Sam ».

Création en date du 12 Mars 2020 de la SAS PATSAN, société dans laquelle la SAS MANIVALI détient 900 actions sur les 1.000 formant le capital soit 90%. La société PATSAN détient et exploite un fonds de commerce sis 82, rue de La Pompe – 75016 PARIS connu sous l'enseigne « Le Petit L'Or ».

Perception d'un dividende de 20.000 € de la filiale ASBALOR,

Remboursement de l'assureur AXA suite à la destruction du véhicule Mercedes pour un montant de 49.539,64 €.

### **6°) Epidémie de Covid-19 :**

À partir du mois de mars 2020, les mesures prises par le Gouvernement afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 ont eu un impact indirect sur les activités de la société MANIVALI dans la mesure où les sociétés avec lesquelles elle a des liens relèvent du secteur des Café, Bar, Brasseries et Restaurants des établissements qui ont donc connus des fermetures durant l'année 2020. La société MANIVALI dont le secteur d'activité n'a pas été directement visé par les mesures sanitaires se trouve donc indirectement impacté.

Le chiffre d'affaires de l'année 2020 s'élève à 87.918 € contre 147.308 € au titre de 2019 soit une baisse de 40,31%.

La société MANIVALI durant l'exercice 2020 a suspendu les loyers relatifs aux murs de la société FRENCH PADDY sa filiale à compter du mois d'Avril 2020 à raison de la crise du Covid-19 et de la fermeture du restaurant exploité par la société FRENCH PADDY.

La société étant impactée qu'indirectement elle n'a eu que peu recours au dispositif de l'activité partielle elle a reçus à ce titre une indemnisation de 3.569,80 €,

Elle n'a pas eu le bénéfice du fonds de solidarité,

La société n'a par ailleurs pas sollicité l'octroi d'un Prêt Garanti par l'Etat auprès de ses partenaires financiers.

Par contre la société a pris des mesures de protection de son personnel notamment avec la mise en place du télétravail.

### **Jugements et incertitudes**

À la clôture 2020, les estimations et hypothèses sur lesquelles la direction exerce son jugement ont été révisées pour prendre en compte les effets de la crise liée à la Covid-19. Elles sont détaillées dans chacune des rubriques dédiées. La direction a notamment exercé son jugement pour l'appréciation :

- de la continuité d'exploitation ;
- de l'évaluation des immobilisations corporelles ou incorporelles;
- de l'évaluation des titres de participation ;
- de l'évaluation des stocks et des créances clients ;
- des risques relatifs aux instruments financiers et aux arrêts de couverture;
- des événements postérieurs à la clôture.

Les estimations comptables sont toutefois réalisées dans un contexte de crise sanitaire et économique dont les conséquences rendent difficiles l'appréhension des perspectives économiques à moyen terme.

## IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2020	Augmentations	
		Réévaluations courant 2020	Acquisitions courant 2020
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	371 807		
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<b>371 807</b>		
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains	270 000		
<b>Constructions :</b>			
- Constructions sur sol propre	631 728		
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	7 032		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 153		
<b>Autres immobilisations corporelles :</b>			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	28 040		2 508
- Matériel de transport	104 362		11 500
- Matériel de bureau et mobilier informatique	16 179		
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<b>1 059 493</b>		<b>14 006</b>
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	225 565		393 051
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<i>Total immobilisations financières</i>	<b>225 565</b>		<b>393 051</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 656 865</b>		<b>407 057</b>

	Diminutions		Valeur brute fin 2020	Valeur d'origine
	Virements courant 2020	Cessions courant 2020		
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			371 807	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			<b>371 807</b>	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains			270 000	
<b>Constructions :</b>				
- Sur sol propre			631 728	
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions			7 032	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2 153	
<b>Autres immobilisations corporelles :</b>				
- Installations générales, agencements et amgt divers			30 548	
- Matériel de transport		75 162	40 700	
- Matériel de bureau et Informatique, mobilier		1 268	14 911	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total Immobilisations corporelles</i>		<b>76 430</b>	<b>997 069</b>	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			618 618	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>			<b>618 618</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>76 430</b>	<b>1 987 491</b>	

## AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2020	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2020
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement, de recherche et de dev.				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
<b>Constructions :</b>				
- Constructions sur sol propre	64 213	28 045		92 258
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.	2 131	1 088		3 219
Installations techniques, matériel et outillage indust.	1 992	160		2 153
<b>Autres immobilisations corporelles :</b>				
- Installations générales, agencements, amén. divers	18 058	3 775		21 833
- Matériel de transport	31 204	8 623	27 434	12 394
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 945	622	1 268	13 299
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<b>131 543</b>	<b>42 314</b>	<b>28 702</b>	<b>145 155</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>131 543</b>	<b>42 314</b>	<b>28 702</b>	<b>145 155</b>

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
<b>Constructions :</b>							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
<b>Autres immobilisations corporelles</b>							
- 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							
<b>TOTAL GENERAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL non ventilé</b>							

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

## ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
<b>Actif immobilisé</b>				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
<i>Total actif immobilisé</i>				
<b>Actif circulant</b>				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6 568	6 568		11 251
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1 500	1 500		1 260
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 270	1 270		
Impôts sur les bénéfices	19 695	19 695		1 888
Taxe sur la valeur ajoutée	4 056	4 056		1 610
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	1 401 383	1 401 383		1 101 135
Débiteurs divers	285 602	285 602		240 503
<i>Total actif circulant</i>	<i>1 720 073</i>	<i>1 720 073</i>		<i>1 357 647</i>
Charges constatées d'avance	1 551	1 551		2 139
<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>1 721 624</b>	<b>1 721 624</b>		<b>1 359 785</b>
(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	898 841	95 959	394 380	408 502	940 917
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	4 500	4 500			5 338
Fournisseurs et comptes rattachés	20 212	20 212			9 248
Personnel et comptes rattachés	4 559	4 559			6 774
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 771	10 771			9 390
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	2 673	2 673			3 727
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	15 555	15 555			5 048
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	78 395	78 395			518
Autres dettes	17 210	17 210			81 372
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>1 050 717</b>	<b>247 835</b>	<b>394 380</b>	<b>408 502</b>	<b>1 042 330</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		42 065			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					



## CHARGES A PAYER

Nature des charges	2020	2019
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 684	2 694
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	<i>2 684</i>	<i>2 694</i>
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 212	7 131
Dettes fiscales et sociales	17 355	5 648
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>37 567</i>	<i>12 779</i>
<b>Dettes diverses</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
<b>Autres</b>		
<i>Total autres dettes</i>		
<b>TOTAL</b>	<b>40 250</b>	<b>15 472</b>

Intérêts courus à payer: 2.684 €

Fournisseurs, factures non parvenues : 20.212 €

Provision pour congés payés et charges afférentes : 2.142 €

Etat - Charges à payer : 14.335 €

## CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2020	2019
<b>Charges d'exploitation :</b>		
Divers contrats d'exploitation	1 551	2 139
<i>Total charges d'exploitation</i>	1 551	2 139
<b>Charges financières :</b>		
<i>Total charges financières</i>		
<b>Charges exceptionnelles :</b>		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
<b>TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>1 551</b>	<b>2 139</b>
<b>Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)</b>	<b>1 551</b>	<b>2 139</b>

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

## 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					
<b>Total</b>	<b>950 000</b>			<b>950 000</b>	

## TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	01/01/2020	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2020
Capital en nombre d'actions							
Valeur nominale							
Capital social ou individuel	950 000						950 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	95 000						95 000
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves	402 577			1 231 491			1 834 068
Report à nouveau				35 000			
Résultat de l'exercice	1 266 491			(1 266 491)		(46 959)	(46 859)
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés					(35 000)		
<b>Total capitaux propres</b>	<b>2 714 068</b>				<b>(35 000)</b>	<b>(46 959)</b>	<b>2 832 209</b>

## CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2020	2019
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>		
Pénalités sur marchés		3 016
Pénalités et amendes fiscales et pénales	392	2 629
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>	392	5 645
<b>Charges sur exercices antérieurs</b>		
<b>Valeurs comptables des éléments d'actif cédés</b>		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	47 728	
Immobilisations financières		161 100
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeurs comptables des éléments d'actifs cédés</i>	47 728	161 100
<b>Autres charges exceptionnelles</b>		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
<b>Autres</b>		
<i>Total autres</i>		
<b>Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions</b>		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>48 120</b>	<b>166 745</b>

- Amendes et pénalités : 392 €

- Valeur nette comptable des immobilisations sorties : 47.728 €

## PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2020	2019
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>		
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>		
<b>Produits sur exercices antérieurs</b>	<b>1 868</b>	<b>176</b>
<b>Produits des cessions d'éléments d'actif</b>		
Immobilisations incorporelles	49 540	
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		1 298 808
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cessions d'éléments d'actif</i>	<i>49 540</i>	<i>1 298 808</i>
<b>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat</b>		
<b>Autres produits exceptionnels</b>		
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>		
<b>Autres</b>		
<i>Total autres</i>		
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>51 408</b>	<b>1 298 984</b>

- Annulation chèque retourné : 1.868 €

- Indemnisation véhicule Mercedes : 49.540 €

## ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Postes	2020				Total
	Entreprises liées	participation	Total	Total Bilan	2019
<b>Immobilisations financières</b>					
Avances et acomptes sur immobilisations					
Participations		618 616	618 616	618 616	225 565
Créances rattachées à des participations					
Prêts					
<i>Total immobilisations financières</i>		618 616	618 616	618 616	225 565
<b>Créances</b>					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances clients et comptes rattachés		6 568	6 568	6 568	11 251
Autres créances	68 804	1 397 004	1 465 809	1 713 505	1 101 196
Capital souscrit appelé non versé					
<i>Total créances</i>	68 804	1 403 572	1 472 376	1 720 073	1 112 447
<b>Dettes</b>					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit				898 841	
Emprunts et dettes financières divers		76 142	76 142	80 895	
Avances et acptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				20 212	
Autres dettes				17 210	
<i>Total dettes</i>		76 142	76 142	1 017 158	
<b>BILAN</b>	68 804	2 098 330	2 167 134	3 355 847	1 338 012
<b>Éléments financiers</b>					
Produits de participation		20 000	20 000	20 000	240 000
Autres produits financiers		14 943	14 943	42 264	4 000
Charges financières		750	750	14 316	1 345
<i>Total éléments financiers</i>		34 193	34 193	47 947	242 655
<b>Autres</b>					
<i>Total autres</i>					
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>		34 193	34 193	47 947	242 655

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
SARL ASBALOR	10 000	475 557	50	213 875	213 875			791 744	93 512	20 000
SARL PPM	1 000	362 965	50	500	500			517 875	(69 213)	
SARL 4BLAUR	10 000	256 009	32	3 200	3 200			1 217 870	4 394	
SAS CHAPAT	6 000		20	1 190	1 190					
SARL LLR	10 000		40	4 000	4 000					
SARL DOUZE HUIT	8 000	(65 281)	35	2 800	2 800			704 916	58 050	
SAS DAO	181 920	189 735	30	392 151	392 151	76 142		352 294	(129 050)	
SAS PATSAN	1 000		90	900	900			73 837	(87 081)	

**HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

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

# Cabinet L M Audit

**MARC LEVY**

*Expert-Comptable  
Commissaire aux Comptes*

*Graffe*

## MANIVALI

*Société par Actions Simplifiée au Capital de 950 000 Euros*

**90, rue de Charonne**

**75011 PARIS**

**789 797 099 R.C.S PARIS**

**SIRET : 789 797 099 00023**

\*\*\*\*\*

## RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

*- Exercice clos le 31 décembre 2020 -*

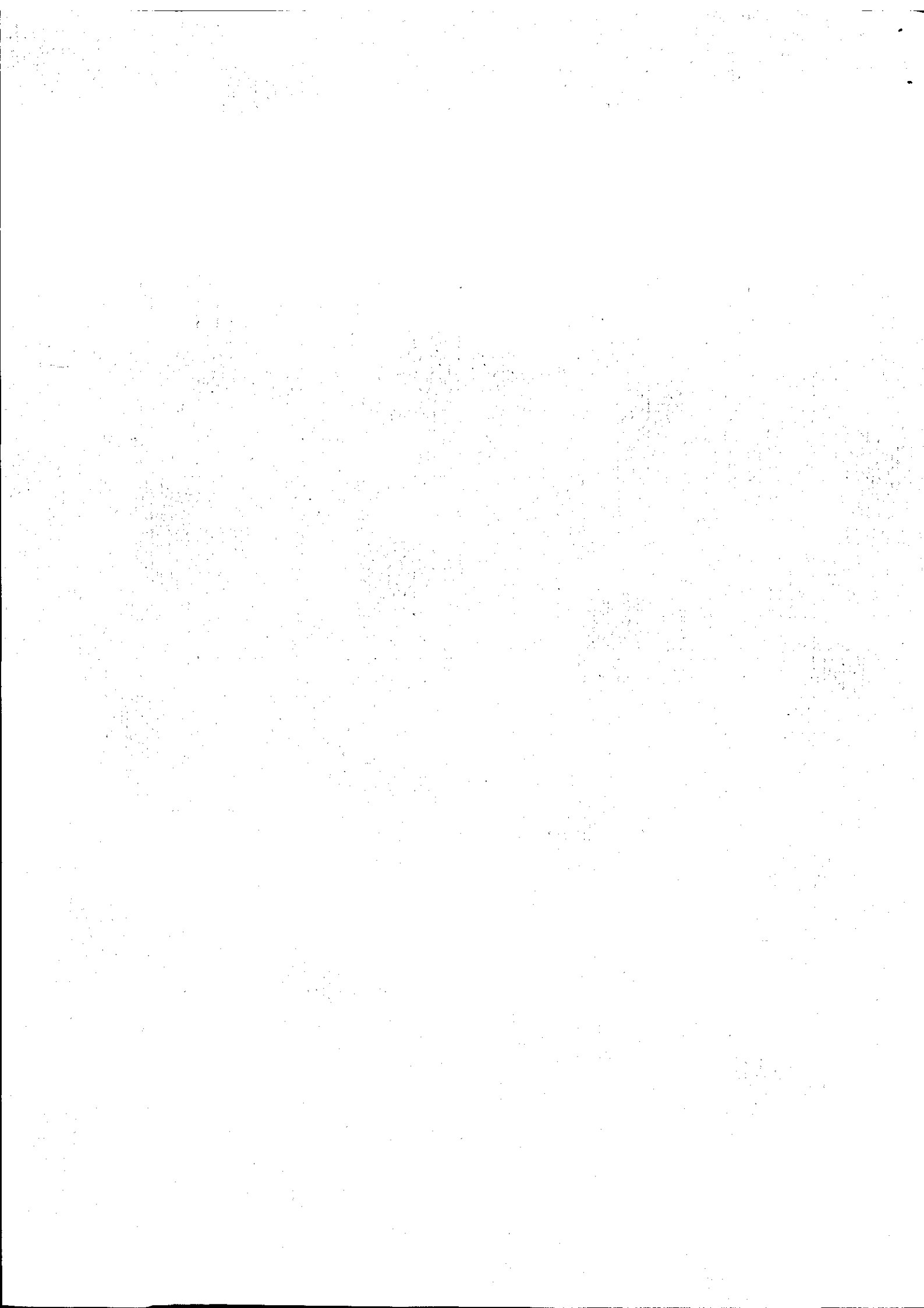
*Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris Ile-de-France  
Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie Régionale de Paris*

**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@WANAOOO.FR**

**SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 8000 € - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 79 434 015 335**

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



# MANIVALI

*Société par Actions Simplifiée au Capital de 950 000 Euros*

90, rue de Charonne  
75011 PARIS

789 797 099 R.C.S PARIS

\*\*\*\*\*

## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

*- Exercice clos le 31 décembre 2020 -*

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 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

### Fondement de l'opinion

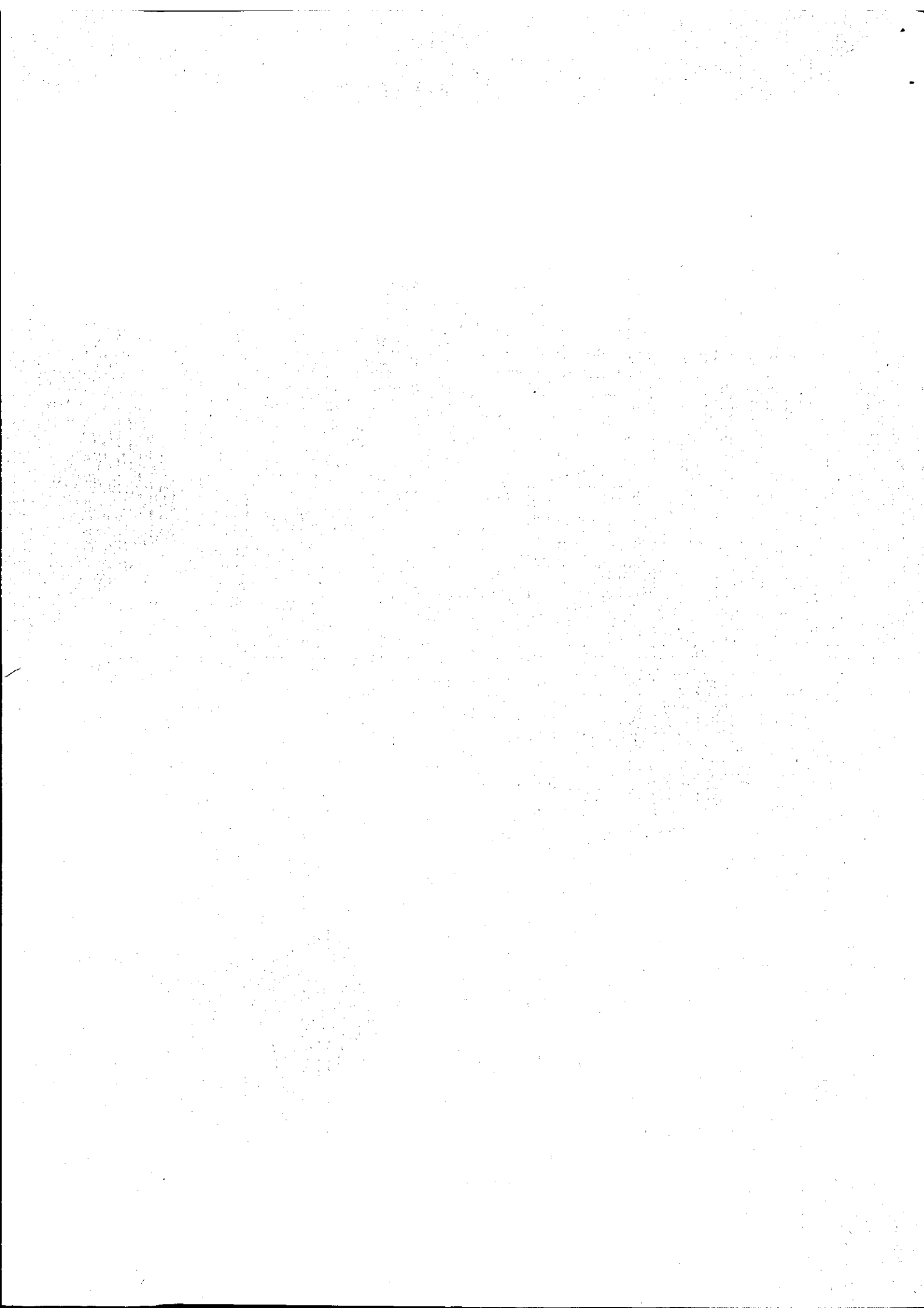
#### *Référentiel d'audit*

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

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie «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<sup>er</sup> janvier 2020 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

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

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

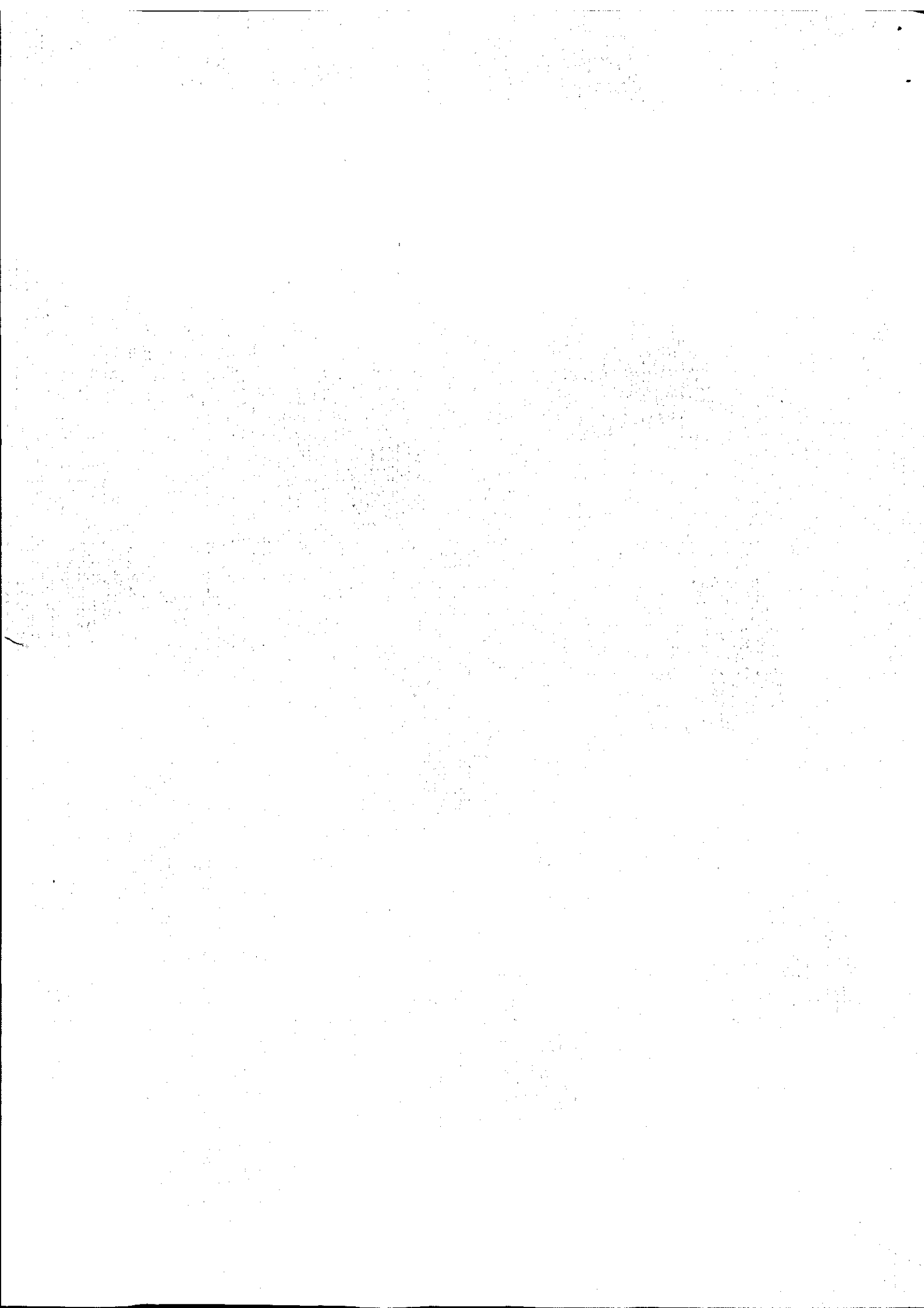
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du Code de commerce.

### 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

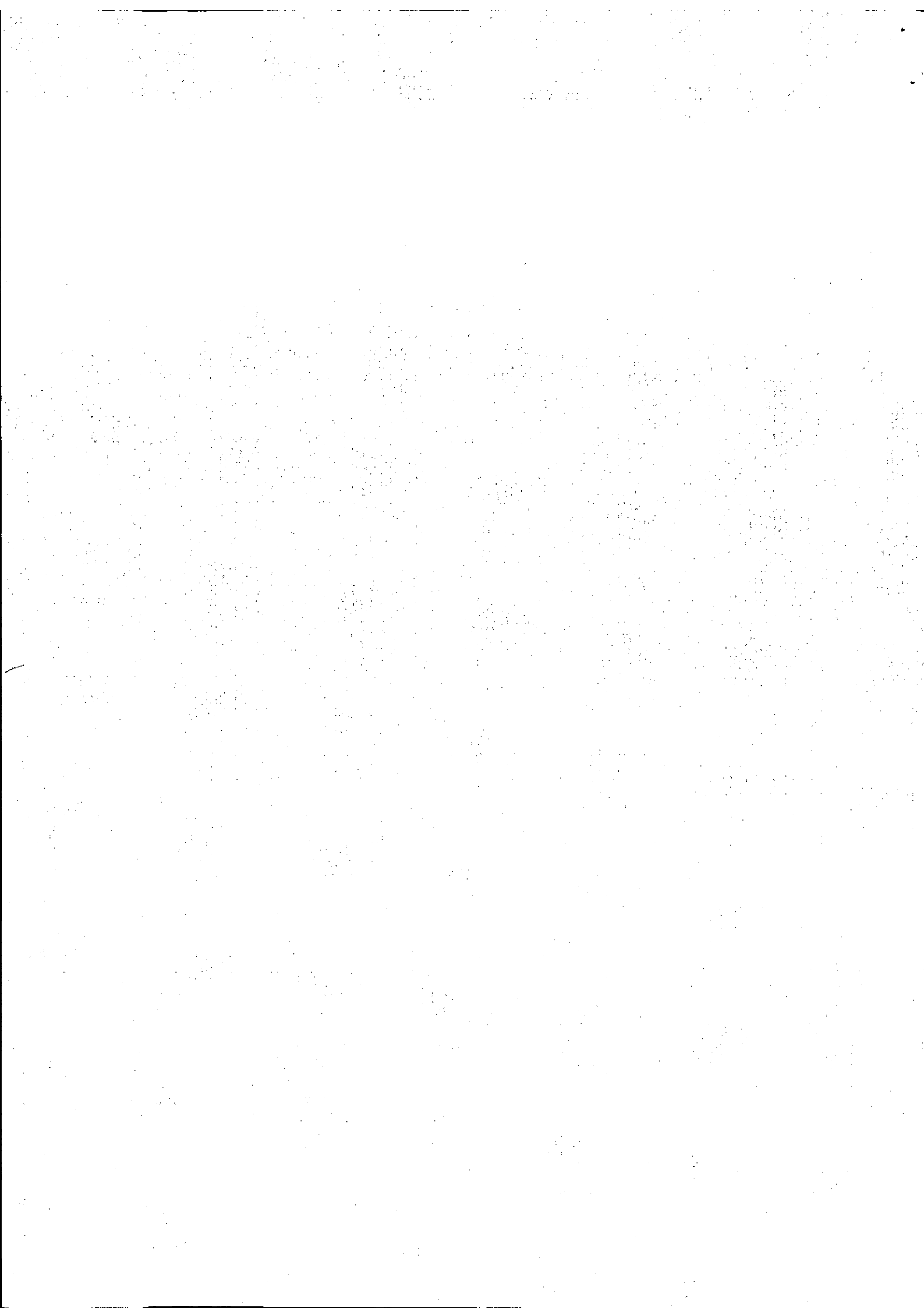
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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.

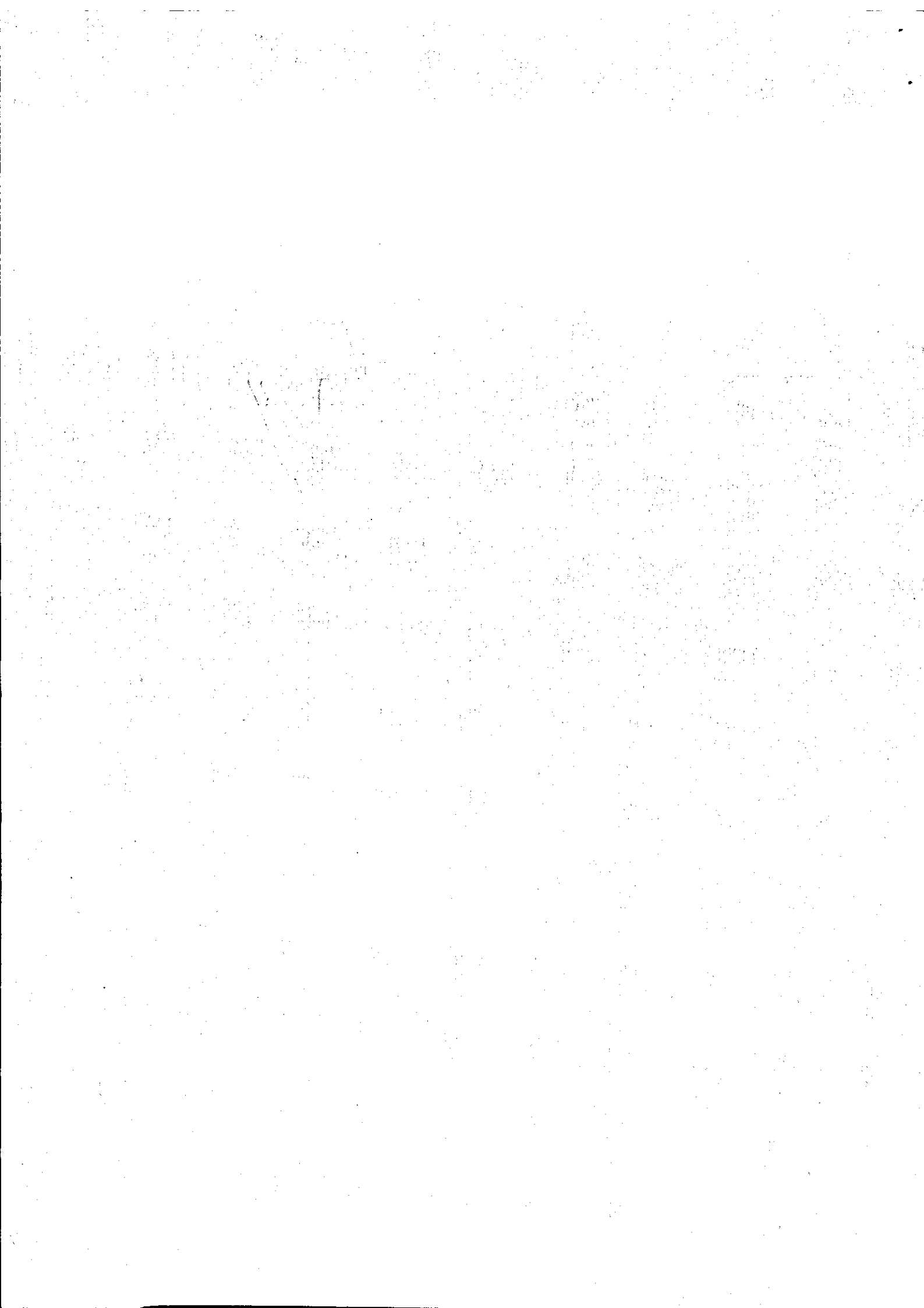
Fait à Paris, le 04 juin 2021.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Levy', is written over a large, horizontal, hand-drawn oval. The signature is fluid and cursive.

**Marc LEVY**

*Commissaire aux Comptes*

**Membre de la Compagnie de Paris**



## 1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI

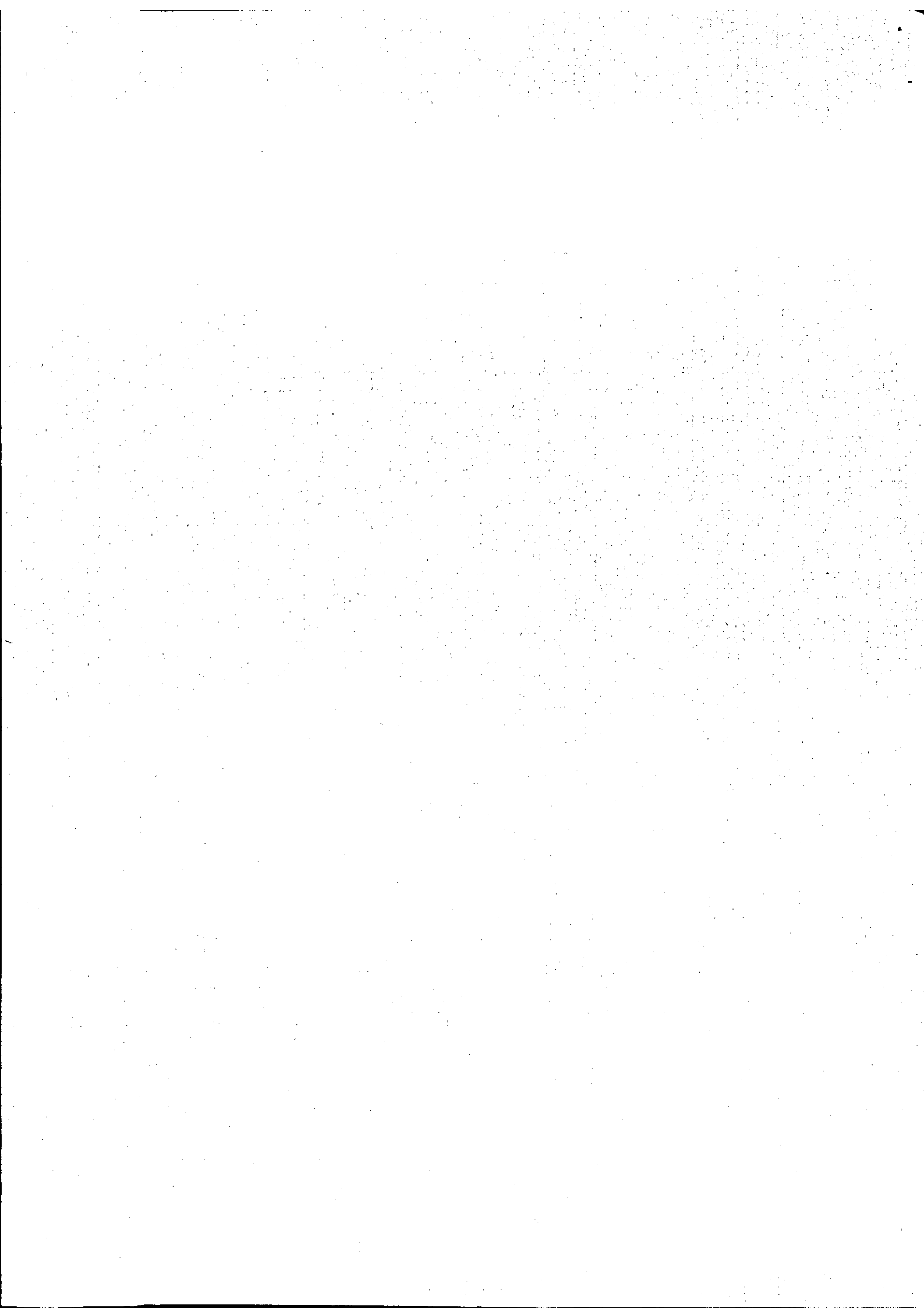
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

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

Durée de l'exercice précédent 12

si déposé néant, cochez la case : 

				Exercice N clos le, 31/12/2020		Exercice N-1	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
						Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB		AC			
		Frais d'établissement					
		CX		CQ			
		Frais de développement					
		AF		AG			
		Concessions, brevets et droits similaires					
	AH	371 807	AI		371 807	371 807	
	AJ		AK				
	AL		AM				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	270 000	AO		270 000	270 000	
	Terrains						
	AP	638 760	AQ	95 477	543 283	572 416	
	Constructions						
	AR	2 153	AS	2 153		160	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						
	AT	86 156	AU	47 525	38 631	85 373	
	Autres immobilisations corporelles						
	AV		AW				
	Immobilisations en cours						
AX		AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS		CT				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence						
	CU	618 616	CV		618 616	225 565	
	Autres participations						
	BB		BC				
	Créances rattachées à des participations						
	BD		BE				
	Autres titres immobilisés						
BF		BG					
Prêts							
BH		BI					
Autres immobilisations financières							
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	1 987 491	BK	145 155	1 842 336	1 525 321
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL		BM			
		Matières premières, approvisionnements					
		BN		BO			
		En cours de production de biens					
		BP		BQ			
	BR		BS				
	En cours de production de services						
	BR		BS				
	Produits intermédiaires et finis						
	BT		BU				
Marchandises							
BV		RW					
Avances et acomptes versés sur commandes							
GRANDES	BX	6 568	BY		6 568	11 251	
	Clients et comptes rattachés (3)						
	BZ	1 713 505	CA		1 713 505	1 346 396	
Autres créances (3)							
CB		CC					
Capital souscrit et appelé, non versé							
DIVERS	CD		CE				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)						
CF	118 965	CG		118 965	871 292		
Disponibilités							
CH	1 551	CI		1 551	2 139		
Charges constatées d'avance (3)							
<b>TOTAL (III)</b>		CJ	1 840 589	CK		1 840 589	2 231 077
Comptes de Régularisation	CW						
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	CM						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
CN							
Écarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	3 828 081	IA	145 155	3 682 925	3 756 398
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :	
Clause de réserve de propriété :		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

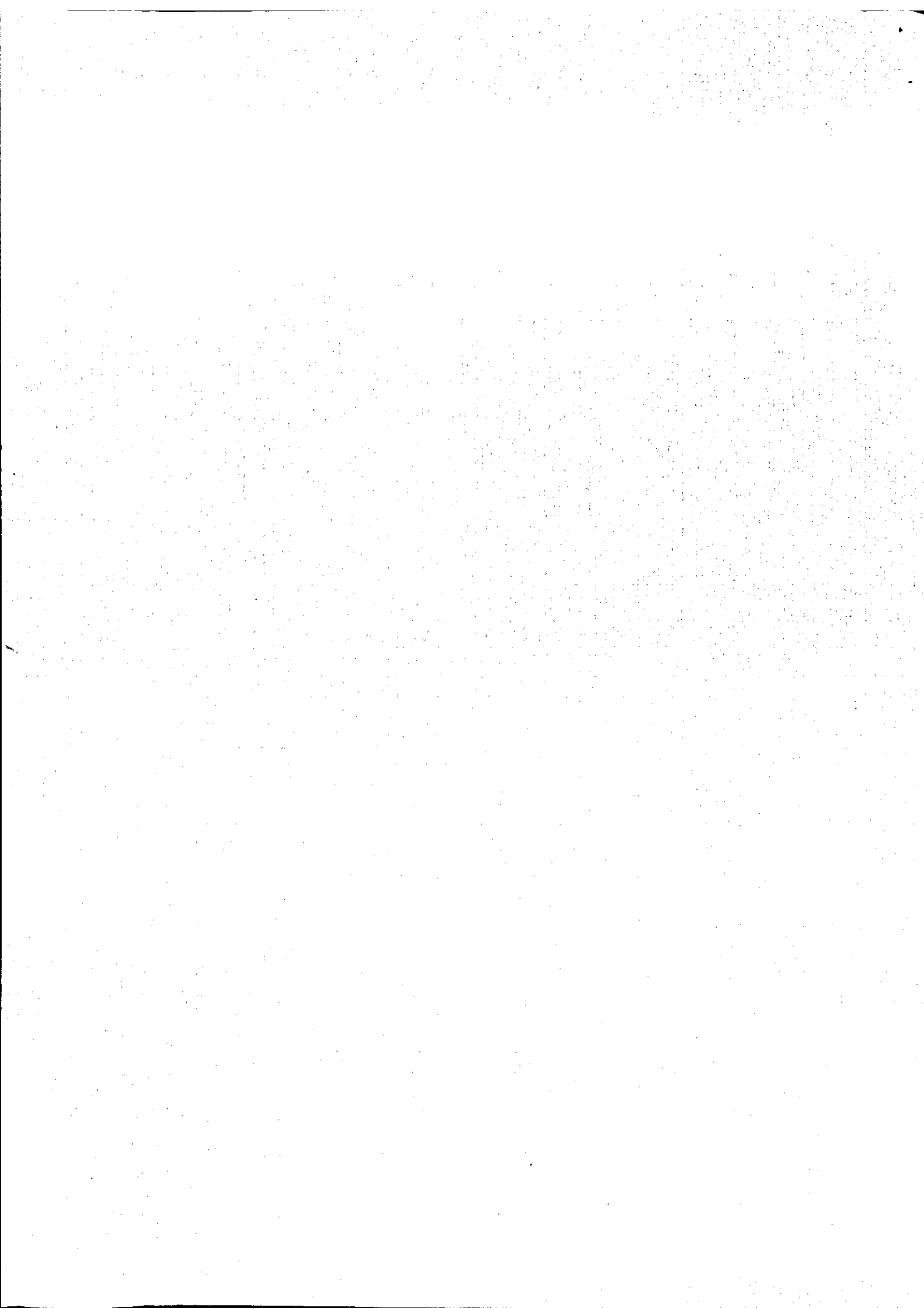


## 2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI		Néant <input type="checkbox"/>					
				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)	(Dont versé : 950 000 )	DA	950 000	950 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB				
	Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence : EK )	DC				
	Réserve légale (3)		DD	95 000	95 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE				
	Réserves réglementées (3)	Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI )	DF				
	Autres réserves	Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants EJ )	DG	1 634 068	402 577		
	Report à nouveau		DH				
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI	(46 859)	1 266 491		
	Subventions d'investissement		DJ				
	Provisions réglementées		DK				
	<b>TOTAL (I)</b>		DL	2 632 209	2 714 068		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM			
Avances conditionnées			DN				
<b>TOTAL (II)</b>			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP				
	Provisions pour charges		DQ				
	<b>TOTAL (III)</b>		DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS				
	Autres emprunts obligataires		DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	898 841	940 917		
	Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs EI )		DV	80 895	5 856		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		UX	20 212	9 248		
	Dettes fiscales et sociales		DY	33 559	24 938		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ				
	Autres dettes		EA	17 210	61 372		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB				
<b>TOTAL (IV)</b>		EC	1 050 717	1 042 330			
	Écarts de conversion passif (V)		ED				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EE	3 682 925	3 756 398			
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB				
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC				
		Écart de réévaluation libre	ID				
		Réserve de réévaluation (1976)	IE				
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme	EF					
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	247 835	186 021			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	EH						

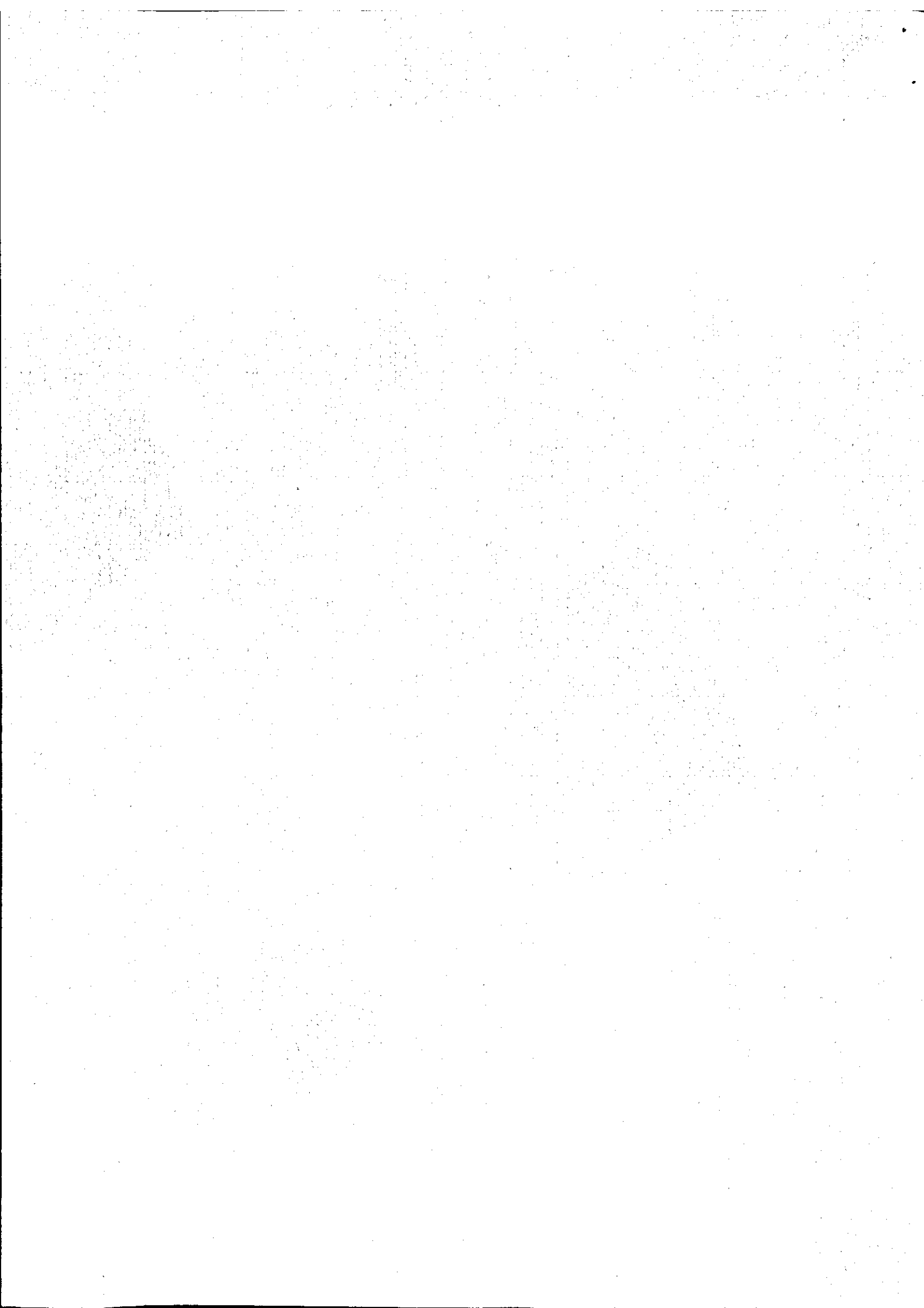
Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2012-NOT-SD



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

DGFIP N° 2052 2021

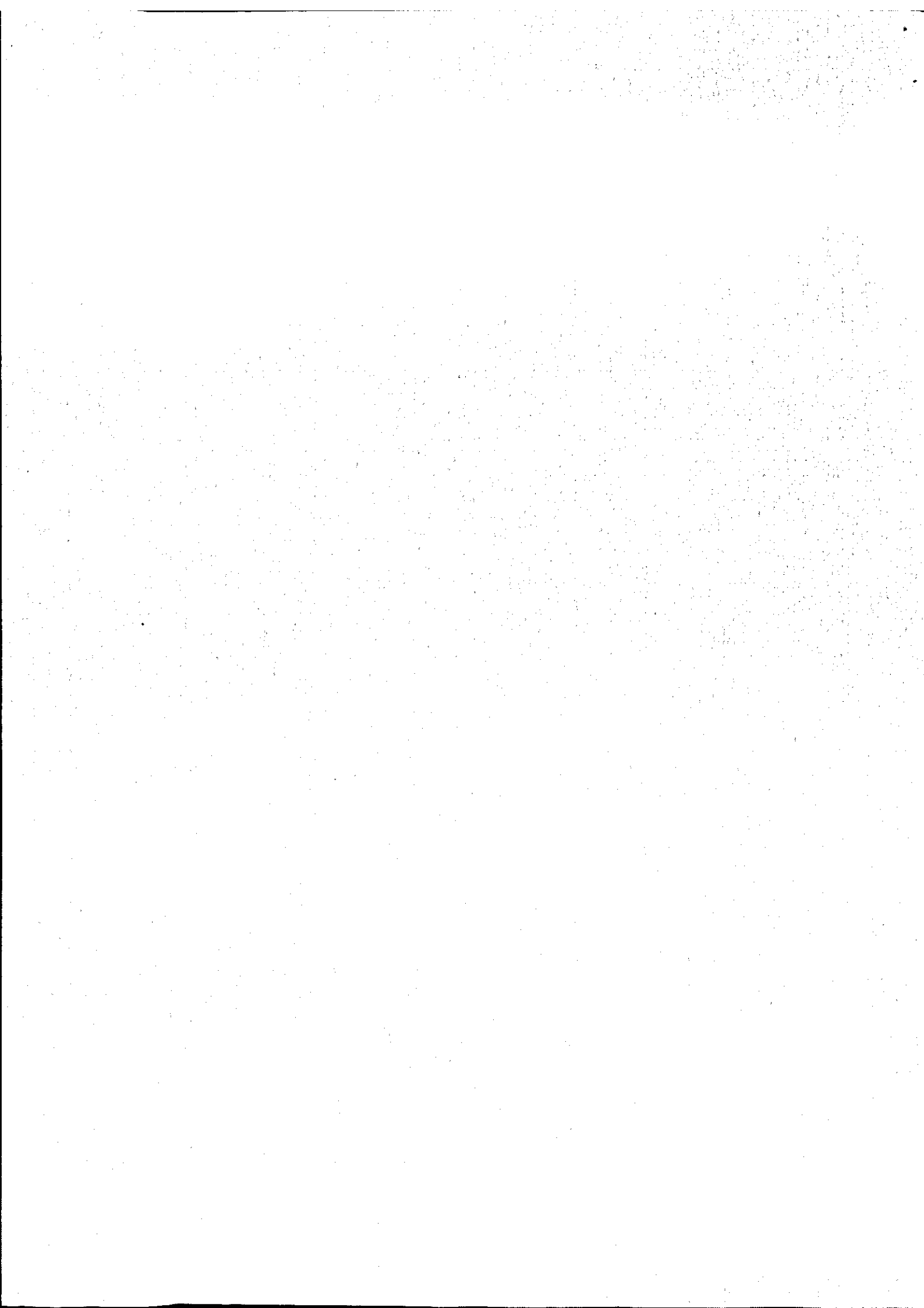
Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI								Néant <input type="checkbox"/>
		Exercice N						Exercice N-1
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens	FD		FE		FF	
		services	FG	87 918	FH		FI	147 308
	Chiffres d'affaires nets	FJ	87 918	FK		FL	147 308	
	Production stockée					FM		
	Production immobilisée					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	17 249	
	Autres produits (1) (11)					FQ	0	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	164 556
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	(108)	
	Variation de stock (marchandises)					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
	Autres achats et charges externes (3)					FW	58 797	
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	20 026	
	Salaires et traitements					FY	80 519	
	Charges sociales (10)					FZ	32 417	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	53 071
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	10	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	244 841	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	(80 285)		
APPLICATIONS EN NUMÉRIQUE	Bénéfice attribué ou perte transférée					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	240 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	244 000		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	18 654	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	18 654		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	225 345		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	145 060		



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

DGFIP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI		Néant <input type="checkbox"/>			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA	1 868	176	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	IIB	49 540	1 298 808	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	IID	51 408	1 298 984	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	IIE	392	5 645	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	IIF	47 728	161 100	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	IIG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	IIH	48 120	166 745	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		III	3 288	1 132 239	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IIJ			
Impôts sur les bénéfices (X)		IIK	(2 250)	10 809	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		II L	201 583	1 707 540	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		II M	248 442	441 049	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		II N	(46 859)	1 266 491	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		60 190
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier	IIP		
		- Crédit-bail immobilier	IIQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	III			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	34 943	244 000	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	750	1 345	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IIX		8 600	
	(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PMF innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	AI	(37)	17 249	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives	A6		
		obligatoires	A9		
dont cotisations facultatives Madelin		A7			
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N				
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
Annulation chèque retourné			1 868		
Produit cession véhicule par assureur - destruction			49 540		
Amendes et pénalités	392				
Valeur nette comptable élément de l'actif	47 728				
<b>TOTAL GENERAL</b>	48 120		51 408		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N-1				
	Charges antérieures	Produits antérieurs			
<b>TOTAL GENERAL</b>					



**SAS MANIVALI**

90, rue de Charonne  
75011 PARIS

N° SIRET : 789 797 099 00023  
APE : 6820 B

**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS**

**ARRETES AU 31 DECEMBRE 2020**

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Décembre 2020,  
dont le total est de : ..... 3.682.925,17 €.

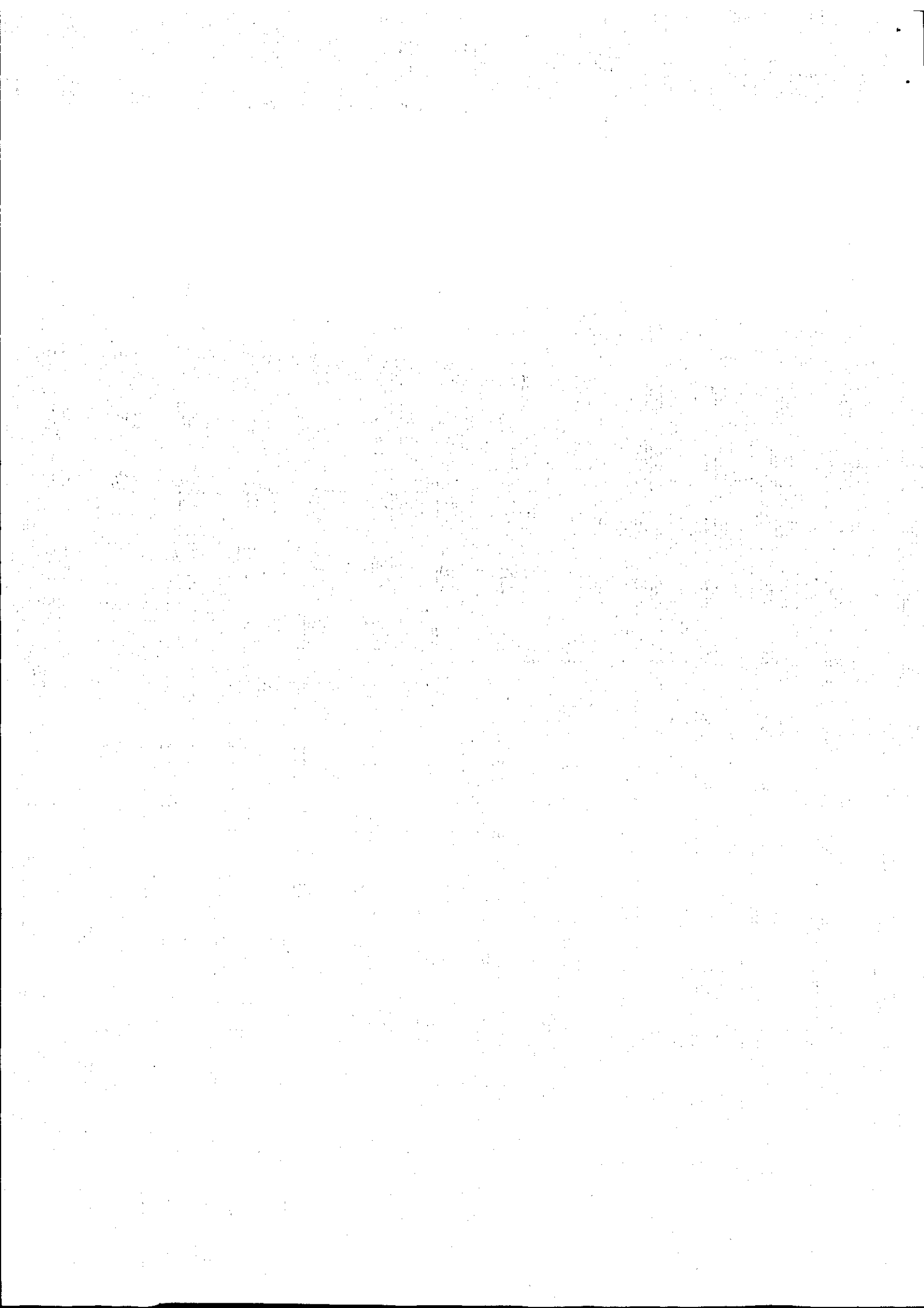
Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,  
dont le total est de : ..... 248.442,36 €.

dégagent une perte de : ..... 46.859,49 €.

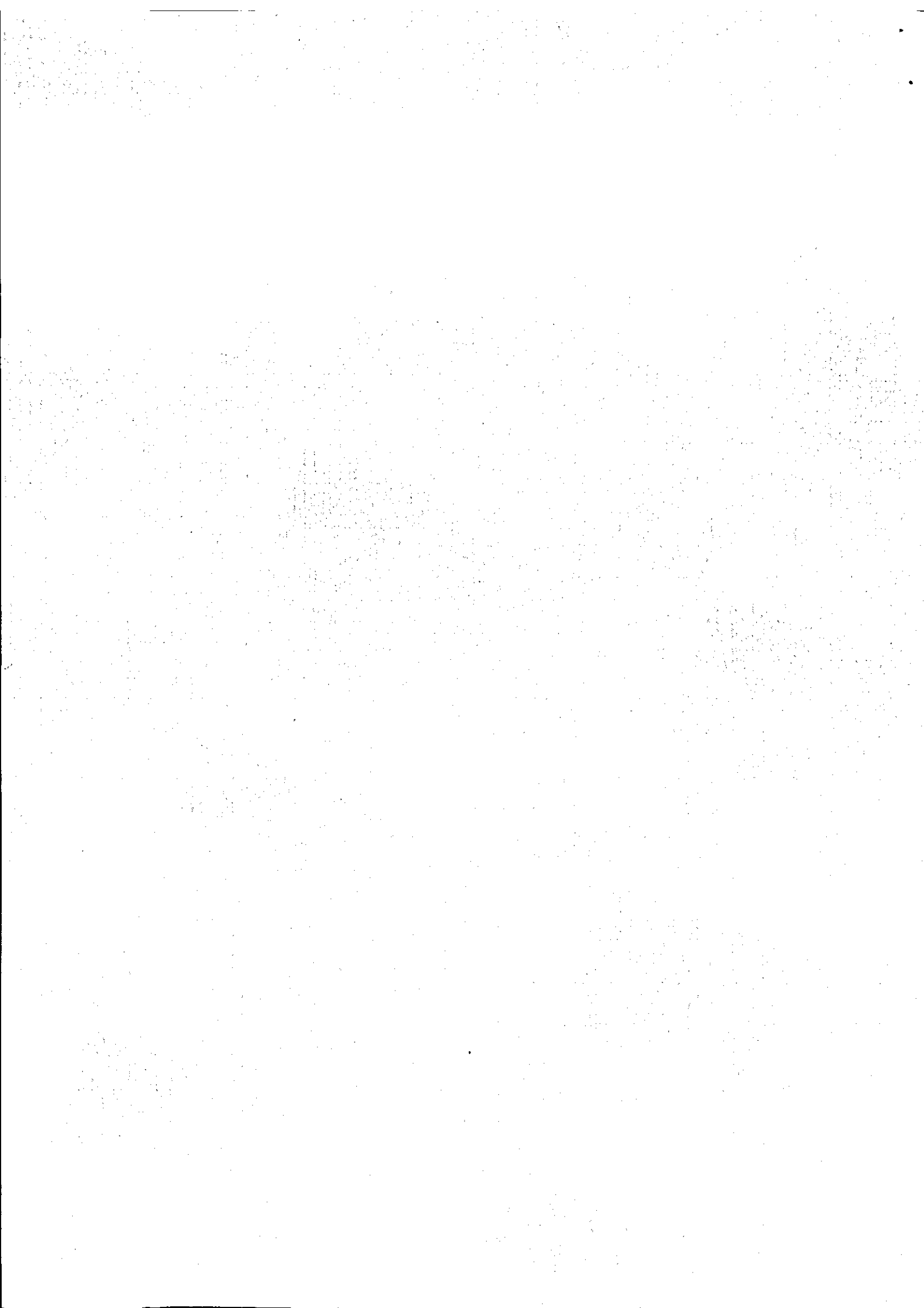
L'exercice a une durée de douze mois couvrant la période du 1<sup>er</sup> Janvier 2020 au 31  
Décembre 2020.

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 <sup>ER</sup> JANVIER 2020 AU 31 DECEMBRE 2020	INFORMATIONS		
		PRODUITES	NON PRODUITES	
		NOTE ou IMPRIME	N/S	N/A
<b>I/ REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>				
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		
<b>II/ COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT</b>				
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
<b>III/ ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>				
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		
<b>IV/ AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS</b>				
				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

Mali technique suite fusion inscrit en compte pour un montant de 371.806,65 € -

##### 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.

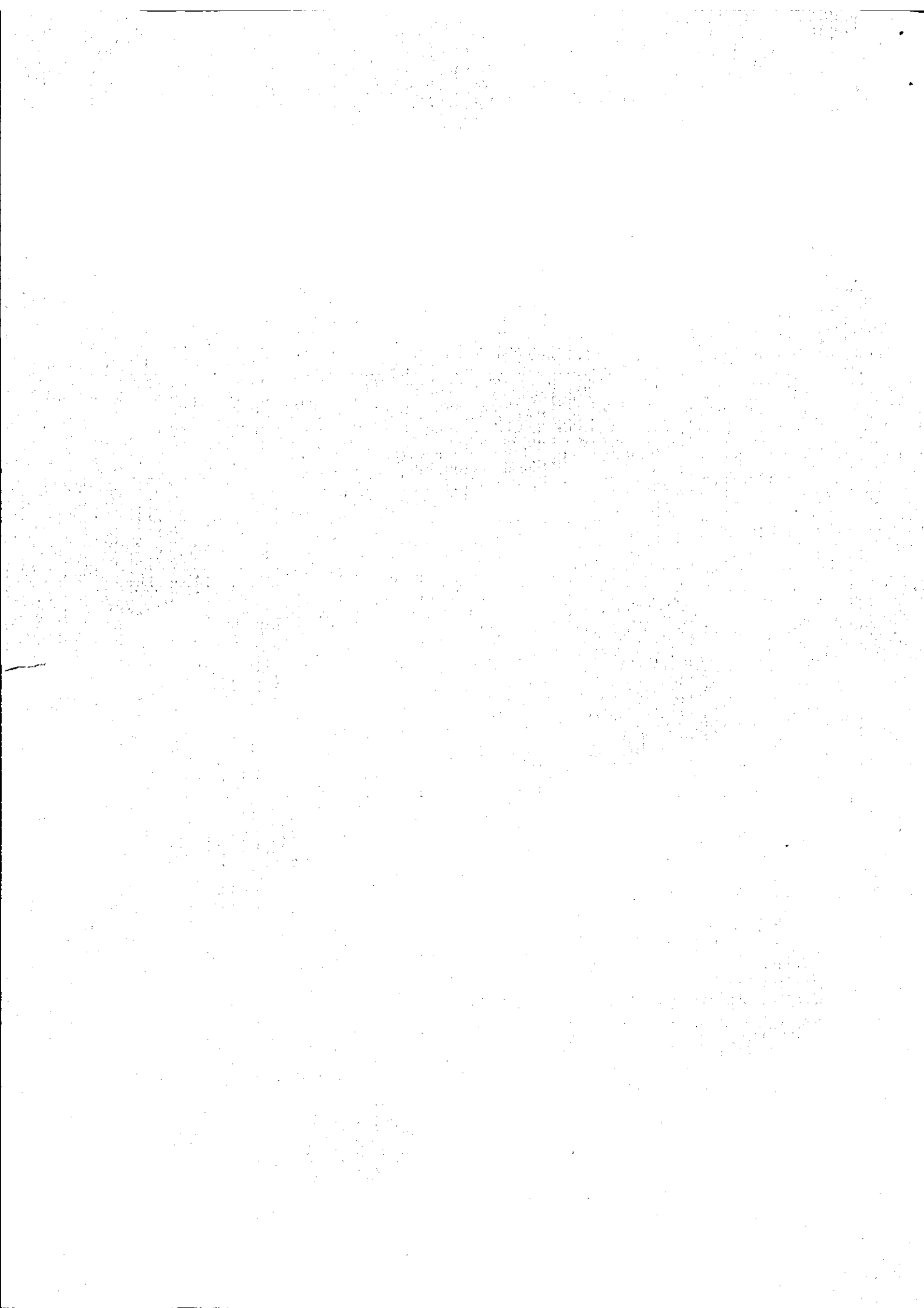
##### 4) Groupe fiscal

Non applicable actuellement,

*Pour mémoire :*

La société MANIVALI était société mère du groupe fiscal MANIVALI et réglait 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.

Suite à la cession de la filiale SAS KANDIA en date du 27 juin 2019 le groupe a cessé de fait les conditions nécessaires à l'application du régime de l'intégration fiscale n'étant plus réunies.



### 5) Faits significatifs

Acquisition en date du 2 Mars 2020 de 36 parts sociales sur les 120 formant le capital (soit 30%) de la société SAS DAO pour un montant de 392.150,70 €. Cette société exploite un fonds de commerce sis au 75, rue de Turbigo – 75003 PARIS connu sous l'enseigne « La Favorite de Sam ».

Création en date du 12 Mars 2020 de la SAS PATSAN, société dans laquelle la SAS MANIVALI détient 900 actions sur les 1.000 formant le capital soit 90%. La société PATSAN détient et exploite un fonds de commerce sis 82, rue de La Pompe – 75016 PARIS connu sous l'enseigne « Le Petit L'Or ».

Perception d'un dividende de 20.000 € de la filiale ASBALOR,

Remboursement de l'assureur AXA suite à la destruction du véhicule Mercedes pour un montant de 49.539,64 €.

### 6°) Epidémie de Covid-19 :

À partir du mois de mars 2020, les mesures prises par le Gouvernement afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 ont eu un impact indirect sur les activités de la société MANIVALI dans la mesure où les sociétés avec lesquelles elle a des liens relèvent du secteur des Café, Bar, Brasseries et Restaurants des établissements qui ont donc connus des fermetures durant l'année 2020. La société MANIVALI dont le secteur d'activité n'a pas été directement visé par les mesures sanitaires se trouve donc indirectement impacté.

Le chiffre d'affaires de l'année 2020 s'élève à 87.918 € contre 147.308 € au titre de 2019 soit une baisse de 40,31%.

La société MANIVALI durant l'exercice 2020 a suspendu les loyers relatifs aux murs de la société FRENCH PADDY sa filiale à compter du mois d'Avril 2020 à raison de la crise du Covid-19 et de la fermeture du restaurant exploité par la société FRENCH PADDY.

La société étant impactée qu'indirectement elle n'a eu que peu recours au dispositif de l'activité partielle elle a reçus à ce titre une indemnisation de 3.569,80 €,

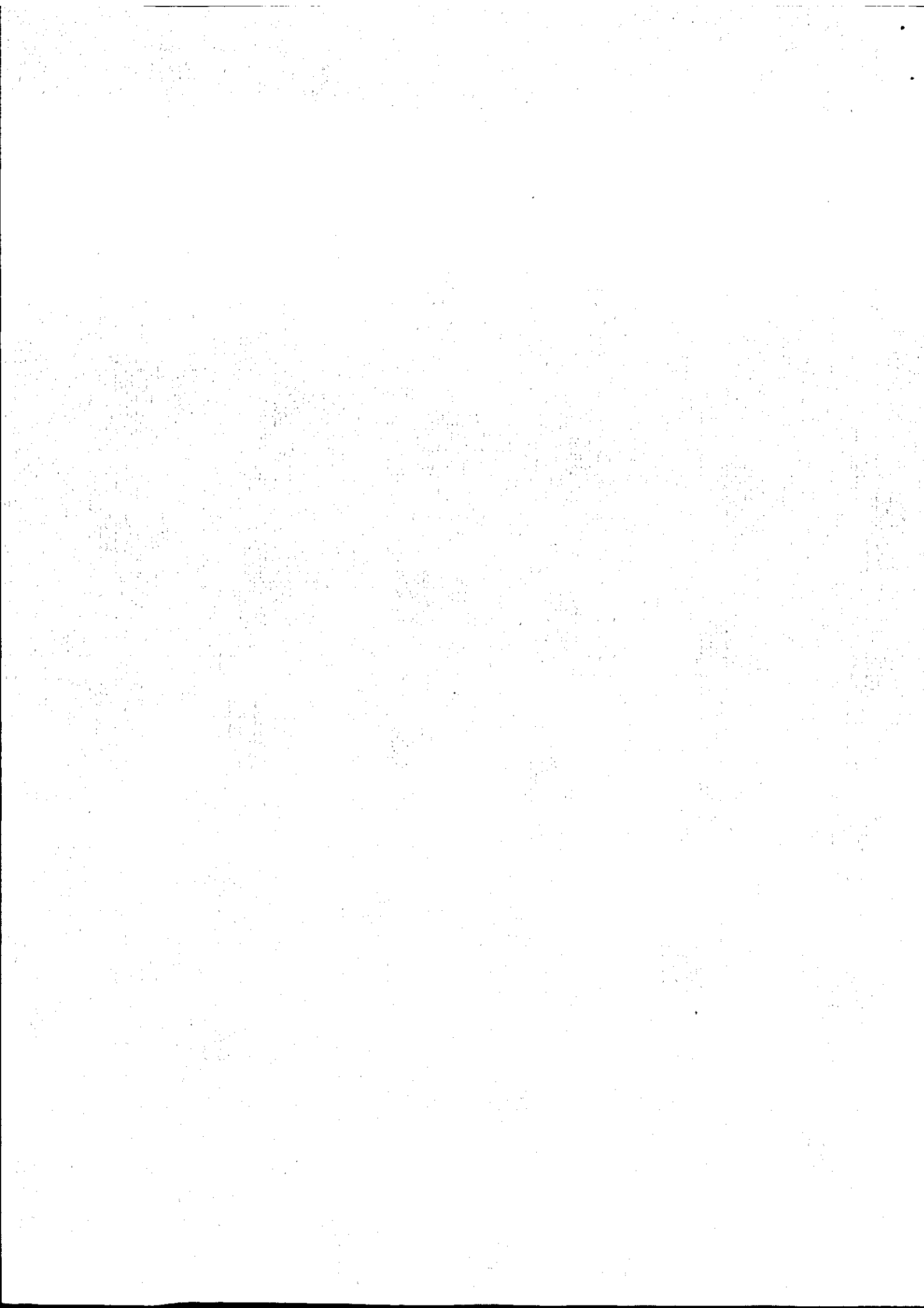
Elle n'a pas eu le bénéfice du fonds de solidarité,

La société n'a par ailleurs pas sollicité l'octroi d'un Prêt Garanti par l'Etat auprès de ses partenaires financiers.

Par contre la société a pris des mesures de protection de son personnel notamment avec la mise en place du télétravail.

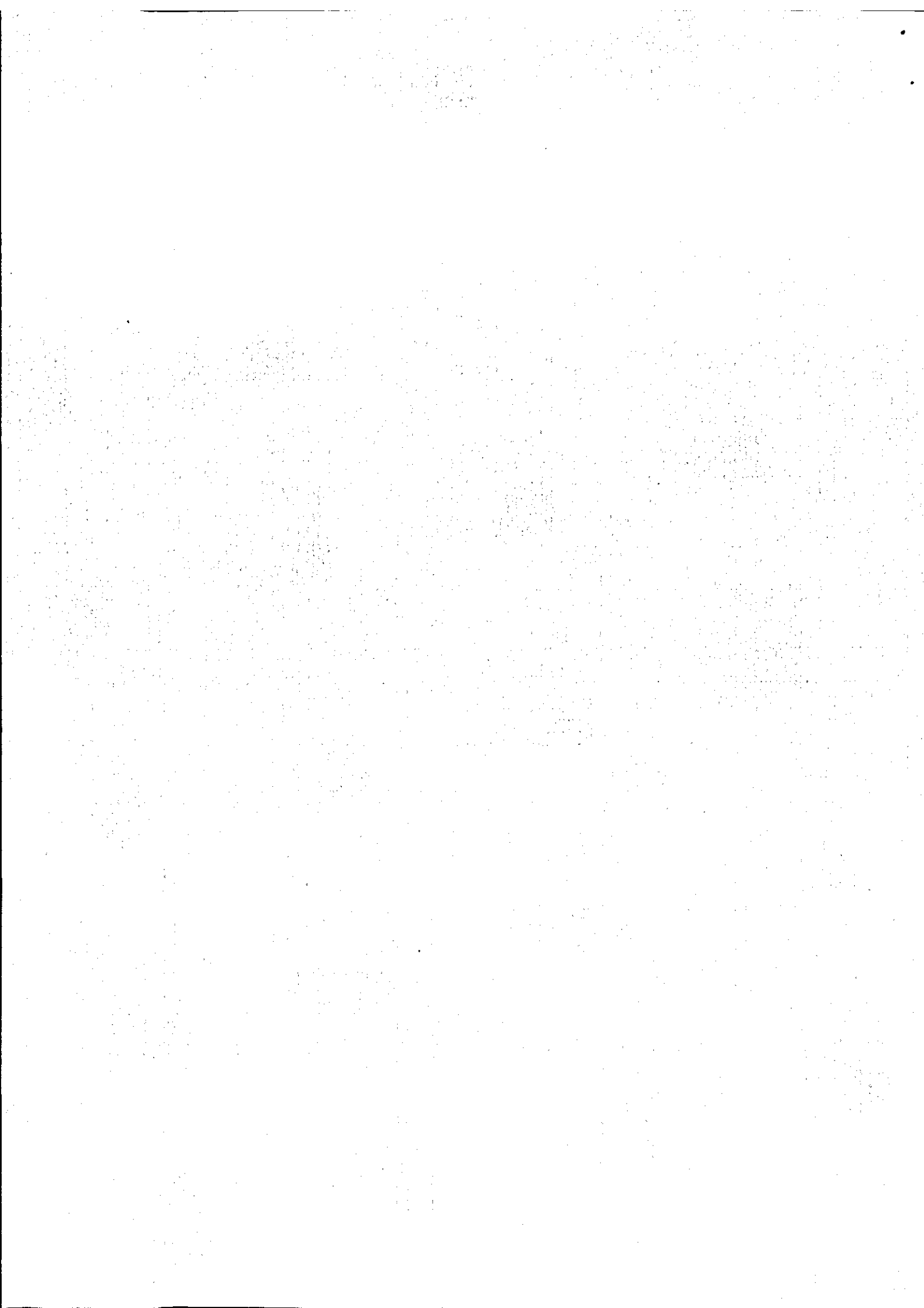
### Jugements et Incertitudes

À la clôture 2020, les estimations et hypothèses sur lesquelles la direction exerce son jugement ont été révisées pour prendre en compte les effets de la crise liée à la Covid-19. Elles sont détaillées dans chacune des rubriques dédiées. La direction a notamment exercé son jugement pour l'appréciation :



- de la continuité d'exploitation ;
- de l'évaluation des immobilisations corporelles ou incorporelles;
- de l'évaluation des titres de participation ;
- de l'évaluation des stocks et des créances clients ;
- des risques relatifs aux instruments financiers et aux arrêts de couverture;
- des événements postérieurs à la clôture.

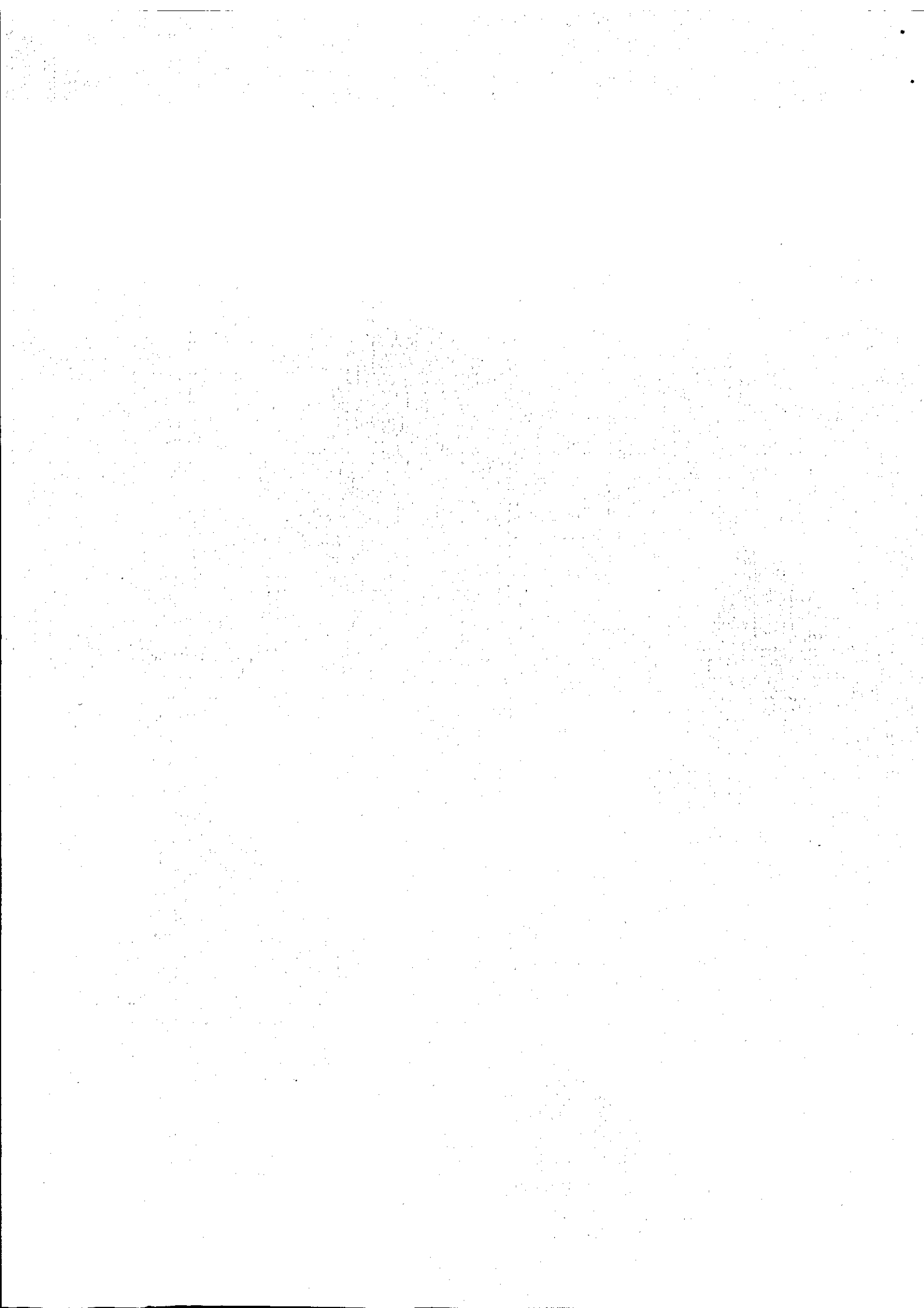
Les estimations comptables sont toutefois réalisées dans un contexte de crise sanitaire et économique dont les conséquences rendent difficiles l'appréhension des perspectives économiques à moyen terme.



## IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2020	Augmentations	
		Réévaluations courant 2020	Acquisitions courant 2020
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	371 807		
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<b>371 807</b>		
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains	270 000		
<b>Constructions :</b>			
- Constructions sur sol propre	631 728		
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	7 032		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 153		
<b>Autres immobilisations corporelles :</b>			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	28 040		2 506
- Matériel de transport	104 362		11 500
- Matériel de bureau et mobilier informatique	16 179		
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<b>1 059 493</b>		<b>14 006</b>
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	225 565		393 051
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<i>Total immobilisations financières</i>	<b>225 565</b>		<b>393 051</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 656 865</b>		<b>407 057</b>

	Diminutions		Valeur brute fin 2020	Valeur d'origine
	Virements courant 2020	Cessions courant 2020		
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			371 807	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			<b>371 807</b>	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains			270 000	
<b>Constructions :</b>				
- Sur sol propre			631 728	
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions			7 032	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2 153	
<b>Autres immobilisations corporelles :</b>				
- Installations générales, agencements et amgt divers			30 546	
- Matériel de transport		75 162	40 700	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		1 268	14 911	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>		<b>76 430</b>	<b>997 069</b>	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			618 616	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>			<b>618 616</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>76 430</b>	<b>1 987 491</b>	

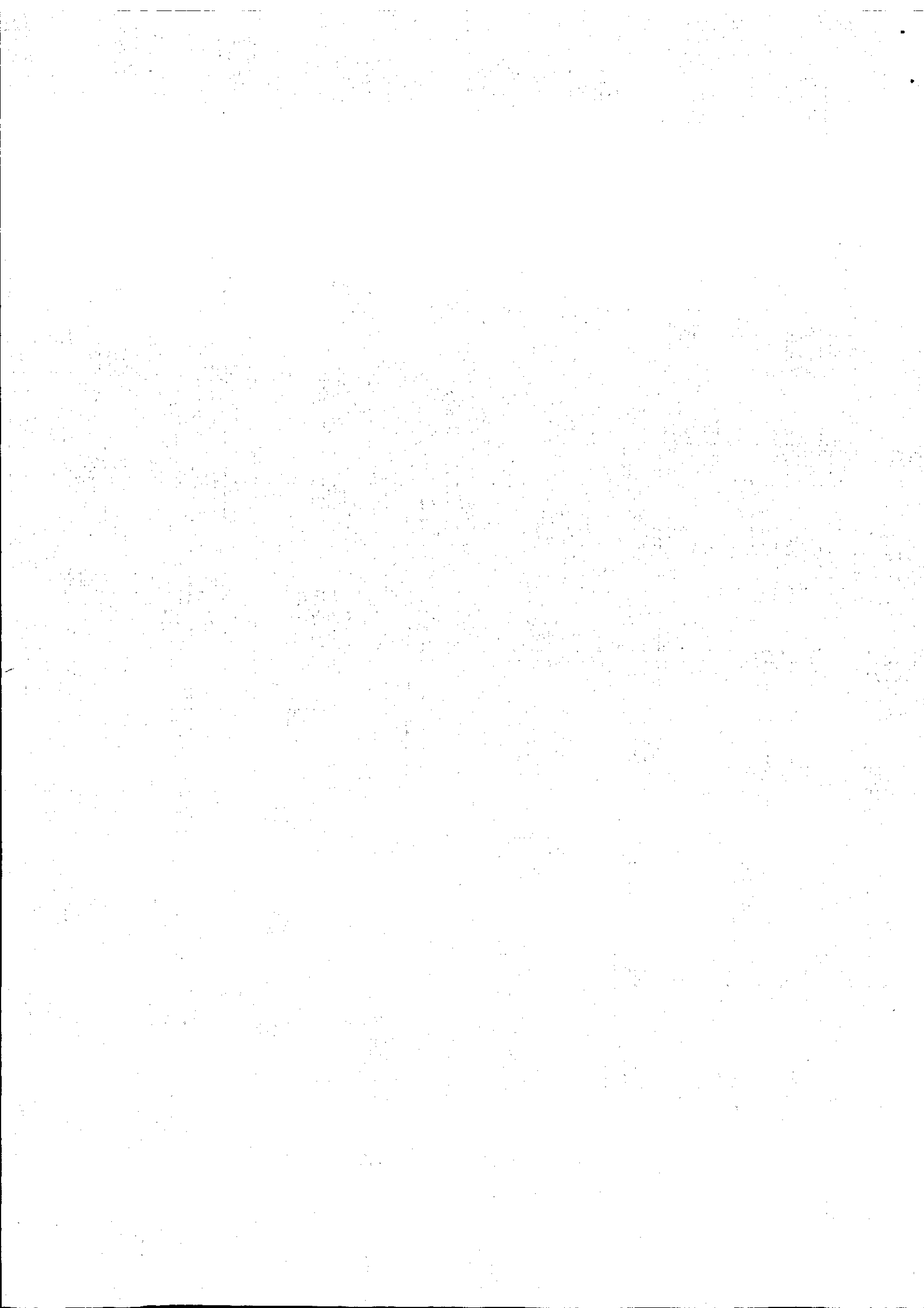


## AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2020	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2020
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement, de recherche et de dev.				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
<b>Constructions :</b>				
- Constructions sur sol propre	64 213	28 045		92 258
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.	2 131	1 088		3 219
Installations techniques, matériel et outillage indust.	1 992	160		2 153
<b>Autres immobilisations corporelles :</b>				
- Installations générales, agencements, amén. divers	18 058	3 775		21 833
- Matériel de transport	31 204	8 623	27 434	12 394
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 945	622	1 268	13 299
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<b>131 543</b>	<b>42 314</b>	<b>28 702</b>	<b>145 155</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>131 543</b>	<b>42 314</b>	<b>28 702</b>	<b>145 155</b>

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	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
<b>Constructions :</b>							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
<b>Autres immobilisations corporelles</b>							
- 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							
<b>TOTAL GENERAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL non ventilé</b>							

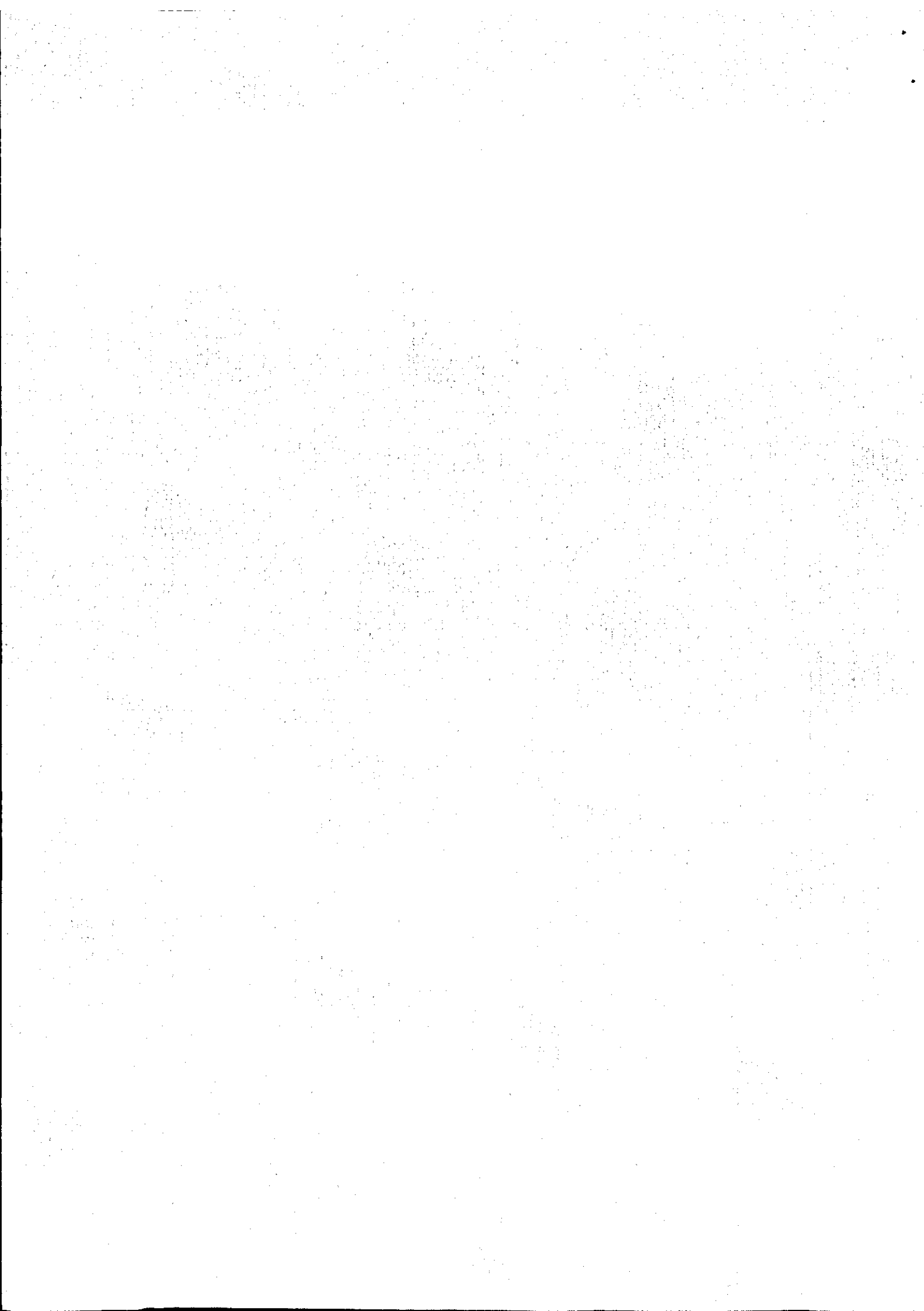
Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				



## ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
<b>Actif immobilisé</b>				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
<i>Total actif immobilisé</i>				
<b>Actif circulant</b>				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6 568	8 568		11 251
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1 500	1 500		1 260
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 270	1 270		
Impôts sur les bénéfices	19 695	19 695		1 888
Taxe sur la valeur ajoutée	4 056	4 056		1 610
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	1 401 383	1 401 383		1 101 135
Débiteurs divers	285 602	285 602		240 503
<i>Total actif circulant</i>	<i>1 720 073</i>	<i>1 720 073</i>		<i>1 357 647</i>
Charges constatées d'avance	1 551	1 551		2 139
<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>1 721 624</b>	<b>1 721 624</b>		<b>1 359 785</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

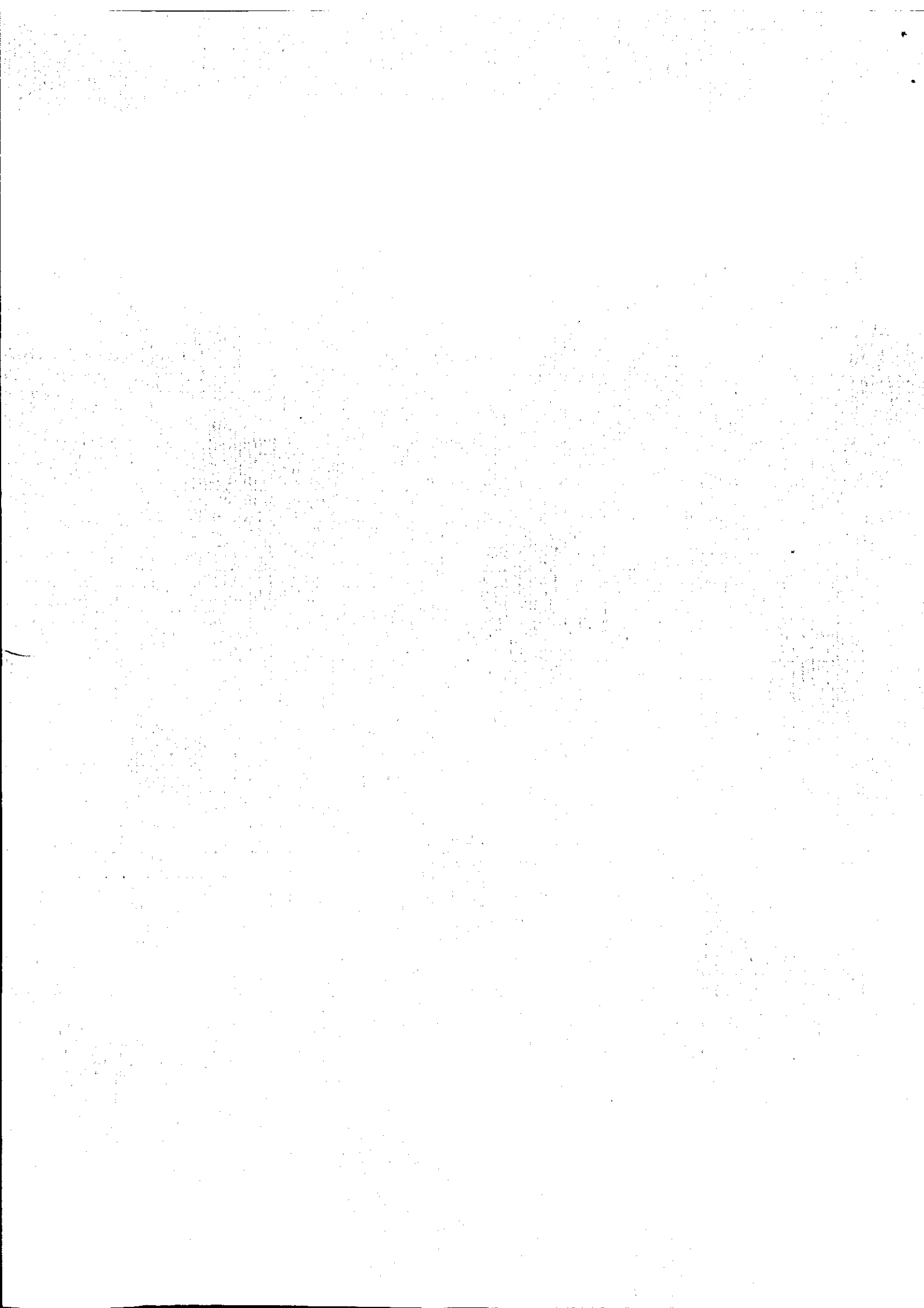
ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des éta de crédit					
- à un an maximum					
- à + de un an	898 841	95 959	394 380	408 502	940 917
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	4 500	4 500			5 338
Fournisseurs et comptes rattachés	20 212	20 212			9 248
Personnel et comptes rattachés	4 559	4 559			8 774
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 771	10 771			9 390
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	2 673	2 673			3 727
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	15 555	15 555			5 046
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	76 395	78 395			518
Autres dettes	17 210	17 210			61 372
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>1 050 717</b>	<b>247 835</b>	<b>394 380</b>	<b>408 502</b>	<b>1 042 330</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		42 065			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					



### PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2020	2019
<b>Immobilisations financières</b>		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
<b>Créances</b>		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	724	
<i>Total créances</i>	724	
<b>Disponibilités et divers</b>		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
<b>Autres</b>		
<i>Total autres</i>		
<b>TOTAL</b>	<b>724</b>	

- Organismes sociaux produits à recevoir : 724 €



## CHARGES A PAYER

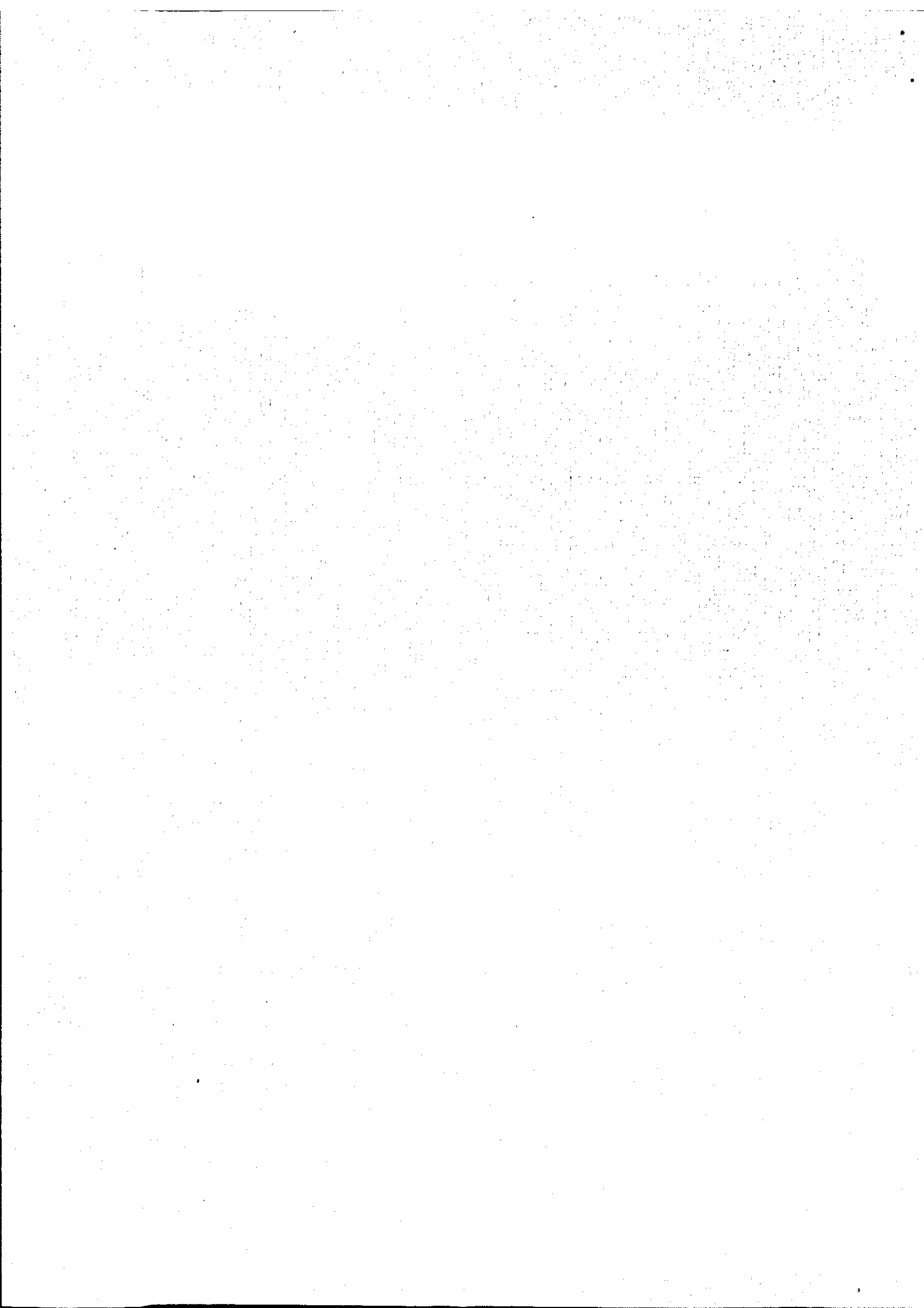
Nature des charges	2020	2019
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 684	2 694
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	<i>2 684</i>	<i>2 694</i>
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 212	7 131
Dettes fiscales et sociales	17 355	5 648
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>37 567</i>	<i>12 779</i>
<b>Dettes diverses</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
<b>Autres</b>		
<i>Total autres dettes</i>		
<b>TOTAL</b>	<b>40 250</b>	<b>15 472</b>

Intérêts courus à payer: 2.684 €

Fournisseurs, factures non parvenues : 20.212 €

Provision pour congés payés et charges afférentes : 2.142 €

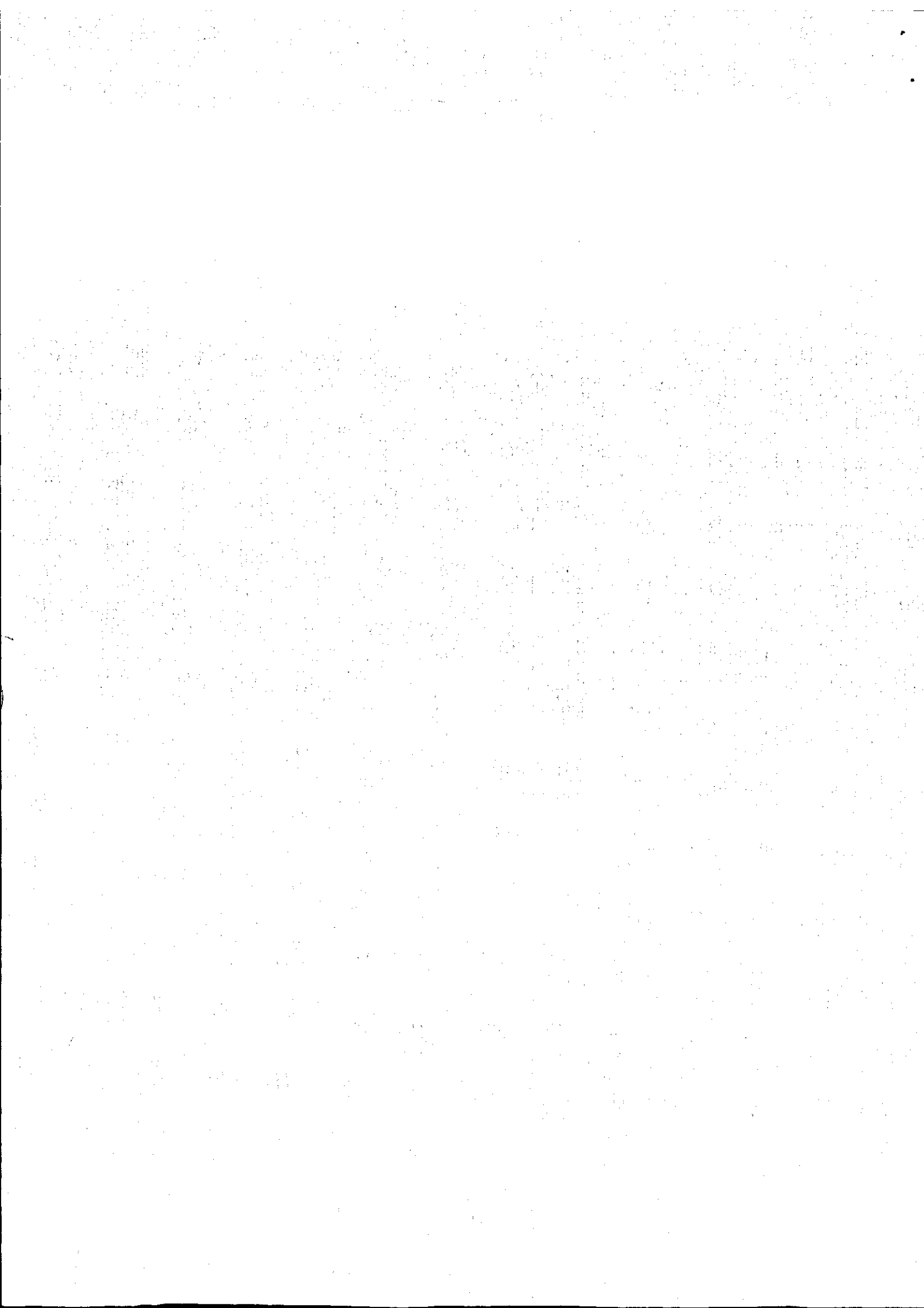
Etat - Charges à payer : 14.335 €



## CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

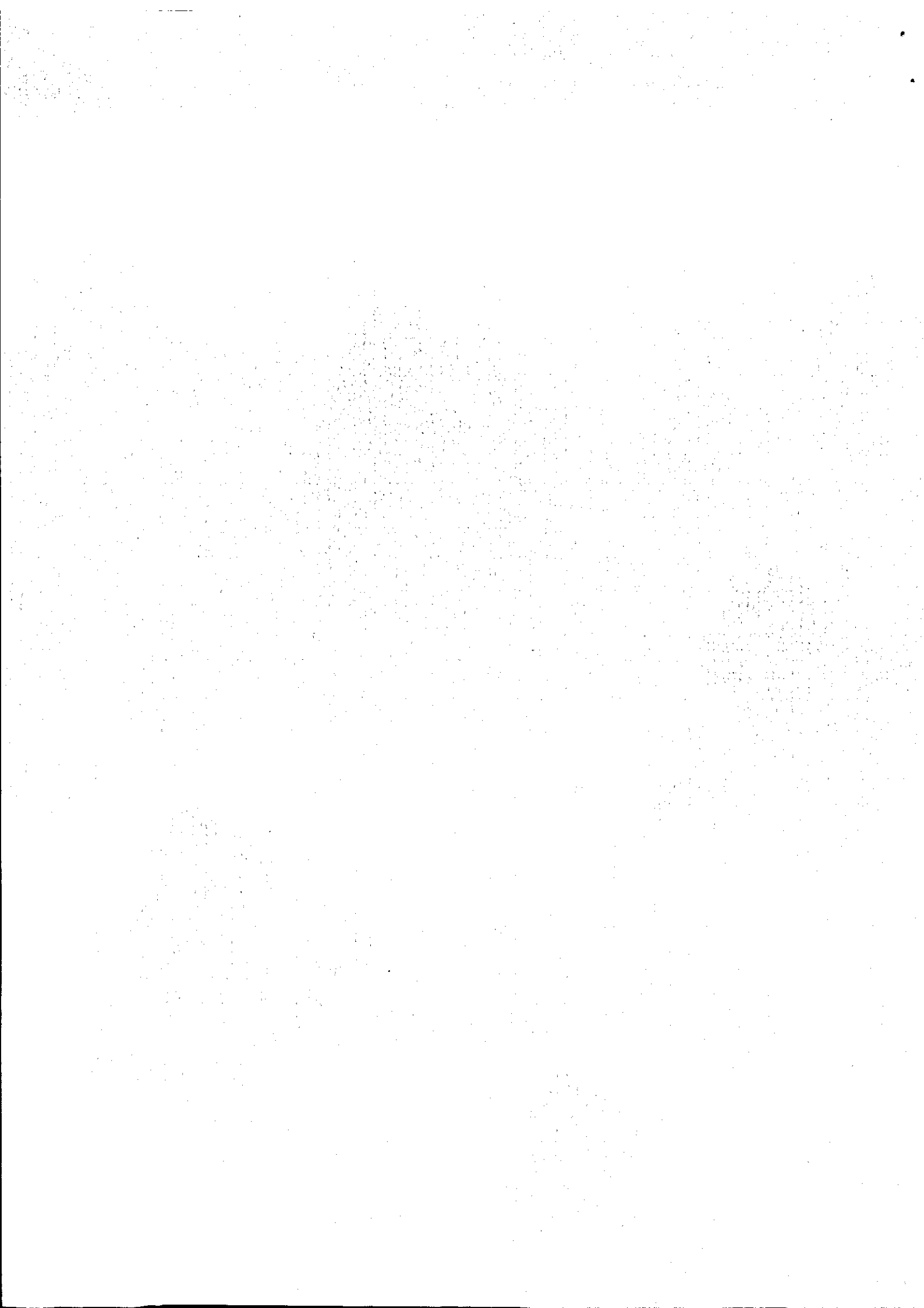
Nature des charges	2020	2019
Charges d'exploitation :		
Divers contrats d'exploitation	1 551	2 139
<i>Total charges d'exploitation</i>	1 551	2 139
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
<b>TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>1 551</b>	<b>2 139</b>
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	1 551	2 139

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>		
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		
<b>TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>		



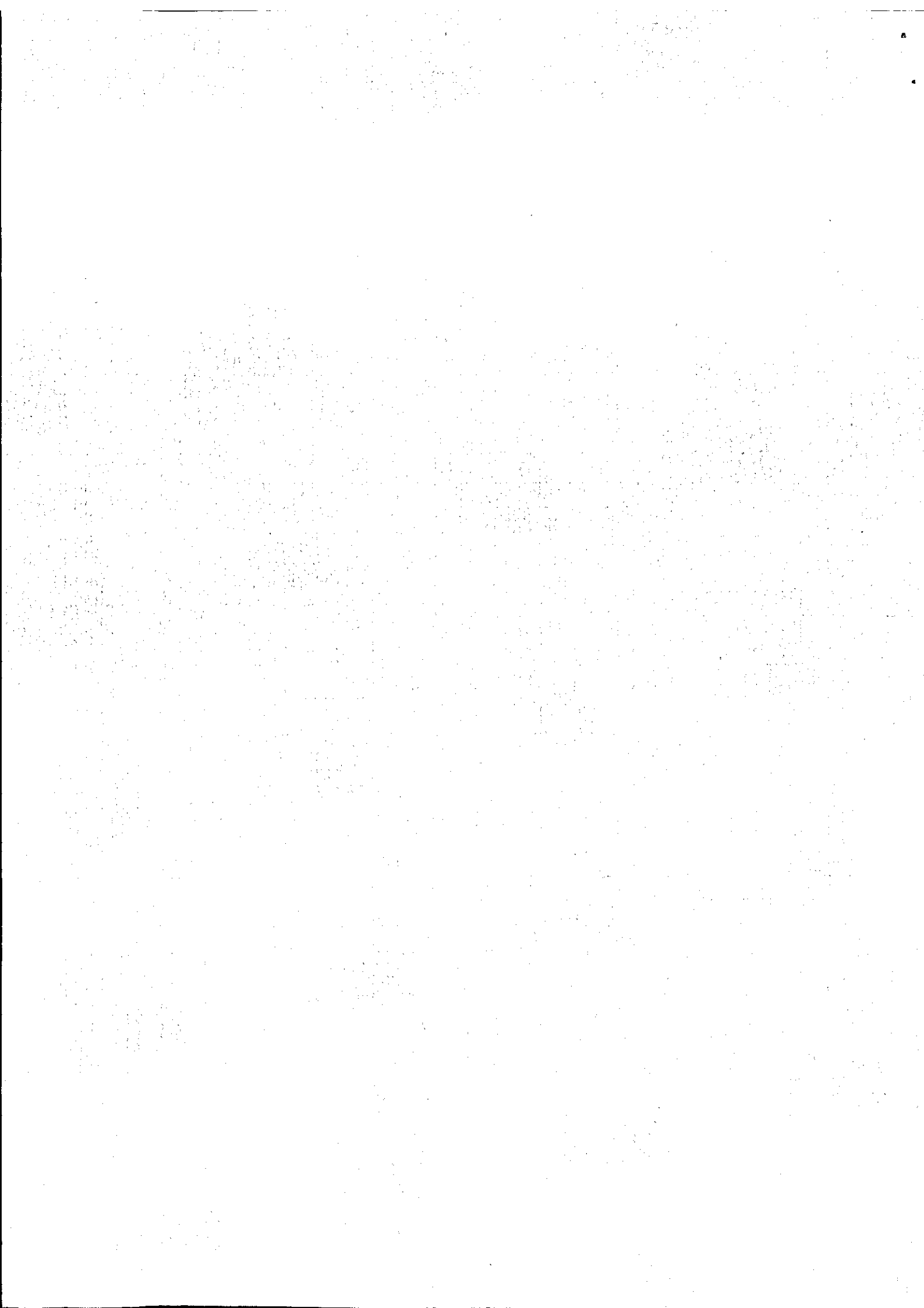
## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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					
<b>Total</b>	<b>950 000</b>			<b>950 000</b>	



## TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	01/01/2020	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2020
Capital en nombre d'actions							
Valeur nominale							
Capital social ou individuel	950 000						950 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	95 000						95 000
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves	402 577			1 231 491			1 634 068
Report à nouveau				35 000			
Résultat de l'exercice	1 266 491			(1 266 491)		(46 859)	(46 859)
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés					(35 000)		
<b>Total capitaux propres</b>	<b>2 714 068</b>				<b>(36 000)</b>	<b>(46 859)</b>	<b>2 632 209</b>

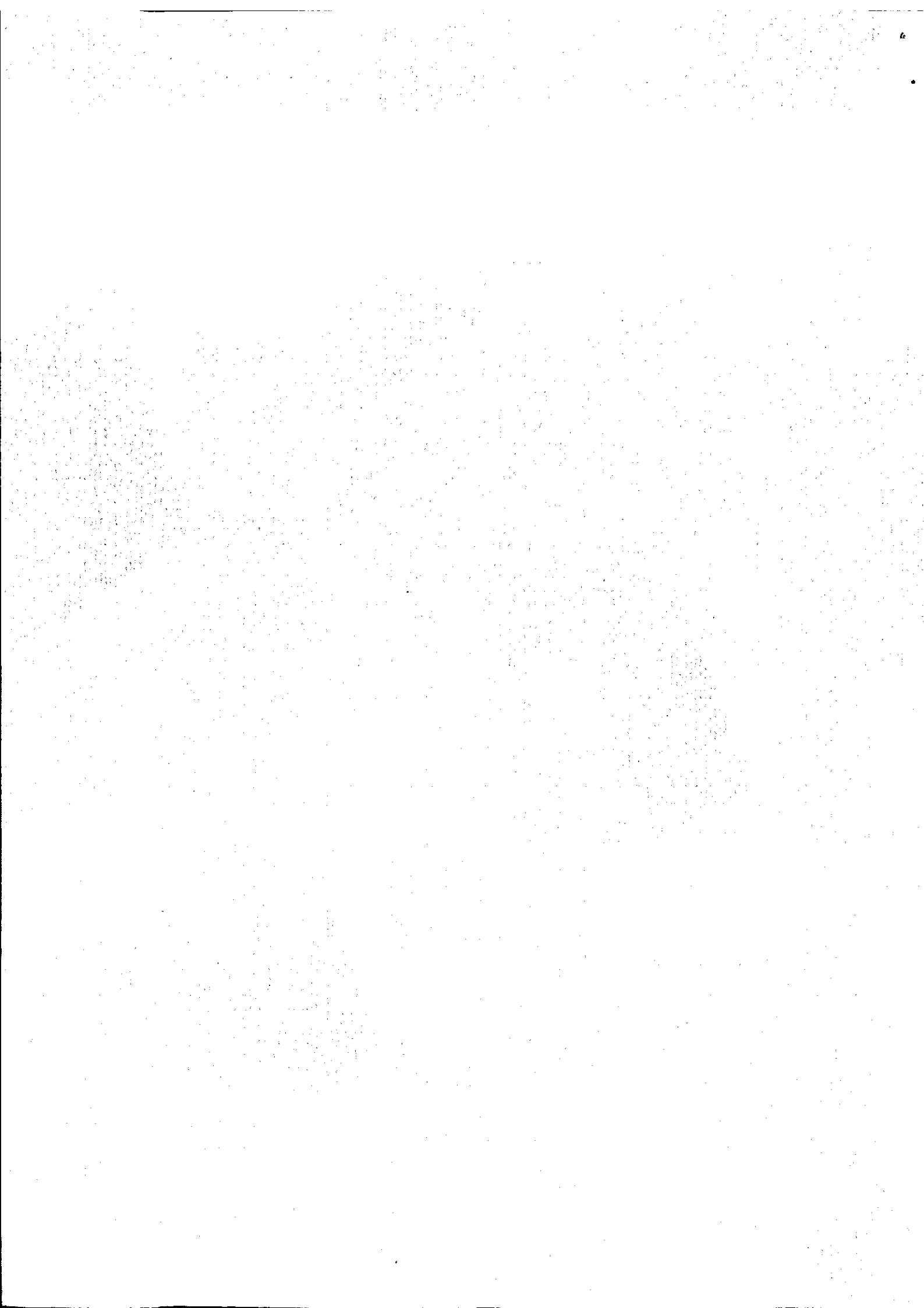


## CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2020	2019
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>		
Pénalités sur marchés		3 016
Pénalités et amendes fiscales et pénales	392	2 629
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>	392	5 645
<b>Chargee sur exercices antérieurs</b>		
<b>Valeurs comptables des éléments d'actif cédés</b>		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	47 728	
Immobilisations financières		161 100
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeurs comptables des éléments d'actifs cédés</i>	47 728	161 100
<b>Autre chargee exceptionnelle</b>		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
<b>Autre</b>		
<i>Total autres</i>		
<b>Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions</b>		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>48 120</b>	<b>166 745</b>

- Amendes et pénalités : 392 €

- Valeur nette comptable des immobilisations sorties : 47.728 €

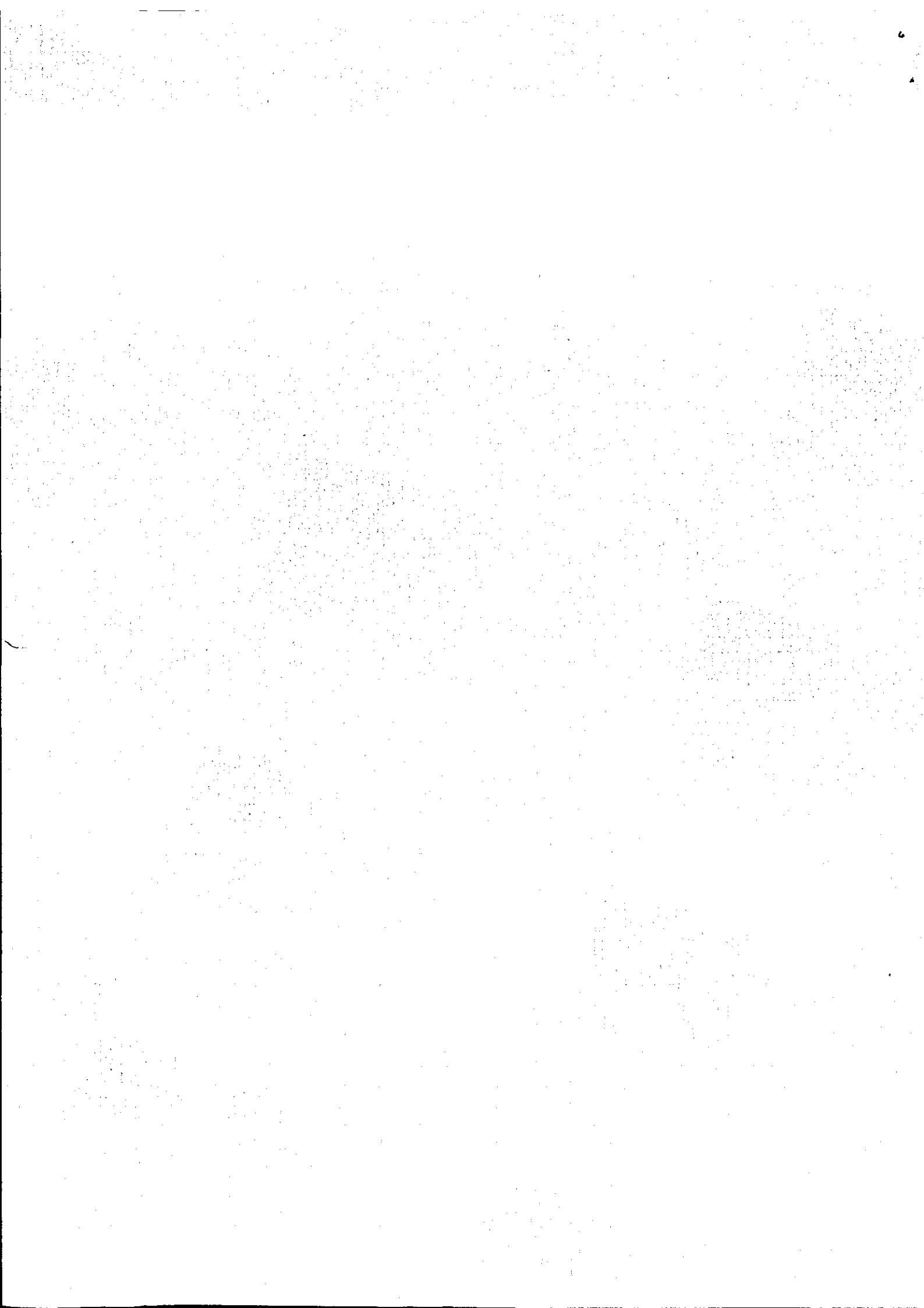


## PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2020	2019
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>		
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>		
<b>Produits sur exercices antérieurs</b>	<b>1 868</b>	<b>176</b>
<b>Produits des cessions d'éléments d'actif</b>		
Immobilisations incorporelles	49 540	
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		1 298 808
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cessions d'éléments d'actif</i>	<i>49 540</i>	<i>1 298 808</i>
<b>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat</b>		
<b>Autres produits exceptionnels</b>		
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>		
<b>Autres</b>		
<i>Total autres</i>		
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>51 408</b>	<b>1 298 984</b>

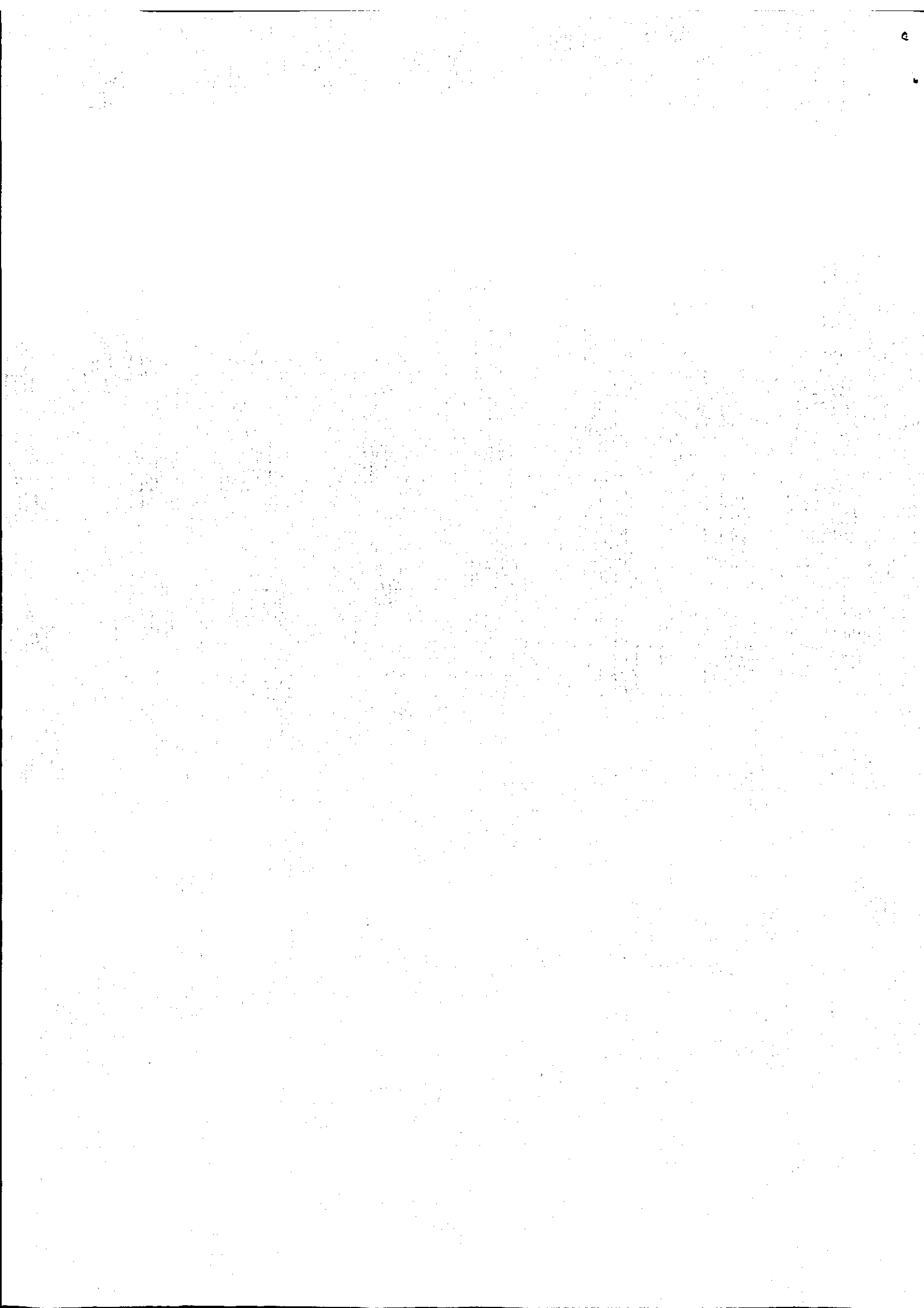
- Annulation chèque retourné : 1.868 €

- Indemnisation véhicule Mercedes : 49.540 €



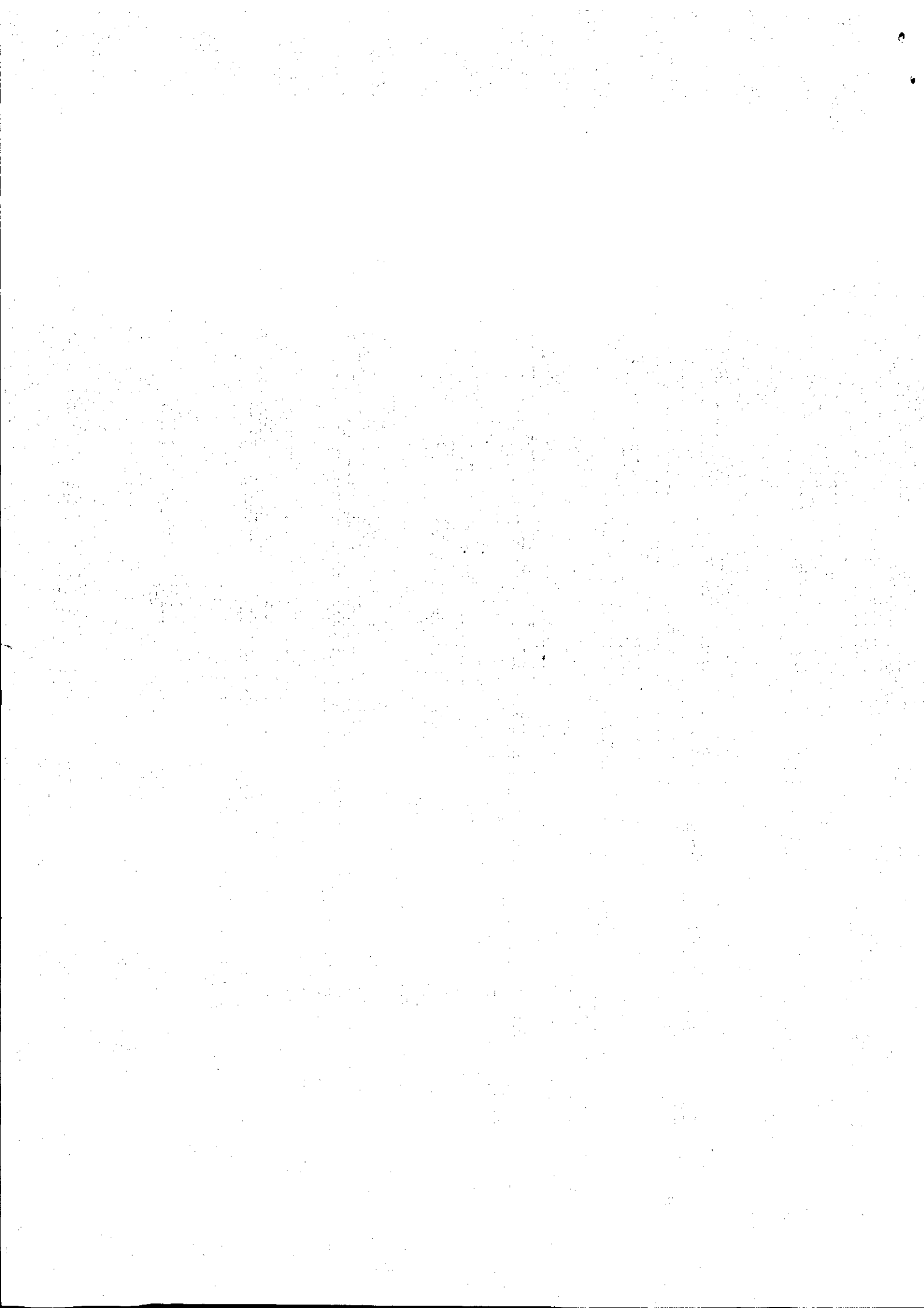
## ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Postes	2020				Total 2019
	Entreprises liées	participation	Total	Total Bilan	
<b>Immobilisations financières</b>					
Avances et acomptes sur immobilisations					
Participations		618 616	618 618	618 616	225 565
Créances rattachées à des participations					
Prêts					
<i>Total immobilisations financières</i>		618 616	618 616	618 616	225 565
<b>Créances</b>					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances clients et comptes rattachés		6 568	6 568	6 568	11 251
Autres créances	68 804	1 397 004	1 465 809	1 713 505	1 101 196
Capital souscrit appelé non versé					
<i>Total créances</i>	68 804	1 403 572	1 472 376	1 720 073	1 112 447
<b>Dettes</b>					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des états de crédit				898 841	
Emprunts et dettes financières divers		76 142	76 142	80 895	
Avances et acptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				20 212	
Autres dettes				17 210	
<i>Total dettes</i>		76 142	76 142	1 017 158	
<b>BILAN</b>	68 804	2 098 330	2 167 134	3 355 647	1 338 012
<b>Eléments financiers</b>					
Produits de participation		20 000	20 000	20 000	240 000
Autres produits financiers		14 943	14 943	42 264	4 000
Charges financières		750	750	14 316	1 345
<i>Total éléments financiers</i>		34 193	34 193	47 947	242 655
<b>Autres</b>					
<i>Total autres</i>					
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>		34 193	34 193	47 947	242 655



## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avais donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (pénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
SARL ASBALOR	10 000	475 557	50	213 875	213 875			791 744	93 512	20 000
SARL PPM	1 000	362 965	50	500	500			517 875	(69 213)	
SARL 4BLAUR	10 000	256 009	32	3 200	3 200			1 217 870	4 394	
SAS CHAPAT	6 000		20	1 190	1 190					
SARL LLR	10 000		40	4 000	4 000					
SARL DOUZE HUIT	8 000	(65 281)	35	2 800	2 800			704 916	58 050	
SAS DAO	181 920	189 735	30	392 151	392 151	76 142		352 294	(129 050)	
SAS PATSAN	1 000		90	900	900			73 837	(87 081)	



**HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

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

