

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 13/11/2023 sous le numéro de dépôt 107058

Grefte du tribunal  
de commerce de Paris  
Comptes annuels déposés le :

05 DEC. 2023

Sous le N° :



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 2023**  
-----

Le 30 juin 2023, 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 2022 ;
- Approbation des comptes et quitus au Président ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par l'article L. 227-10 du Code de Commerce ;
- Questions diversés.

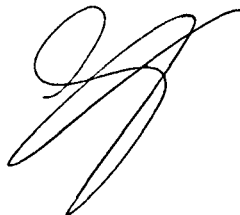
**PREMIERE DECISION**

L'associée unique après avoir entendu la lecture des rapports du président, les explications complémentaires fournies par le président, approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont présentés et desquels il résulte un bénéfice d'un montant de 267.061,34 euros.

**DEUXIEME DECISION**

L'associée unique, approuvant la proposition faite par le président décide que le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 267.061,34 euros sera affecté au poste « autre réserves ».

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



**EXERCICE****DIVIDENDE**

31/12/2019  
31/12/2020  
31/12/2021

62.500 €  
Néant  
50.000 €

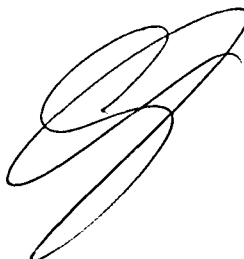
**TROISIEME DECISION**

L'associée unique donne acte au président 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 2023**

**RAPPORT DU PRESIDENT**  
**SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE**  
**CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

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 2022.

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 2022 et affectation du résultat**

**Activité de la société**

Notre société a réalisé un chiffre d'affaires de 139.839 euros contre 117.272 euros pour l'exercice précédent.



Après prise en compte de produits d'exploitation de 155.693 euros et de charges d'exploitation de 229.832 euros, la perte d'exploitation s'élève à 74.140 euros.

Après comptabilisation du résultat financier bénéficiaire pour 343.936 euros, du résultat exceptionnel déficitaire pour 4.235 euros et d'un crédit d'impôt sur les bénéfices d'un montant de 1.500 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se traduit par un bénéfice net comptable de 267.061,34 euros contre 160.871,32 euros au titre de l'exercice précédent.

### Affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 267.061,34 euros au poste « autre 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>
31/12/2019	62.500 €
31/12/2020	Néant
31/12/2021	50.000 €

### Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous signalons qu'aucune dépense somptuaire n'est à réintégrer au bénéfice pour l'établissement de l'impôt.

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

Il n'y a eu, au cours de l'exercice 2022, aucune nouvelle convention visée par l'article L227-10 du code de commerce.

### II - Perspectives d'avenir

L'environnement économique étant instable, 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 2022, 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 1.070.834 euros contre 760.061 euros au titre de l'exercice précédent. Après comptabilisation des charges d'exploitation qui s'élèvent à 1.058.636 euros, et des produits d'exploitation pour 1.081.914 euros, il ressort un bénéfice d'exploitation de 23.277 euros. Après prise en compte du résultat financier bénéficiaire pour 16.345 euros, d'un bénéfice exceptionnel de 10.534 euros et d'un impôt sur les sociétés de 2.299 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se traduit par un bénéfice net comptable de 47.859,12 euros contre 225.870,44 euros au titre de l'exercice précédent.

-à hauteur de 32 % du capital de la société 4BLAUR, SAS, 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 2.529.872 euros contre 1.513.100 euros au titre de l'exercice précédent. Après comptabilisation des charges d'exploitation pour 2.364.536 euros contre 1.537.563 euros en 2021 et des produits d'exploitation pour 2.617.902 euros contre 1.782.638 pour l'exercice 2021, le bénéfice d'exploitation s'élève à 253.366 euros contre 245.076 euros pour l'exercice passé. Après imputation du résultat financier déficitaire de 13.756 euros, du résultat exceptionnel bénéficiaire de 2.202 euros et de l'impôt sur les bénéfices d'un montant de 44.911 euros, le bénéfice net comptable de la société réalisé au cours de l'exercice 2022 s'élève à 196.900,02 euros contre 237.333,78 euros au titre de l'exercice 2021.

-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 1.096.074 euros contre 660.676 euros au titre de l'exercice précédent. Après comptabilisation des charges d'exploitation qui s'élèvent à 1.146.159 euros et des produits d'exploitation qui s'élèvent à 1.132.558 euros, il ressort une perte d'exploitation de 13.601 euros. Après prise en compte du résultat financier déficitaire pour 13.273 euros, du résultat exceptionnel déficitaire de 165 euros et d'un crédit d'impôt sur les bénéfices de 9.072 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se traduit par une perte nette comptable de 17.966,43 euros contre un bénéfice net comptable de 117.255,88 euros au titre de l'exercice précédent.

-à hauteur de 36 % 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 1.691.424 euros contre 815.434 euros au titre de l'exercice précédent. Après comptabilisation des charges d'exploitation pour 1.621.065 euros et des produits d'exploitation pour 1.711.856 euros, le bénéfice d'exploitation s'élève à 90.792 euros contre 119.947 euros au titre de l'exercice précédent. Après comptabilisation du résultat financier qui se solde par une perte de 3.194 euros et du résultat exceptionnel qui se solde par un bénéfice de 1.611 euros, le bénéfice net comptable de la société réalisé au cours de l'exercice 2022 s'élève à 89.208,24 euros contre 114.781,05 euros au titre de l'exercice précédent.

-à hauteur de 50 % 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 663.342 euros contre 354.206 euros au titre de l'exercice précédent. Après prise en compte de produits d'exploitation de 677.935 euros et de charges d'exploitation de 637.708 euros, le bénéfice d'exploitation s'élève à 40.227 euros contre une perte de 26.552 euros au titre de l'exercice précédent. Après comptabilisation du résultat financier déficitaire pour 9.673 euros et du résultat exceptionnel déficitaire pour 2.559 euros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se traduit par un bénéfice net comptable de 27.994,97 euros contre une perte nette comptable de 33.159,93 euros au titre de l'exercice précédent.

-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.

-à hauteur de 28 % 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 50 % du capital de la société FBP 12, SAS, ayant son siège social 44 rue Gaston Doumergue à Tournefeuille (31170), immatriculée au RCS sous le numéro 840 320 063 Toulouse.

#### **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**

Sans objet.

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

**LE PRESIDENT**



## 1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

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, 31/12/2022		Exercice N-1		
				Net 3		Net 4		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2				
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB		AC				
	Frais de développement	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG				
	Fonds commercial (1)	AII	371 807	AI		371 807	371 807	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN	332 500	AO		332 500	302 800	
	Constructions	AP	765 560	AQ	158 197	607 363	580 199	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 153	AS	2 153			
	Autres immobilisations corporelles	AT	139 562	AU	81 247	58 316	74 440	
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	624 066	CV		624 066	622 916	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières	BH	49	BI		49	49		
<b>TOTAL (II)</b>	BJ	2 235 696	BK	241 596	1 994 100	1 952 210		
ACTIF CIRCUULANT	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	30 700	BY		30 700	20 325
		Autres créances (3)	BZ	1 565 609	CA		1 565 609	1 628 169
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )	CD		CE			
Disponibilités		CF	409 456	CG		409 456	339 684	
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	3 791	CI		3 791	3 094	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	2 009 556	CK		2 009 556	1 991 272	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Écarts de conversion actif (VI)	CN						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	CO	4 245 252	IA	241 596	4 003 656	3 943 482		
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 2023

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 B1 )	DF		
	Autres réserves	Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ )	DG	1 698 080	1 584 068
	Report à nouveau		DH		(46 859)
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI	267 061	160 871
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées		DK		
		<b>TOTAL (I)</b>	DL	3 010 141	2 743 080
<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	926 765	928 640
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )		DV	30 306	228 124
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	19 552	20 693
	Dettes fiscales et sociales		DY	15 358	21 858
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	1 535	1 088
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	993 515	1 200 402	
	Écarts de conversion passif (V)	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	4 003 656	3 943 482	
<b>RENOIS</b>	(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	164 335	361 800
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EI			

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

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

DGFIP N° 2052 2023

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	139 839	FH		FI	139 839
	Chiffres d'affaires nets		FJ	139 839	FK		FL	139 839
	Production stockée						FM	
	Production immobilisée						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	900
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	14 942
	Autres produits (1) (11)						FQ	12
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	155 693
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	7 637
	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	86 864
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	15 201
	Salaires et traitements						FY	45 579
	Charges sociales (10)						FZ	20 680
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	53 850
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	21
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	229 832	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(74 140)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	331 300
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	29 512
	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	360 812	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	16 876
	Différences négatives de change						GS	283
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	16 876	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	343 936	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	269 796	

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

DGFIP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise : SAS MANIVALI

Néant 

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	200		257 659	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	IID	200		257 659	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 235		591	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	200		1 399	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HHI	4 435		1 990	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(4 235)		255 669	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	(1 500)		(2 100)	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	516 705		393 832	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HIM	249 644		232 961	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	267 061		160 871	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HIO				
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	11 320		8 400
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier	HP			
		- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	III				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	360 812		15 240	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	976		1 131	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IIX	2 500		3 500	
	(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	14 942		3 654	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploita (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			
dont cotisations facultatives Madelin		A7				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Produits des cessions titres de participations - PATSAN					200	
Valeur nette comptable des titres PATSAN cédés			200			
Pénalités & contraventions			780			
Reduction prix de cession KANDIA suite protocole d'appel en garantie			3 455			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			4 435		200	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>						

# SAS MANIVALI

90, rue de Charonne

75011 PARIS

N° SIRET : 78979709900023

APE : 6820B

## ANNEXE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022,  
dont le total est de : 4 003 656 € .

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,  
dont le total est de : 516 705 € .

dégagent un résultat de : 267 061 € .

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Les comptes annuels ont été établis par le Président,

# SAS MANIYALI

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce et du règlement ANC N°2014-03 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels ; et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable.

### CONFORMITE AUX PRINCIPES GENERAUX

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

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

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

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

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

#### Immobilisations incorporelles

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

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

#### Titres de participations

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

#### 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.

### Groupe fiscal

Non applicable actuellement.

### Changement de méthode

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

### Engagement retraite

Non significatif

### Faits significatifs

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

10 actions cédées le 30/09/2022 à la SAS MATTHEW qui détenait déjà 20 actions de la SAS  
10 actions cédées le 10/10/2022 à Madame JANDAENG MISS SAMRUAI, née le 9 septembre 1967 à NAKHON RATCHASIMA (THAÏLANDE), demeurant 82 rue de la Pompe à 75116 PARIS.

*Création de la SAS « PATAYNO » en date du 08/09/2022, la SAS MANIVALI détient 45 actions sur les 100 actions représentant 45% du capital à sa création.*

*La SAS « PATAYNO » au capital de 1000€ sise 23 Résidence du Parc 91300 Massy dont le RCS est 919 040 378 a acquis 100% de la société GUITARD .*

En 2022, Signature avec la SAS « DAO » d'un contrat d'assistance et de prestations de services Facturation de 800€ TTC par mois à partir de 01-2022 pour une durée indéterminée .

*Rappel : Acquisition d'un appartement sis 100 rue de Belbeze à Tournefeuille ( 31170 ) financé par un emprunt de 90 000€ sur 15 ans contracté auprès de la Caisse d'Epargne le 25/10/2021.*

Le bien est à usage d'habitation de type F1 de 29.96M<sup>2</sup> et un parking non couvert de 11M<sup>2</sup>

La SAS MANIVALI s'est portée caution à hauteur de 500 000 euros au profit du Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées pour le compte de la société 1B1A2L

### Evènements Post-clôture :

*Création de la SAS « 1B1A2L » en date du 28/02/2023, la SAS MANIVALI détient 90 actions sur les 100 actions représentant 90% du capital à sa création.*

*La SAS « 1B1A2L » au capital de 1000€ sise 20 Avenue de Verdun 94450 Limeil-Brévannes dont le RCS est 949 045 371.*

## ELEMENTS DE L'ANNEXE DE BASE PERSONNES MORALES

ELEMENTS ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT  DU 01/01/2022 AU 31/12/2022	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		
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
Engagements financiers	X		
Incidence des évaluations fiscales dérogatoires			X
Accroissements de allègements de la dette future d'impôt			X
Rémunération des dirigeants			
Effectif moyen			
Entreprises liées et participations	X		
Identité de la société-mère consolidant les comptes de la société			X
Honoraires du commissaire aux comptes	X		
<b>IV/ AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS</b>			X

## IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2022	Augmentations	
		Réévaluations courant 2022	Acquisitions courant 2022
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	371 806		
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<b>371 806</b>		
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains	302 800		29 700
<b>Constructions :</b>			
- Constructions sur sol propre	698 228		60 300
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	7 031		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 152		
<b>Autres immobilisations corporelles :</b>			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	36 395		
- Matériel de transport	80 586		3 682
- Matériel de bureau et mobilier informatique	17 989		908
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<b>1 145 184</b>		<b>94 590</b>
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	622 915		1 350
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	49		
<i>Total immobilisations financières</i>	<b>622 964</b>		<b>1 350</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 139 955</b>		<b>95 940</b>

	Diminutions		Valeur brute fin 2022	Valeur d'origine
	Virements courant 2022	Cessions courant 2022		
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			371 806	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			<b>371 806</b>	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains			332 500	
<b>Constructions :</b>				
- Sur sol propre			758 528	
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions			7 031	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2 152	
<b>Autres immobilisations corporelles :</b>				
- Installations générales, agencements et amgt divers			36 395	
- Matériel de transport			84 268	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			18 898	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>			<b>1 239 774</b>	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		200	624 065	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			49	
<i>Total immobilisations financières</i>		<b>200</b>	<b>624 114</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>200</b>	<b>2 235 696</b>	

## AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2022	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2022
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
<b>Constructions :</b>				
- Constructions sur sol propre	120 753	32 047		152 801
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.	4 307	1 088		5 395
Installations techniques, matériel et outillage indust.	2 152			2 152
<b>Autres immobilisations corporelles :</b>				
- Installations générales, agencements, amén. divers	25 738	4 016		29 754
- Matériel de transport	20 742	15 423		36 165
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 051	1 275		15 326
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<b>187 745</b>	<b>53 850</b>		<b>241 596</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>187 745</b>	<b>53 850</b>		<b>241 596</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 2022	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2022
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

## PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2022	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2022
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
<b>Provisions réglementées</b>						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires <i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
<b>TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
<i>Sous total provisions pour risques</i>						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>						
Autres provisions pour risques et charges						
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>						
<b>Provisions pour dépréciation</b>						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
<b>TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>						
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

## 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	49		49	49
<i>Total actif immobilisé</i>	49		49	49
<b>Actif circulant</b>				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30 700	30 700		20 324
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	513	513		527
Impôts sur les bénéfices	5 468	5 468		6 533
Taxe sur la valeur ajoutée	4 449	4 449		6 135
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	1 381 390	1 381 390		1 325 756
Débiteurs divers	173 787	173 787		289 216
<i>Total actif circulant</i>	1 596 309	1 596 309		1 648 493
Charges constatées d'avance	3 790	3 790		3 094
<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>1 600 149</b>	<b>1 600 100</b>	<b>49</b>	<b>1 651 636</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	926 765	97 584	411 908	417 271	928 640
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	5 700	5 700			4 500
Fournisseurs et comptes rattachés	19 551	19 551			20 692
Personnel et comptes rattachés	3 218	3 218			4 996
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 181	4 181			7 408
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	6 175	6 175			5 603
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	1 782	1 782			3 850
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	24 605	24 605			223 623
Autres dettes	1 534	1 534			1 087
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>993 515</b>	<b>164 334</b>	<b>411 908</b>	<b>417 271</b>	<b>1 200 402</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		90 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		92 498			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

**FONDS COMMERCIAL**

	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la fin de l'exercice
Droit au bail				
Fonds acquis ayant fait l'objet d'une protection juridique				
Fonds acquis n'ayant pas fait l'objet d'une protection juridique				
Fonds résultant d'une réévaluation légale				
Fonds résultant d'une réévaluation libre				
<b>Autres</b>				
<b>TOTAL</b>				

## STOCKS

Nature des stocks	Valeur Brute	Provisions pour dépréciation	Valeur Nette	Valeur Nette N-1
<b>TOTAL I</b>				

	Valeur Brute	Prov. dépréciations	Valeur Nette	Valeur Nette N-1
<b>TOTAL II</b>				

	Valeur Brute	Prov. dépréciations	Valeur Nette	Valeur Nette N-1
<b>TOTAL III</b>				

<b>TOTAL GENERAL</b>				
----------------------	--	--	--	--



## CHARGES A PAYER

Nature des charges	2022	2021
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	878	254
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	<i>878</i>	<i>254</i>
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 442	20 692
Dettes fiscales et sociales	2 176	6 027
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>9 619</i>	<i>26 719</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>10 497</b>	<b>26 974</b>

## CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2022	2021
<b>Charges d'exploitation :</b>		
-Diverses charges d'exploitation	3 790	3 094
<i>Total charges d'exploitation</i>	3 790	3 094
<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>3 790</b>	<b>3 094</b>
<b>Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)</b>	<b>3 790</b>	<b>3 094</b>

Nature des produits	2022	2021
<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

	01/01/2022	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2022
Capital en nombre d'actions							
Valeur nominale							
Capital social ou individuel	950 000						950 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...							
Ecarts de réévaluation							
Réserve légale	95 000						95 000
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves	1 584 068			114 011			1 698 079
Report à nouveau	(46 859)						
Résultat de l'exercice	160 871			(160 871)		267 061	267 061
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés							
<b>Total capitaux propres</b>	<b>2 743 079</b>			<b>(46 859)</b>		<b>267 061</b>	<b>3 010 141</b>

## CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2022	2021
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales	780	591
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 455	
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	<i>4 235</i>	<i>591</i>
<b>Charges sur exercices antérieurs</b>		
<b>Valeurs comptables des éléments d'actif cédés</b>		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		699
Immobilisations financières	200	700
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeurs comptables des éléments d'actifs cédés</i>	<i>200</i>	<i>1 399</i>
<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>4 435</b>	<b>1 990</b>

## PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2022	2021
<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>Produits des cessions d'éléments d'actif</b>		
Immobilisations incorporelles	200	257 659
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cessions d'éléments d'actif</i>	200	257 659
<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>200</b>	<b>257 659</b>

## ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
<b>TOTAL</b>						

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
<b>TOTAL</b>						

## ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Postes	2022			Total 2021
	Entreprises liées	participation	Total	
<b>Immobilisations financières</b>				
Avances et acomptes sur immobilisations				
Participations		624 065	624 065	624 065
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
<i>Total immobilisations financières</i>		624 065	624 065	624 065
<b>Créances</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés		19 463	19 463	30 700
Autres créances				1 565 609
Capital souscrit appelé non versé				
<i>Total créances</i>		19 463	19 463	1 596 309
<b>Dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit				926 765
Emprunts et dettes financières divers		24 605	24 605	30 305
Avances et acptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				19 551
Autres dettes				1 534
<i>Total dettes</i>		24 605	24 605	978 157
<b>BILAN</b>		<b>668 134</b>	<b>668 134</b>	<b>3 198 532</b>
<b>Éléments financiers</b>				
Produits de participation		331 300	331 300	331 300
Autres produits financiers		29 512	29 512	29 512
Charges financières		975	975	16 876
<i>Total éléments financiers</i>		359 836	359 836	343 936
<b>Autres</b>				
<i>Total autres</i>				
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>		<b>359 836</b>	<b>359 836</b>	<b>343 936</b>

## ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : - CA Nord Midi Pyrénées	500 000		500 000			
- ( pour 1A1B2L )						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
<b>TOTAL</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>			

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
<b>TOTAL</b>						

**HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

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