

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 25/09/2020 sous le numéro de dépôt 75937



20200759372019

DATE DEPOT : 25/09/2020

N° DE DEPOT : 75937

N° GESTION : 2016B22468

N° SIREN : 789797099

DENOMINATION : MANIVALI

ADRESSE : 90 rue de Charonne 75011 Paris

MILLESIME : 2019

.

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
02 OCT. 2020
Sous le N° : 7503

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2020

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2019

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition faite par le Président, décide que le résultat bénéficiaire de 402.577,31 euros, sera affecté au compte « autres réserves ».

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

<u>EXERCICE</u>	<u>DIVIDENDE</u>
31/12/2016	Néant
31/12/2017	72.000 €
31/12/2018	60.000 €

L'Assemblée Générale rappelle :

- la distribution en date du 25 novembre 2019, d'un montant de 27.500 euros, montant prélevé sur le poste « autres réserves »,
- la distribution en date du 22 janvier 2020, d'un montant de 35.000 euros, montant prélevé sur le poste « autres réserves ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LH
NL

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2020

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2019

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition faite par le Président, décide que le résultat bénéficiaire de 402.577,31 euros, sera affecté au compte « autres réserves ».

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

<u>EXERCICE</u>	<u>DIVIDENDE</u>
31/12/2016	Néant
31/12/2017	72.000 €
31/12/2018	60.000 €

L'Assemblée Générale rappelle :

-la distribution en date du 25 novembre 2019, d'un montant de 27.500 euros, montant prélevé sur le poste « autres réserves »,

-la distribution en date du 22 janvier 2020, d'un montant de 35.000 euros, montant prélevé sur le poste « autres réserves ».

L.H.

N.L

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 2020

RAPPORT DU PRESIDENT
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

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 2019.

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 2019 et affectation du résultat

Activité de la société

Notre société a réalisé un chiffre d'affaires de 147.308 euros contre 117.302 euros pour l'exercice précédent.

v.p.
n.l

Après prise en compte de produits d'exploitation de 164.556 euros et de charges d'exploitation de 244.841 euros, la perte d'exploitation s'élève à 80.285 euros.

Après comptabilisation du résultat financier bénéficiaire pour 225.345 euros, du résultat exceptionnel bénéficiaire pour 1.132.239 euros et d'un impôt sur les bénéfices d'un montant de 10.809 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 se traduit par un bénéfice net comptable de 1.266.490,75 euros contre une perte de 63.734,25 euros au titre de l'exercice précédent.

Affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 1.266.490,75 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>
31/12/2016	Néant
31/12/2017	72.000 €
31/12/2018	60.000 €

Nous vous rappelons

-la distribution en date du 25 novembre 2019, d'un montant de 27.500 euros, montant prélevé sur le poste « autres réserves »,

-la distribution en date du 22 janvier 2020, d'un montant de 35.000 euros, montant prélevé sur le poste « autres réserves ».

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous signalons la réintégration au bénéfice pour l'établissement de l'impôt des dépenses somptuaires visées à l'article 39-4 du CGI pour un montant de 13.078 euros.

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

Comme vous le constaterez dans le rapport spécial du commissaire aux comptes, il n'y a eu au cours de l'exercice 2019 aucune nouvelle convention visée par l'article L227-10 du code de commerce.

C.M.
P.L

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 2019, 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 1.543.366 euros contre 1.523.368 euros au titre de l'exercice précédent. Après comptabilisation des charges d'exploitation qui s'élèvent à 1.259.560 euros, et des produits d'exploitation pour 1.556.121 euros, il ressort un bénéfice d'exploitation de 296.561 euros. Après prise en compte du résultat financier bénéficiaire pour 10.752 euros, d'une perte exceptionnelle de 3.733 euros et d'un impôt sur les sociétés de 77.427 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 se traduit par un bénéfice net comptable de 226.153,10 euros contre 174.550,45 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 935.485 euros, contre 854.908 euros au titre de l'exercice précédent. Après comptabilisation des charges d'exploitation qui s'élèvent à 920.242 euros, et des produits d'exploitation qui s'élèvent à 945.082 euros, il ressort un bénéfice d'exploitation de 24.840 euros. Après comptabilisation d'une charge financière nette de 4.201 euros, le bénéfice net comptable s'établit à 20.638,49 euros contre perte nette comptable de 40.741,45 euros pour l'exercice précédent.

-à hauteur de 32 % du capital de la société 4BLAUR, SARL, ayant son siège social 50 avenue de Saint Mandé à Paris (75012), immatriculée au RCS sous le numéro 810 813 006 Paris qui a réalisé un chiffre d'affaires de 2.521.051 euros contre 2.559.127 euros au titre de l'exercice précédent. Après comptabilisation des charges d'exploitation qui s'élèvent à 2.197.443 euros, et des produits d'exploitation pour 2.551.283 euros, il ressort un bénéfice d'exploitation de 353.841 euros. Après prise en compte du résultat financier déficitaire pour 16.400 euros, d'une perte exceptionnelle de 196 euros, et d'un impôt sur les bénéfices d'un montant de 86.223 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 se traduit par un bénéfice net de 251.021,65 euros contre 344.960,13 euros au titre de l'exercice précédent.

r.l.
n.l.

-à hauteur de 50 % 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 1.233.190 euros. Après comptabilisation des charges d'exploitation qui s'élèvent à 1.302.340 euros et des produits d'exploitation qui s'élèvent à 1.255.189 euros, il ressort une perte d'exploitation de 47.151 euros. Après prise en compte du résultat financier déficitaire pour 16.536 euros et du résultat exceptionnel déficitaire de 1.593 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 se traduit par une perte nette comptable de 65.280,51 euros.

-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 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.

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

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

VIII - Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

Conformément aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-26 du Code de commerce nous vous informons que comptes 2019 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, 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.

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

LE PRESIDENT



10/11

A.L

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois

Adresse de l'entreprise : 6/8 RUE FAIDHERBE 75011 PARIS Durée de l'exercice précédent


si déposé n'ayant, cochez la case :

		Exercice N clos le, 31/12/2019		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ *				
	Capital souscrit non appelé (I)	AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (I)	AI	AI	371 807
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	270 000
	Constructions	AP	AQ	66 344
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 992
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	63 207
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	225 565
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières *	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	1 525 321
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	
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	11 251
	Autres créances (3)	BZ	CA	1 346 396
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
	Disponibilités	CF	CG	871 292
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2 139	
TOTAL (III)		CJ	CK	2 231 077
Comptes de Régularisation				
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
Primes de remboursement des obligations (V)	CV			
Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	CA	3 756 398

Renvois : (1) Dont droit au bail ; (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP ; (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations Stocks ; Créances :

Copie certifiée conforme



2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2020

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI

Neant

		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) *	(Dont versé : 950 000)	DA 950 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Écart de réévaluation (2) *	(dont écart d'équivalence : EK)	DC	
	Réserve légale (3)		DD 95 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)*	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours : B1)	DF	
	Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG 402 577	
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI 1 266 491	
	Subventions d'investissement		DJ	
Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)	DL 2 714 068		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU 940 917	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV 5 856	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 9 248	
	Dettes fiscales et sociales		DY 24 938	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
Autres dettes		EA 61 372		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)	EC 1 042 330		
	Écart de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 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 186 021		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII		

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOI

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

DGFIP N° 2052 2020

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI

Néant

		Exercice N						
		France		Exportations et les raisons intracommunautaires		Total		
		FA	FB	FE	FI	FK	FC	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FD		FF		FF		
	Production vendue	biens *						
		services *	FG	147 308	FH		FI	147 308
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	147 308	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	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	164 556
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	58 797	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	20 026	
	Salaires et traitements *					FY	80 519	
	Charges sociales (10)					FZ	32 417	
	DOTALIONS 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		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	244 841	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(80 285)	
opérations en numéraire	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		
Total des produits financiers (V)						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		
Total des charges financières (VI)						GU	18 654	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	225 345	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	145 060	

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

DGFIP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI

N°ans

Exercice N

PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA	176
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	IIIB	1 298 808
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIIC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		IIID	1 298 984
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	IIIE	5 645
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	IIIF	161 100
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	IIIG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		IIII	166 745
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		IIII	1 132 239
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IIIJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		IIIK	10 809
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IIIL	1 707 540
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IIIM	441 049
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IIIN	1 266 491
RENVIS			
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IIIO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	IIY	60 190
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IIIG	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	IIIP	
	- Crédit-bail immobilier	IIIQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IIII	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IIJ	244 000
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IIK	1 345
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IIIX	8 600
(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	IIIC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	IID	
(9)	Dont transferts de charges	IIA1	17 249
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	IIA2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	IIA3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	IIA4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	IIA9	
	dont cotisations facultatives Madelin	IIA7	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	IIA8	
(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 créance	3 016	
	Produit cession titres de participations - KANDIA		1 298 808
	AMENDES ET PENALITES	2 629	
	Valeur nette comptable des titres KANDIA cédés	161 100	
	Chèques de plus d'un an		176
	TOTAL GENERAL	166 745	1 298 984
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
	TOTAL GENERAL		

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 2019

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Décembre 2019,
dont le total est de : 3.756.398,49 €.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,
dont le total est de : 1.707.539,97 €.

dégagent une perte de :1.266.490,75 €.

L'exercice a une durée de douze mois couvrant la période du 1^{er} Janvier 2019
au 31 Décembre 2019.

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

Les comptes annuels ont été établis par le Président.

ELEMENTS	ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DU 1 ^{ER} JANVIER 2019 AU 31 DECEMBRE 2019	INFORMATIONS		
		PRODUITES	NON PRODUITES	
		NOTE ou IMPRIME	N/S	N/A
I/ REGLES ET METHODES COMPTABLES				
Méthodes d'évaluation		X		
Calcul des amortissements et des provisions		X		
Changements de méthode				X
Déroptions				X
Informations complémentaires pour donner l'image fidèle		X		
II/ COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT				
Etat de l'actif immobilisé		X		
Etat des amortissements		X		
Etat des provisions				X
Etat des échéances des créances et des dettes		X		
Informations et commentaires sur :				
1. Eléments relevant de plusieurs postes du bilan				X
2. Réévaluation				X
3. Frais d'établissement				X
4. Frais de recherche appliquée et de développement				X
5. Fonds commercial				X
6. Intérêts immobilisés				X
7. Intérêts sur éléments de l'actif circulant				X
8. Différences d'évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant				X
9. Stocks en cours				X
10. Produits à recevoir		X		
11. Charges à payer		X		
12. Charges et produits constatés d'avance		X		
13. Charges à répartir sur plusieurs exercices				X
14. Composition du capital social		X		
15. Charges et produits exceptionnels		X		X
16. Obligations convertibles				X
17. Ventilation du chiffre d'affaires net				X
18. Tableau des variations des capitaux propres		X		
19. Détail des transferts de charges				X
III/ ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS				
Crédit-bail				X
Valeurs mobilières de placement				X
Dettes garanties par des sûretés réelles				X
Incidence des évaluations fiscales dérogatoires				X
Accroissements de allègements de la dette future d'impôt				X
Rémunération des dirigeants				X
Effectif moyen		2		
Entreprises liées et participations		X		
Liste des filiales et participations		X		
Honoraires des commissaires aux comptes		X		
IV/ AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS				
				X

SAS MANIVALI

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

CONFORMITE AUX PRINCIPES GENERAUX

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

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

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

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

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

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

1) Immobilisations incorporelles

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

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

Cession en date du 27 Juin 2019 de l'ensemble de la participation détenue au capital de la SAS KANDIA le tout générant une plus-value sur cession de titres de participations d'un montant de 1.137.708 €.

Perception des distributions de dividendes suivantes :

* 4BLAUR : 160.000 €

* ASBALOR : 80.000 €

6) Faits postérieurs à la clôture des comptes :

Les états financiers de la société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être significativement affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et la société s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêt des comptes par le Président des états financiers 2019 de la société, la direction de la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2019	Augmentations	
		Réévaluations courant 2019	Acquisitions courant 2019
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	371 807		
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	371 807		
Immobilisations corporelles			
Terrains	270 000		
Constructions :			
- Constructions sur sol propre	631 728		
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	5 973		1 059
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 153		
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	28 040		
- Matériel de transport	79 847		24 515
- Matériel de bureau et mobilier informatique	16 179		
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	1 227		
<i>Total immobilisations corporelles</i>	1 035 147		25 573
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	386 665		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<i>Total immobilisations financières</i>	386 665		
TOTAL GENERAL	1 793 619		25 573

	Diminutions		Valeur brute fin 2019	Valeur d'origine
	Virements courant 2019	Cessions courant 2019		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			371 807	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			371 807	
Immobilisations corporelles				
Terrains			270 000	
Constructions :				
- Sur sol propre			631 728	
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions			7 032	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2 153	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers			28 040	
- Matériel de transport			104 362	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			16 179	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes		1 227		
<i>Total immobilisations corporelles</i>		1 227	1 059 493	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		161 100	225 565	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>		161 100	225 565	
TOTAL GENERAL		162 327	1 656 865	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2019	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2019
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dev.				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre	36 168	28 045		64 213
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.	1 081	1 050		2 131
Installations techniques, matériel et outillage indust.	1 581	412		1 992
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	14 553	3 505		18 058
- Matériel de transport	13 669	17 536		31 204
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 421	2 524		13 945
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	78 473	53 071		131 543
TOTAL GENERAL	78 473	53 071		131 543

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

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

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
<i>Total actif immobilisé</i>				
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11 251	11 251		9 870
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1 260	1 260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1 888	1 888		63 656
Taxe sur la valeur ajoutée	1 610	1 610		5 058
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	1 101 135	1 101 135		945 151
Débiteurs divers	240 503	240 503		118 979
<i>Total actif circulant</i>	<i>1 357 647</i>	<i>1 357 647</i>		<i>1 142 714</i>
Charges constatées d'avance	2 139	2 139		3 594
TOTAL DES CREANCES	1 359 785	1 359 785		1 146 308
(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	940 917	84 608	401 758	454 551	1 140 653
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	5 338	5 338			5 000
Fournisseurs et comptes rattachés	9 248	9 248			10 237
Personnel et comptes rattachés	6 774	6 774			3 537
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 390	9 390			3 827
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	3 727	3 727			7 788
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	5 046	5 046			19 133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	518	518			232 485
Autres dettes	61 372	61 372			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	1 042 330	186 021	401 758	454 551	1 422 660
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		200 623			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2019	2018
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 694	1 807
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	2 694	1 807
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 131	8 387
Dettes fiscales et sociales	5 648	2 053
<i>Total dettes d'exploitation</i>	12 779	10 440
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	15 472	12 248

Intérêts courus à payer: 2.694 €

Fournisseurs, factures non parvenues : 7.131 €

Provision pour congés payés : 1.085 €

Etat - Charges à payer : 4.563 €

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2019	2018
Charges d'exploitation :		
Divers contrats d'exploitation	2 139	3 594
<i>Total charges d'exploitation</i>	2 139	3 594
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 139	3 594
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	2 139	3 594

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

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	01/01/2019	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2019
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							
Reserve légale	95 000						95 000
Reserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves	493 812			(63 734)			402 577
Report à nouveau							
Résultat de l'exercice	(63 734)			63 734		1 266 491	1 266 491
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés				(27 500)			
Total capitaux propres	1 475 077			(27 500)		1 266 491	2 714 068

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2019	2018
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés	3 016	
Pénalités et amendes fiscales et pénales	2 629	878
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>	5 645	878
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières	161 100	
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>	161 100	
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles	166 745	878

- Annulation créance prescrite : 3.016 €

- Amendes et pénalités : 2.629 €

- Valeur nette comptable des titres cédés : 161.100 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2019	2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		
Produits sur exercices antérieurs	176	
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières	1 298 808	
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>	1 298 808	
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL	1 298 984	

- Chèques émis depuis plus d'un an : 176 €

- Produit de cession des titres KANDIA : 1.298.808 €

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Postes	2019				Total 2018
	Entreprises liées	participation	Total	Total Bilan	
Immobilisations financières					
Avances et acomptes sur immobilisations					
Participations		225 565	225 565	225 565	386 665
Créances rattachées à des participations					
Prêts					
<i>Total immobilisations financières</i>		225 565	225 565	225 565	386 665
Créances					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances clients et comptes rattachés		11 251	11 251	11 251	9 870
Autres créances		1 101 196	1 101 196	1 346 396	940 826
Capital souscrit appelé non versé					
<i>Total créances</i>		1 112 447	1 112 447	1 357 647	950 696
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit				940 917	
Emprunts et dettes financières divers				5 856	232 166
Avances et acptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				9 248	
Autres dettes				61 372	
<i>Total dettes</i>				1 017 393	232 166
BILAN		1 338 012	1 338 012	2 600 604	1 569 528
Eléments financiers					
Produits de participation		240 000	240 000	240 000	60 000
Autres produits financiers		4 000	4 000	4 000	9 461
Charges financières		1 345	1 345	18 654	2 526
<i>Total éléments financiers</i>		242 655	242 655	225 345	66 935
Autres					
<i>Total autres</i>					
COMPTE DE RESULTAT		242 655	242 655	225 345	66 935

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Societes	Capital	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats	Quote-part du capital detenu (en %)	Valeur comptable des titres detenus		Prêts et avances consentis par la societe et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnes par la societe	CA HT du dernier exercice clos	Resultat (benefice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaisses par la societe au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
SARL ASBALOR	10 000	289 404	50	213 875	213 875			1 543 366	226 153	80 000
SARL PPM	1 000	304 978	50	500	500			535 485	20 638	
SARL 4BLAUR	10 000	4 987	32	3 200	3 200			2 521 051	251 022	160 000
SAS CHAPAT	6 000		20	1 190	1 190					
SARL LLR	10 000		40	4 000	4 000					
SARL DOUZE HUIT	8 000		35	2 800	2 800			1 233 190	(65 281)	

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	1 900
Autres honoraires	
TOTAL	1 900

Cabinet L.M. Audit

MARC LEVY

*Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes*

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 2019 -

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

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

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

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

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

MANIVALI

Société par Actions Simplifiée au Capital de 950 000 Euros

90, rue de Charonne

75011 PARIS

789 797 099 R.C.S PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

- Exercice clos le 31 décembre 2019 -

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 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période allant du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment, nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes.

Justification des appréciations

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

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

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

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

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

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

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

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

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

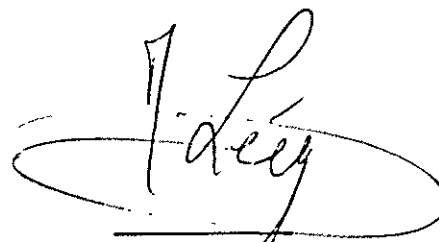
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 04 juin 2020.



Marc LEXY

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie de Paris

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 SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

- Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 -

Aux Associés,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale, en application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce.

Fait à Paris, le 04 juin 2020.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Levy', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Marc LEVY

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie de Paris

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Adresse de l'entreprise : 6/8 RUE FAIDHERBE 75011 PARIS

Durée de l'exercice précédent 12

si déposé néant, cochez la case :

				Exercice N clos le, 31/12/2019		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	371 807	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	270 000	
		Constructions	AP	AQ	66 344	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 992	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	63 207	
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	225 565		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	BK	1 656 865	131 543	1 525 321
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		
		Matchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	11 251	
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 346 396	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Comptes de Régularisation	Disponibilités	CF	CG	871 292		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2 139		
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 231 077		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	3 887 942	131 543	3 756 398
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :	Créances :	

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2020

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI

Néant

		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) *	(Dont versé : 950 000)	DA 950 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB
	Écarts de réévaluation (2) *	(dont écart d'équivalence : EK)	DC
	Réserve légale (3)		DD 95 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE
	Réserves réglementées (3)*	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours : B1)	DF
	Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG 402 577
	Report à nouveau		DH
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI 1 266 491
	Subventions d'investissement		DJ
	Provisions réglementées *		DK
		TOTAL (I)	DI 2 714 068
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM
	Avances conditionnées		DN
	TOTAL (II)		DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP
	Provisions pour charges		DQ
	TOTAL (III)		DR
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS
	Autres emprunts obligataires		DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU 940 917
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs E1)		DV 5 856
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 9 248
	Dettes fiscales et sociales		DY 24 938
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ
Autres dettes		EA 61 372	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB
	TOTAL (IV)	EC 1 042 330	
	Écarts de conversion passif * (V)		ED
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 3 756 398	
RENVois	(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		EG 186 021	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

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

DGFIP N° 2052 2020

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI

Néant

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	147 308	FH		FI	147 308
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	147 308	FK		PL	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	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	164 556
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	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 *		- dotations aux provisions		GA	53 071
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
Autres charges (12)				GE	10			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	244 841	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(80 285)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	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		
Total des produits financiers (V)						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		
Total des charges financières (VI)						GU	18 654	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	225 345	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	145 060	

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

DGFIP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALJ		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	176	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	IIB	1 298 808	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID	1 298 984	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	IIE	5 645	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	IIF	161 100	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	IIG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	III	166 745	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III	1 132 239	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		IIK	10 809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		III	1 707 540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IIM	441 049	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 266 491	
REVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IIO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	IIV	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	IIQ	
	(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	244 000	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	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 PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	17 249	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	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 créance	3 016			
Produit cession titres de participations - KANDIA		1 298 808		
AMENDES ET PENALITES	2 629			
Valeur nette comptable des titres KANDIA cédés	161 100			
Chèques de plus d'un an		176		
TOTAL GENERAL	166 745	1 298 984		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		
TOTAL GENERAL				

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 2019

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Décembre 2019,
dont le total est de : 3.756.398,49 €.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,
dont le total est de : 1.707.539,97 €.

dégagent une perte de :1.266.490,75 €.

L'exercice a une durée de douze mois couvrant la période du 1^{er} Janvier 2019
au 31 Décembre 2019.

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

Les comptes annuels ont été établis par le Président.

ELEMENTS DE L'ANNEXE DE BASE PERSONNES MORALES

ELEMENTS	ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DU 1 ^{ER} JANVIER 2019 AU 31 DECEMBRE 2019	INFORMATIONS		
		PRODUITES	NON PRODUITES	
			NOTE ou IMPRIME	N/S
I/ REGLES ET METHODES COMPTABLES				
Méthodes d'évaluation		X		
Calcul des amortissements et des provisions		X		
Changements de méthode				X
Dérogations				X
Informations complémentaires pour donner l'image fidèle		X		
II/ COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT				
Etat de l'actif immobilisé		X		
Etat des amortissements		X		
Etat des provisions				X
Etat des échéances des créances et des dettes		X		
Informations et commentaires sur :				
1. Eléments relevant de plusieurs postes du bilan				X
2. Réévaluation				X
3. Frais d'établissement				X
4. Frais de recherche appliquée et de développement				X
5. Fonds commercial				X
6. Intérêts immobilisés				X
7. Intérêts sur éléments de l'actif circulant				X
8. Différences d'évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant				X
9. Stocks en cours				X
10. Produits à recevoir		X		
11. Charges à payer		X		
12. Charges et produits constatés d'avance		X		
13. Charges à répartir sur plusieurs exercices				X
14. Composition du capital social		X		
15. Charges et produits exceptionnels		X		X
16. Obligations convertibles				X
17. Ventilation du chiffre d'affaires net				X
18. Tableau des variations des capitaux propres		X		
19. Détail des transferts de charges				X
III/ ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS				
Crédit-bail				X
Valeurs mobilières de placement				X
Dettes garanties par des sûretés réelles				X
Incidence des évaluations fiscales dérogatoires				X
Accroissements de allègements de la dette future d'impôt				X
Rémunération des dirigeants				X
Effectif moyen		2		
Entreprises liées et participations		X		
Liste des filiales et participations		X		
Honoraires des commissaires aux comptes		X		
IV/ AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS				
				X

SAS MANIVALI

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

CONFORMITE AUX PRINCIPES GENERAUX

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

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

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

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

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

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

1) Immobilisations incorporelles

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

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 0025.

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

Cession en date du 27 Juin 2019 de l'ensemble de la participation détenue au capital de la SAS KANDIA le tout générant une plus-value sur cession de titres de participations d'un montant de 1.137.708 €.

Perception des distributions de dividendes suivantes :

* 4BLAUR : 160.000 €

* ASBALOR : 80.000 €

6) Faits postérieurs à la clôture des comptes :

Les états financiers de la société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être significativement affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et la société s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes par le Président des états financiers 2019 de la société, la direction de la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2019	Augmentations	
		Réévaluations courant 2019	Acquisitions courant 2019
Immobilisations Incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	371 807		
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	371 807		
Immobilisations corporelles			
Terrains	270 000		
Constructions :			
- Constructions sur sol propre	631 728		
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	5 973		1 059
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 153		
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	28 040		
- Matériel de transport	79 847		24 515
- Matériel de bureau et mobilier informatique	16 179		
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	1 227		
<i>Total immobilisations corporelles</i>	1 035 147		25 573
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	386 665		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<i>Total immobilisations financières</i>	386 665		
TOTAL GENERAL	1 793 619		25 573

	Diminutions		Valeur brute fin 2019	Valeur d'origine
	Virements courant 2019	Cessions courant 2019		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			371 807	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			371 807	
Immobilisations corporelles				
Terrains			270 000	
Constructions :				
- Sur sol propre			631 728	
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions			7 032	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2 153	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers			28 040	
- Matériel de transport			104 362	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			16 179	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes		1 227		
<i>Total immobilisations corporelles</i>		1 227	1 059 493	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		161 100	225 565	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>		161 100	225 565	
TOTAL GENERAL		162 327	1 656 865	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2019	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2019
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dev.				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre	36 168	28 045		64 213
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.	1 081	1 050		2 131
Installations techniques, matériel et outillage indust.	1 581	412		1 992
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	14 553	3 505		18 058
- Matériel de transport	13 669	17 536		31 204
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 421	2 524		13 945
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	78 473	53 071		131 543
TOTAL GENERAL	78 473	53 071		131 543

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

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

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
<i>Total actif immobilisé</i>				
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				9 870
Autres créances clients	11 251	11 251		
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1 260	1 260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				63 656
Impôts sur les bénéfices	1 888	1 888		5 058
Taxe sur la valeur ajoutée	1 610	1 610		
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	1 101 135	1 101 135		945 151
Débiteurs divers	240 503	240 503		118 979
<i>Total actif circulant</i>	<i>1 357 647</i>	<i>1 357 647</i>		<i>1 142 714</i>
Charges constatées d'avance	2 139	2 139		3 594
TOTAL DES CREANCES	1 359 785	1 359 785		1 146 308
(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	940 917	84 608	401 758	454 551	1 140 653
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	5 338	5 338			5 000
Fournisseurs et comptes rattachés	9 248	9 248			10 237
Personnel et comptes rattachés	6 774	6 774			3 537
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 390	9 390			3 827
Impôts sur les bénéfices					7 788
Taxe sur la valeur ajoutée	3 727	3 727			
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	5 046	5 046			19 133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	518	518			232 485
Autres dettes	61 372	61 372			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	1 042 330	186 021	401 758	454 551	1 422 660
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		200 623			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2019	2018
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 694	1 807
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	2 694	1 807
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 131	8 387
Dettes fiscales et sociales	5 648	2 053
<i>Total dettes d'exploitation</i>	12 779	10 440
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	15 472	12 248

Intérêts courus à payer: 2.694 €

Fournisseurs, factures non parvenues : 7.131 €

Provision pour congés payés : 1.085 €

Etat - Charges à payer : 4.563 €

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2019	2018
Charges d'exploitation :		
Divers contrats d'exploitation	2 139	3 594
<i>Total charges d'exploitation</i>	2 139	3 594
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 139	3 594
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	2 139	3 594

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

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	01/01/2019	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2019
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	493 812			(63 734)			402 577
Report à nouveau							
Résultat de l'exercice	(63 734)			63 734		1 266 491	1 266 491
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés				(27 500)			
Total capitaux propres	1 475 077			(27 500)		1 266 491	2 714 068

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2019	2018
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés	3 016	
Pénalités et amendes fiscales et pénales	2 629	878
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>	<i>5 645</i>	<i>878</i>
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières	161 100	
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>	<i>161 100</i>	
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles	166 745	878

- Annulation créance prescrite : 3.016 €

- Amendes et pénalités : 2.629 €

- Valeur nette comptable des titres cédés : 161.100 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2019	2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		
Produits sur exercices antérieurs	176	
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières	1 298 808	
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>	1 298 808	
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL	1 298 984	

- Chèques émis depuis plus d'un an : 176 €

- Produit de cession des titres KANDIA : 1.298.808 €

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Postes	2019				Total 2018
	Entreprises liées	participation	Total	Total Bilan	
Immobilisations financières					
Avances et acomptes sur immobilisations					
Participations		225 565	225 565	225 565	386 665
Créances rattachées à des participations					
Prêts					
<i>Total immobilisations financières</i>		225 565	225 565	225 565	386 665
Créances					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances clients et comptes rattachés		11 251	11 251	11 251	9 870
Autres créances		1 101 196	1 101 196	1 346 396	940 826
Capital souscrit appelé non versé					
<i>Total créances</i>		1 112 447	1 112 447	1 357 647	950 696
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des états de crédit				940 917	
Emprunts et dettes financières divers				5 856	232 166
Avances et acptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				9 248	
Autres dettes				61 372	
<i>Total dettes</i>				1 017 393	232 166
BILAN		1 338 012	1 338 012	2 600 604	1 569 528
Eléments financiers					
Produits de participation		240 000	240 000	240 000	60 000
Autres produits financiers		4 000	4 000	4 000	9 461
Charges financières		1 345	1 345	18 654	2 526
<i>Total éléments financiers</i>		242 655	242 655	225 345	66 935
Autres					
<i>Total autres</i>					
COMPTE DE RESULTAT		242 655	242 655	225 345	66 935

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	289 404	50	213 875	213 875			1 543 366	226 153	80 000
SARL PPM	1 000	304 978	50	500	500			935 485	20 638	
SARL 4BLAUR	10 000	4 987	32	3 200	3 200			2 521 051	251 022	160 000
SAS CHAPAT	6 000		20	1 190	1 190					
SARL LLR	10 000		40	4 000	4 000					
SARL DOUZE HUIT	8 000		35	2 800	2 800			1 233 190	(55 281)	

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	1 900
Autres honoraires	
TOTAL	1 900