RCS : TOULON
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de TOULON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01908
Numéro SIREN : 798 990 818
Nom ou dénomination : KY

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2018 sous le numéro de dépôt 7025

Greffe du tribunal de commerce de Toulon : dépôt N°7025 en date du 10/08/2018

7025

KY
Société Par Actions Simplifiée
au capital de 165 400 euros
Siège social :
1766 chemin de La Planquette
83130 La Garde
RCS TOULON 798 990 818

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 JUIN 2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -10.090 Euros en totalité au Compte « Report à Nouveau », qui s'élèvera après affectation à la somme de -80 729 Euros.

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons, qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté-Égalité-Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

N° 2065-SD
2018

IMPOT SUR LES SOCIETES

et clos le 31122017 x

du CGI)

A

Désignation de la société:

SAS KY

SIRET 7 9 8 9 9 0 8 1 8 0 0 0 1 4

Adresse du siège social:

1766 CHEMIN DE LA PLANQUETTE
83130 LA GARDE

Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée d

Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% Bénéfice imposable à 28% Déficit 25 259

Bénéfice imposable à 15%

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% ☐ Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%

PV à long terme imposables à 19% ☐ Autres PV imposables à 19% ☐ PV à long terme imposables à 0% ☐

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises

Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines ☐ Pôle de compétivité ☐

Entreprises nouvelles, art 44 septies ☐ Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies ☐

Sociétés d'investissements immobiliers côtées ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐ Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % ☐

dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

la majoration de

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

om et adresse du professionnel de l'expertise comptable: I

.C.G.
14 AVENUE DE BRUXELLES

83500 LA SEYNE SUR MER

Tél: 04.98.01.33.77

Nom et adresse du conseil:

Tél:

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventio

N° d'agrément du CGA

Tél:

Identité du déclarant:

Date: Lieu

Signature

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2018

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)					Total (a à h)	

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants 1	Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement à été effectué. 3	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 5	Remboursements. 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. 7	Remboursements. 8
M KALKOUL YOUCEF 13 CHEMIN LONG DE LA MARQUISE 83320 CARQUEIRANNE	16 442		29 249				
M KALKOUL EDRIS 180 B IMPASSE ROMAIN ROLLAND 83136 GAREOULT	49						
M KALKOUL YORAN IMPASSE ROMAIN ROLAND 83136 GAREOULT	49						

H DIVERS

*** NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)**

*** ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

QUADRATUS Informatique

Dossier N° KY en Euros.

S.C.G.

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2067
(2018)

Formulaire obligatoire (article 54 quater du code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE ____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS KY du 01012017

Adresse 1766 CHEMIN DE LA PLANQUETTE 83130 LA GARDE au 31122017

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶

	NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻)	DÉPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❼)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
**									

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ❾	
- de l'exercice (total col.9 + total col.10) ❿		- de l'exercice ❿	
- de l'exercice précédent ❿		- de l'exercice précédent ❿	

Nom et qualité du signataire

A LA GARDE le

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033-A 2018

Désignation de l'entreprise SAS KY — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 1766 CHEMIN DE LA PLANQUETTE 83130 LA GARDE

Numéro SIRET * 79890818000014

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 — Durée de l'exercice précédent * 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122017 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122016 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028		030		
	Immobilisations financières * (1)		040	267 739	042	267 739	244 491
	Total I (5)		044	267 739	048	267 739	244 491
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052		
	STOCKS Marchandises *		060	711 772	062	711 772	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	17 032	070	17 032	1 699
		Autres * (3)	072	108 481	074	108 481	15 533
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084		086		9 130
	Charges constatées d'avance *		092		094		5 000
	Total II		096	837 284	098	837 284	31 363
	Total général (I+II)		110	1 105 024	112	1 105 024	275 854

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	165 400	165 400
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		
	Report à nouveau	134	(70 639)	(96 680)
	Résultat de l'exercice	136	(10 090)	26 041
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	84 671	94 761
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	432 687	165 872
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	239 863	3 352
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 331 392)	172	347 803	11 868
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	1 020 353	181 093
	Total général (I + II + III)	180	1 105 024	275 854

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	9 680
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	4 301

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

QUADRATUS Informatique

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) — DGFiP N° 2033-B 2018

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) — Désignation de l'entreprise : SAS KY — Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31122017 (1)	Exercice N-1 clos le 31122016 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * — dont export et livraisons intracommunautaires	209	210	
	Production vendue : biens	215	214	
	Production vendue : services *	217	218	64 800 / 37 800
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *		224	
	Subventions d'exploitation reçues		226	
	Autres produits		230	98 / 443
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	64 898 / 38 243
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	711 772
	Variation de stock (marchandises) *		236	(711 772)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	14 629 / 5 109
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	460 / 311
	Rémunérations du personnel *		250	37 603 / 25 255
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	25 673 / 9 694
	Dotations aux amortissements *		254	
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	408 / 1
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	78 772 / 40 369
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(13 875) / (2 126)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	14 849 / 40 912
	Produits exceptionnels (IV)		290	4 301
	Charges financières (V)		294	13 368 / 12 745
	Charges exceptionnelle (VI) : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	1 998
	Charges exceptionnelle (VI) : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	(10 090) / 26 041

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 — 314 : 10 090

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318	
	Provisions non déductibles *					322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)					324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330	3 678
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138 — 342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) 990
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	350 : 18 847
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655					
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS — Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2					352	354 : 25 259
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)					356	
	Déficits antérieurs reportables : * .....59....375 dont imputés sur le résultat :						360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS — Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2					370	372 : 25 259

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Dossier N° KY en Euros. — S.C.G.

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SAS KY

31/12/2017

Détail des réintégrations diverses		
QUOTE PART RESULTAT 2016 SCCV PC2		3 678
Total des réintégrations diverses	**330**	3 678

Détail des déductions diverses		
QUOTE PART RT COMPTABLE 201 SCCV PC1		14 849
QUOTE PART RT FISCAL 2017 SCI GARIKOUL		1 750
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		163
QUOTE PART 2017 SCCV KR		2 085
Total des déductions diverses	**350**	18 847

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS KY

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	260 057	482	9 680	484	1 998	486	267 739	267 739
TOTAL		490	260 057	492	9 680	494	1 998	496	267 739	267 739

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570		572		574		576	

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	PARTS SCCV POMME C	PARTS SCCV POMME C			
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values Court terme * ⑤	Long terme 19 % ⑥	Long terme 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme 0 % ⑧
1	999		999	2 150				1 151
2	999		999	2 150				1 151
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 1 998	580	582 1 998	584 4 301	586	581	587	589 2 303
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591	
TOTAL					596	585	597	599 2 303

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

QUADRATUS Informatique

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS KY

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B — 780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	59 375
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	59 375
Déficits de l'exercice	860	25 259
Total des déficits restant à reporter	870	84 634

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS (Art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800 ☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	12 960
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	95 009
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Dossier N° KY en Euros.

S.C.G.

QUADRATUS Informatique

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E-SD 2018

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

(5)

Désignation de l'entreprise : SAS KY			Néant ☒*
Exercice ouvert le : 01/01/2017	et clos le : 31/12/2017	Durée en nombre de mois	1 2

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	
IV- Valeur ajoutée produitean		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).	117	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022		Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Période de référence	024		160		
Date de cessation					

VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs		
Effectif moyen du personnel * :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2018

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1 / 1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122017

N° SIRET 79899081800014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS KY

ADRESSE (voie) 1766 CHEMIN DE LA PLANQUETTE

CODE POSTAL 83130 VILLE LA GARDE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	16 540

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom patronymique KALKOUL | Prénom(s) YOUCEF

Nom marital | % de détention 99.41 | Nb de parts ou actions 16 442

Naissance : Date 010159 | N° Département 99 | Commune OUMTOUB | Pays FRANCE

Adresse : N° 13 | Voie CHEMIN LONG DE LA MARQUISE

Code postal 83320 | Commune CARQUEIRANNE | Pays FRANCE

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s)

Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

QUADRATUS Informatique

(7) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2033-G 2018

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122017 N° SIRET 79899081800014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS KY

ADRESSE (voie) 1766 CHEMIN DE LA PLANQUETTE

CODE POSTAL 83130 VILLE LA GARDE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905	3

Forme juridique SCI Dénomination GARIKOUL
N° SIREN (si société établie en France) 828900027 % de détention 50.00
Adresse : N° 814 Voie AVENUE DE BRUXELLES
Code postal 83500 Commune LA SEYNE SUR MER Pays

Forme juridique Dénomination SCCV KR
N° SIREN (si société établie en France) 799895651 % de détention 50.00
Adresse : N° 1766 Voie CHEMIN DE LA PLANQUETTE
Code postal 83130 Commune LA GARDE Pays

Forme juridique Dénomination SAS PROMOSUD
N° SIREN (si société établie en France) 389765389 % de détention 28.76
Adresse : N° 1766 Voie CHEMIN DE LA PLANQUETTE
Code postal 83130 Commune LA GARDE Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

QUADRATUS Informatique

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux Comptes
Près de la cour d'appel d'Aix en Provence

SAS KY

1766 Chemin de la Planquette

83 130 LA GARDE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31/12/2017

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

1 - Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale ordinaire du 30 juin 2016, nous avons réalisé l'audit des comptes annuels de votre société relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017, que vous trouverez 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.

2 – Fondement de l'opinion

a) Référentiel d'audit

Nous avons réalisé notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont détaillées dans un paragraphe en fin du présent rapport.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

b) Indépendance

Notre mission d'audit a été effectué dans le respect des règles d'indépendance applicables à notre profession, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, étant précisé que nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3 – Justification des appréciations

Conformément aux articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatifs à la justification de nos appréciations, nous attirons votre attention sur les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Notre audit a été orienté sur les points essentiels suivants :

- Le respect des règles et méthodes comptables,
- Le respect des contrats et conventions existants entre les entités du Groupe,
- Les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes,
- La présentation d'ensemble.

Ces appréciations s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous vous précisons que nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4 - Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressé aux actionnaires.

Conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, nous avons également procédé 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 établi par le Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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

Il est rappelé que la direction doit établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français, ainsi que 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 revient 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 ainsi présentés ont été arrêtés par votre Président.

6 - 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.

Dans ce sens l'article L.823-10-1 du Code de commerce précise que 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 applicable en France, nous exerçons tout au long de celui-ci notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueillons des éléments que nous estimons suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative 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 ;

- nous prenons 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 ;

- nous apprécions 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 ;

- nous apprécions 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 notre rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous attirons 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, nous formulons une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- nous apprécions la présentation d'ensemble des comptes annuels et évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Jean Marc GUILLERM
Commissaire aux Comptes
Toulon le 15/06/2018

SAS KY

1766 CHEMIN DE LA PLANQUETTE

83130 LA GARDE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à LA SEYNE SUR MER
Le 15/06/2018

GACNIK VINCENT

RIOU EMMANUEL
EXPERT COMPTABLE

S.C.G.
814 AVENUE DE BRUXELLES

83500 LA SEYNE SUR MER
04.98.01.33.77

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

SAS KY

1766 CHEMIN DE LA PLANQUETTE

83130 LA GARDE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2033-A à 2033-G*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Tableau de financement*
- *Du résultat à la trésorerie*
- *Ratios*

S.C.G.
814 AVENUE DE BRUXELLES

83500 LA SEYNE SUR MER
04.98.01.33.77

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

SAS KY

1766 CHEMIN DE LA PLANQUETTE

83130 LA GARDE

COMPTES ANNUELS

S.C.G.
814 AVENUE DE BRUXELLES

83500 LA SEYNE SUR MER
04.98.01.33.77

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

SAS KY
83130 LA GARDE

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Immobilisations	267 739	244 491
Stocks et en cours	711 772	
Créances	125 513	17 232
Disponibilités		9 130
Comptes de régularisation		5 000
TOTAL DE L'ACTIF	1 105 024	275 854
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	84 671 10 090-	94 761 26 041
Dettes financières	764 079	165 872
Dettes d'exploitation	256 274	15 220
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	1 105 024	275 854

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	64 800	37 800
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	64 800 100.00	37 800 100.00
Marge brute globale % CA	64 800 100.00	37 800 100.00
Valeur ajoutée % CA	50 171 77.42	32 691 86.49
Excédent brut d'exploitation % CA	13 564- 20.93-	2 568- 6.79-
Résultat courant % CA	12 393- 19.13-	26 041 68.89
Résultat net % CA	10 090- 15.57-	26 041 68.89

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Capacité d'autofinancement	12 393-	26 041
Total des ressources	587 222	26 041
Dont emprunts souscrits	263 923	
Total des emplois	9 680	196 918
Dont investissements	9 680	78 093
Dont remboursements d'emprunts		118 825
Variation du fonds de roulement ***	577 542	170 877-
Variation des actifs circulants	815 052	5 255
Variation des dettes d'exploitation	241 054	13 326
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	573 998-	8 071
Variation de la trésorerie	12 022-	5 602

RATIOS	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	78.85	13.48
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	105.13	225.76
Solvabilité à court terme	0.12	0.15
Autonomie financière	0.08	0.52

*** Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

Société de Commissariat aux Comptes I.D. AUDIT

SAS KY
83130 LA GARDE

BILAN AU 31/12/2017

ACTIF

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes				
Immob.financières	267 739	244 491	9.51	
ACTIF IMMOBILISE	267 739	244 491	9.51	↗
Stock matières, marchandises	711 772			
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	711 772			→
Avances fournisseurs				
Créances clients	17 032	1 699	902.54	
Autres créances	108 481	15 533	598.37	
Comptes de régularisation		5 000	100.00-	
VALEURS REALISABLES	125 513	22 232	464.55	↗
Disponibilités		9 130	100.00-	
ACTIF CIRCULANT	837 284	31 363	NS	↗
TOTAL GENERAL	1 105 024	275 854	300.58	↗

PASSIF

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart %	
Capital	165 400	165 400		
Résultat de l'exercice	10 090-	26 041	138.75-	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	70 639-	96 680-	26.94	
FONDS PROPRES	84 671	94 761	10.65-	↘
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	84 671	94 761	10.65-	↘
Emprunts à court terme	429 795	165 872	159.11	
Avances clients				
Dettes fournisseurs	239 863	3 352	NS	
Dettes fiscales et sociales	16 411	11 868	38.28	
Autres dettes	331 392			
Comptes de régularisation				
Concours bancaires	2 892			
DETTES COURT TERME	1 020 353	181 093	463.44	↗
TOTAL GENERAL	1 105 024	275 854	300.58	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	78.85	13.48	65.37
Délai de paiement fournisseurs	105.13	225.76	120.63-
Fonds de roulement en jours	1 017.05-	1 426.00-	408.95
Utilisation du fonds de roulement	1 000.98-	1 426.00-	425.02
Trésorerie en jours	16.07-	86.95	103.02-
Prélèvements / résultat			

Société de Commissariat aux comptes I.D. AUDIT

SAS KY
83130 LA GARDE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	165 380		165 380	166 398	1 018-	0.61-
	Créances rattachées à des participations	102 359		102 359	78 093	24 266	31.07
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	267 739		267 739	244 491	23 248	9.51
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	711 772		711 772		711 772	
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	17 032		17 032	1 699	15 333	902.54
	Autres créances	108 481		108 481	15 533	92 947	598.37
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités				9 130	9 130-	100.00-
	Charges constatées d'avance (3)				5 000	5 000-	100.00-
	Total III	837 284		837 284	31 363	805 922	NS
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 105 024		1 105 024	275 854	829 170	300.58

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

I.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

SAS KY
83130 LA GARDE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	165 400	165 400		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	70 639-	96 680-	26 041	26.94
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	10 090-	26 041	36 131-	138.75-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	84 671	94 761	10 090-	10.65-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	429 795	165 872	263 923	159.11
	Concours bancaires courants	2 892		2 892	
	Emprunts et dettes financières diverses	331 392		331 392	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239 863	3 352	236 511	NS
	Dettes fiscales et sociales	16 411	11 868	4 543	38.28
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 020 353	181 093	839 260	463.44
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 105 024	275 854	829 170	300.58
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 020 353	181 093		

Société de Commissariat aux comptes I.D. AUDIT

SAS KY
83130 LA GARDE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	64 800		64 800	37 800	27 000	71.43
Chiffre d'affaires NET	64 800		64 800	37 800	27 000	71.43
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			98	443	346-	77.92-
Total des Produits d'exploitation (I)			64 898	38 243	26 655	69.70
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			711 772		711 772	
Variation de stock (marchandises)			711 772-		711 772-	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			14 629	5 109	9 520	186.35
Impôts, taxes et versements assimilés			460	311	149	47.81
Salaires et traitements			37 603	25 255	12 348	48.89
Charges sociales			25 673	9 694	15 979	164.84
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			408	1	408	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			78 772	40 369	38 403	95.13
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 875-	2 126-	11 749-	552.71-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

I.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

SAS KY
83130 LA GARDE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	14 849	40 912	26 063-	63.70-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	14 849	40 912	26 063-	63.70-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	13 368	12 745	623	4.89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	13 368	12 745	623	4.89
2. Résultat financier (V-VI)	1 481	28 167	26 685-	94.74-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	12 393-	26 041	38 434-	147.59-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 301		4 301	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	4 301		4 301	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 998		1 998	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 998		1 998	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 303		2 303	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	84 048	79 155	4 893	6.18
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	94 138	53 114	41 024	77.24
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	10 090-	26 041	36 131-	138.75-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

I.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

SAS KY
83130 LA GARDE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Société de Commissariat aux comptes
I.D. AUDIT

SAS KY
83130 LA GARDE

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES PARTICIPATIONS	165 380	166 398	1 018-	0.61-
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	165 380	166 398	1 018-	0.61-
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	102 359	78 093	24 266	31.07
26740000 SCCV KR	93 659	93 565	94	0.10
26741000 SCCV POMME CANNELLE 1 ET 2		15 472-	15 472	100.00
26742000 SCI GARIKOUL	8 700		8 700	
Total II	267 739	244 491	23 248	9.51
MARCHANDISES	711 772		711 772	
37000000 stock lotisseur	711 772		711 772	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	17 032	1 699	15 333	902.54
41100000 CLIENTS	17 032	1 699	15 333	902.54
AUTRES CREANCES	108 481	15 533	92 947	598.37
44400000	163		163	
44566000 TVA DEDUCTIBLE	39 473	237	39 237	NS
44567000 CREDIT TVA	52 280		52 280	
44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUES	148	297	149-	50.09-
46700000 NOTAIRE	1 416		1 416	
46740000 API	15 000	15 000		
DISPONIBILITES		9 130	9 130-	100.00-
51200000 BPCA COMPTE 60721860051		9 130	9 130-	100.00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		5 000	5 000-	100.00-
48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE		5 000	5 000-	100.00-
Total III	837 284	31 363	805 922	NS
TOTAL GENERAL	1 105 024	275 854	829 170	300.58

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

SAS KY
83130 LA GARDE

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	165 400	165 400		
10100000 CAPITAL	165 400	165 400		
REPORT A NOUVEAU	70 639-	96 680-	26 041	26.94
11000000 RAN	70 639-	96 680-	26 041	26.94
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	10 090-	26 041	36 131-	138.75-
Total I	84 671	94 761	10 090-	10.65-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	429 795	165 872	263 923	159.11
16400000 LIGNE CREDIT BPCA 60521860069	579	165 872	165 293-	99.65-
16410000 LIGNE CREDIT BPCA 61231108362	245 816		245 816	
16420000 LIGNE CREDIT SOCIETE GENERALE	183 400		183 400	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	2 892		2 892	
51200000 BPCA COMPTE 60721860051	2 745		2 745	
51210000 SOCIETE GENERALE	147		147	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	331 392		331 392	
45501000 MR KALKOUL	331 392		331 392	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	239 863	3 352	236 511	NS
40100000 FOURNISSEUR	239 863	3 352	236 511	NS
DETTES FISCALES ET SOCIALES	16 411	11 868	4 543	38.28
42100000 REMUNERATIONS MR KALKOUL	3 100	205	2 895	NS
42820000 PROV CONGES PAYES	232		232	
43100000 URSSAF	7 638	4 358	3 280	75.27
43300000 AG2R RETRAITE	1 418	1 167	251	21.48
43400000 AG2R PREVOYANCE	160	142	18	12.70
43500000 PRO BTP	489		489	
43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	35		35	
44551000 TVA A DECAISSER		5 375	5 375-	100.00-
44571000 TVA COLLECTEE	2 839	283	2 556	902.53
44860000 CHARGES A PAYER	501	339	162	47.82
Total IV	1 020 353	181 093	839 260	463.44
TOTAL GENERAL	1 105 024	275 854	829 170	300.58

I.D. AUDIT Société de Commissaires aux Comptes

SAS KY
83130 LA GARDE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	64 800	37 800	27 000	71.43
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	64 800	37 800	27 000	71.43
Chiffre d'affaires NET	64 800	37 800	27 000	71.43
AUTRES PRODUITS	98	443	346-	77.92-
75800000 PRODUITS DE GESTION	98	443	346-	77.92-
Total des Produits d'exploitation	64 898	38 243	26 655	69.70
ACHATS DE MARCHANDISES	711 772		711 772	
60700000 ACHATS MARCHANDISES ROCBARON	410 489		410 489	
60710000 ACHATS MARCHANDISES CARCES	301 283		301 283	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	711 772-		711 772-	
60370000 VARIATION STOCK MARCHANDISES	711 772-		711 772-	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	14 629	5 109	9 520	186.35
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 200		1 200	
62210000 COMMISSIONS	5 000		5 000	
62260000 HONORAIRES	5 046	2 153	2 893	134.37
62270000 FRAIS D'ACTE	128	244	116-	47.38-
62380000 DONS	150		150	
62520000 NOTE DE FRAIS		2 500	2 500-	100.00-
62700000 SERVICES BANCAIRES	3 104	211	2 893	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	460	311	149	47.81
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	254	172	82	47.67
63330000 FORMATION CONTINUE	206	139	67	47.98
SALAIRES ET TRAITEMENTS	37 603	25 255	12 348	48.89
64100000 REMUNERATIONS BRUTES	37 371	25 255	12 116	47.97
64120000 PROV CONGES PAYES	232		232	
CHARGES SOCIALES	25 673	9 694	15 979	164.84
64510000 URSSAF	12 465	7 577	4 888	64.51
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	545		545	
64530000 AG2R RETRAITE	3 179	1 779	1 400	78.72
64531000 AG2R PREVOYANCE	393	338	55	16.34
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	98		98	
64712000 PEE	9 156		9 156	
64900000 CICE	163-		163-	
AUTRES CHARGES	408	1	408	NS
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTES	408	1	408	NS
Total des Charges d'exploitation	78 772	40 369	38 403	95.13
Résultat d'exploitation	13 875-	2 126-	11 749-	552.71-
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	14 849	40 912	26 063-	63.70-
76100000 REVENUS DES TITRES DE PARTICIP	14 849	40 912	26 063-	63.70-

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

SAS KY
83130 LA GARDE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Total des Produits financiers	14 849	40 912	26 063-	63.70-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	13 368	12 745	623	4.89
66100000 AGIOS	110	4 091	3 981-	97.31-
66111000 INTERETS SUR EMPRUNT	9 580	5 107	4 473	87.60
66400000 PERTES/CREANCES PARTICIPAT°	3 678	3 547	131	3.68
Total des Charges financières	13 368	12 745	623	4.89
Résultat financier	1 481	28 167	26 685-	94.74-
Résultat courant avant impôts	12 393-	26 041	38 434-	147.59-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 301		4 301	
77500000 CESSION IMMO	4 301		4 301	
Total des Produits exceptionnels	4 301		4 301	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 998		1 998	
67500000 V.N.Cédées	1 998		1 998	
Total des Charges exceptionnelles	1 998		1 998	
Résultat exceptionnel	2 303		2 303	
Total des produits	84 048	79 155	4 893	6.18
Total des charges	94 138	53 114	41 024	77.24
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	10 090-	26 041	36 131-	138.75-

I.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

SAS KY
83130 LA GARDE

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
42820000 PROV CONGES PAYES			232.29
31/12/2017 EX PROV CONGES PAYES 2017		232.29	
43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER			35.12
31/12/2017 EX CH/CONGES PAYES 2017		35.12	
44860000 CHARGES A PAYER			500.65
31/12/2017 EX TA 2017		254.00	
31/12/2017 EX FPC 2017		246.65	

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

SAS KY
83130 LA GARDE

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67500000 V.N.Cédées			1 998.00
31/12/2017 OD Cession / Rebut au 31/12/2017	1 998.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77500000 CESSION IMMO			4 300.82
31/12/2017 OD CESSIONS TITRES SCCV POMME CA		4 300.82	

Société de Commissariat aux comptes I.D. AUDIT

SAS KY

1766 CHEMIN DE LA PLANQUETTE

83130 LA GARDE

DOSSIER FISCAL

S.C.G.
814 AVENUE DE BRUXELLES

83500 LA SEYNE SUR MER
04.98.01.33.77

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté-Egalité-Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
2018

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le 01012017 et clos le 31122017 — Régime simplifié d'imposition X

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe — Régime réel normal

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)

Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumisau dépot de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la local satio

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

SAS KY

SIRET 7 9 8 9 9 0 8 1 8 0 0 0 1 4

Adresse du siège social:

1766 CHEMIN DE LA PLANQUETTE
83130 LA GARDE

Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable à 33 1/3% — Bénéfice imposable à 28% — Déficit 25 259

Bénéfice imposable à 15%

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% [ ] Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%

PV à long terme imposables à 19% [ ] Autres PV imposables à 19% [ ] PV à long terme imposables à 0% [ ] PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies [ ] Jeunes entreprises innovantes [ ] Zones franches urbaines [ ] Pôle de compétivité [ ]

Entreprises nouvelles, art 44 septies [ ] Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies [ ] Autres dispositifs [ ] Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies [ ]

Sociétés d'investissements immobiliers côtées [ ] Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) [ ] Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % [ ]

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W — dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement s
la majoration de 0,2 % prévue par

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

I

Nom et adresse du conseil:

.C.G.
14 AVENUE DE BRUXELLES

83500 LA SEYNE SUR MER

Tél: 04.98.01.33.77

Tél:

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:

N° d'agrément du CGA

Tél:

Identité du déclarant:

Date: Lieu LA GARDE

Qualité et nom du signataire:

Signature

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2018

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)					Total (a à h)	

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Pour les S.A.R.L. : Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants 1	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement à été effectué. 3	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 5	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Rembour-sements. 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. 7	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Rembour-sements. 8
M KALKOUL YOUCEF 13 CHEMIN LONG DE LA MARQUISE 83320 CARQUEIRANNE	16 442		29 249				
M KALKOUL EDRIS 180 B IMPASSE ROMAIN ROLLAND 83136 GAREOULT	49						
M KALKOUL YORAN IMPASSE ROMAIN ROLAND 83136 GAREOULT	49						

H DIVERS

*** NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)**

*** ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

QUADRATUS Informatique

I.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A 2018

Désignation de l'entreprise SAS KY — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 1766 CHEMIN DE LA PLANQUETTE 83130 LA GARDE

Numéro SIRET * 79890818000014

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 — Durée de l'exercice précédent * 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122017 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122016 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012		
		Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *		028	030		
	Immobilisations financières * (1)		040 267 739	042	267 739	244 491
	Total I (5)		044 267 739	048	267 739	244 491
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	052		
	STOCKS Marchandises *		060 711 772	062	711 772	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068 17 032	070	17 032	1 699
		Autres * (3)	072 108 481	074	108 481	15 533
	Valeurs mobilières de placement		080	082		
	Disponibilités		084	086		9 130
	Charges constatées d'avance *		092	094		5 000
	Total II		096 837 284	098	837 284	31 363
	Total général (I+II)		110 1 105 024	112	1 105 024	275 854

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120 165 400	165 400
	Ecarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	
	Report à nouveau	134 (70 639)	(96 680)
	Résultat de l'exercice	136 (10 090)	26 041
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142 84 671	94 761
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156 432 687	165 872
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166 239 863	3 352
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 331 392)	172 347 803	11 868
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176 1 020 353	181 093
	Total général (I + II + III)	180 1 105 024	275 854

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	9 680
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	301

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

M.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) Désignation de l'entreprise *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Ventes de marchandises *	dont export	209	210		
Production vendue biens	et livraisons intracommunautaires	215	214		
Production vendue services *		217	218	64 800	37 800
Production stockée *			222		
Production immobilisée *			224		
Subventions d'exploitation reçues			226		
Autres produits			230	98	443
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		(I)	232	64 898	38 243
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	711 772	
Variation de stock (marchandises) *			236	(711 772)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240		
Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier		242	14 629	5 109
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	244	460	311
Rémunérations du personnel *			250	37 603	25 255
			252	25 673	9 694
Dotations aux amortissements *			254		
			256		
Autres charges		259			1
		260			
Total des charges d'exploitation		(II)	264	78 772	40 369
- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(13 875	(2
Produits financiers		(III)	280	14 849	40 91
		(IV)	290	4 301	
		(V)	294	13 368	12 745
Charges exceptionnelle		347	300	1 998	
	constructions nouvelles	348			
Impôts sur les bénéfices *					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	(10 090	26 041
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		10 090
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
Provisions non déductibles *			322		
			324		
			330	3 678	
			251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		

986	987		127		138		
981			991				
aterdeces) 345	344	Créance due au report en arrière du déficit	346				847
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655						
			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352		25	
				356			

Déficits antérieurs reportables : * .....59...375 dont imputés sur le résultat :

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 **370**

Dossier N° KY en Euros. S.C.G.

EXEMPLAIRE

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SAS KY 31/12/2017

Détail des réintégrations diverses		
QUOTE PART RESULTAT 2016 SCCV PC2		3 678
Total des réintégrations diverses	**330**	3 678

Détail des déductions diverses		
QUOTE PART RT COMPTABLE 201 SCCV PC1		14 849
QUOTE PART RT FISCAL 2017 SCI GARIKOUL		1 750
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		163
QUOTE PART 2017 SCCV KR		2 085
Total des déductions diverses	**350**	18 847

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

(3) **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES**

DGFiP N° 2033-C 2018

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS KY

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410	412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446	
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460	462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470	472	474	476	
Immobilisations financières		480 260 057	482 9 680	484 1 998	486 267 739	267 739
TOTAL		490 260 057	492 9 680	494 1 998	496 267 739	267 739

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		500	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550	552	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560	562	564	566
TOTAL		570	572	574	576

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	PARTS SCCV POMME C	PARTS SCCV POMME C			
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values Court terme * ⑤	Long terme 19 % ⑥	Long terme 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme 0 % ⑧
1	999		999	2 150				1 151
2	999		999	2 150				1 151
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 1 998	580	582 1 998	584 4 301	586	581	587	589 2 303
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591	
TOTAL					596	585	597	599 2 303

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

I.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

QUADRATUS Informatique

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) — Désignation de l'entreprise : SAS KY — Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B — 780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	59 375
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	59 375
Déficits de l'exercice	860	25 259
Total des déficits restant à reporter	870	84 634

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800 ☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	12 960
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	95 009
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

I.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Dossier N° KY en Euros. S.C.G.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E-SD 2018

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts).

(5)

Désignation de l'entreprise : SAS KY			Néant ☐*
Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017	Durée en nombre de mois	1	2

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	
IV- Valeur ajoutée produitean		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).	117	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022		Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Période de référence	024		160		
Date de cessation					

VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs		
Effectif moyen du personnel * :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOTE-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

J.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire
(art 38 de l'annexe III du C G I)

N° de dépôt

(6) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2018

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1 / 1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122017

N° SIRET 79890818000014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS KY

ADRESSE (voie) 1766 CHEMIN DE LA PLANQUETTE

CODE POSTAL 83130 VILLE LA GARDE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	16 540

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom patronymique KALKOUL | Prénom(s) YOUCEF

Nom marital | % de détention 99.41 | Nb de parts ou actions 16 442

Naissance : Date 010159 | N° Département 99 | Commune OUMTOUB | Pays FRANCE

Adresse : N° 13 | Voie CHEMIN LONG DE LA MARQUISE

Code postal 83320 | Commune CARQUEIRANNE | Pays FRANCE

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s)

Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

I.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

QUADRATUS Informatique

(7) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2033-G 2018

* Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C G I)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1 (1)

N° de dépôt

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122017 N° SIRET 79899081800014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS KY

ADRESSE (voie) 1766 CHEMIN DE LA PLANQUETTE

CODE POSTAL 83130 VILLE LA GARDE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905	3

Forme juridique SCI Dénomination GARIKOUL

N° SIREN (si société établie en France) 828900027 % de détention 50.00

Adresse : N° 814 Voie AVENUE DE BRUXELLES

Code postal 83500 Commune LA SEYNE SUR MER Pays

Forme juridique Dénomination SCCV KR

N° SIREN (si société établie en France) 799895651 % de détention 50.00

Adresse : N° 1766 Voie CHEMIN DE LA PLANQUETTE

Code postal 83130 Commune LA GARDE Pays

Forme juridique Dénomination SAS PROMOSUD

N° SIREN (si société établie en France) 389765389 % de détention 28.76

Adresse : N° 1766 Voie CHEMIN DE LA PLANQUETTE

Code postal 83130 Commune LA GARDE Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

I.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

QUADRATUS Informatique

SAS KY

1766 CHEMIN DE LA PLANQUETTE

83130 LA GARDE

DOSSIER DE GESTION

S.C.G.
814 AVENUE DE BRUXELLES

83500 LA SEYNE SUR MER
04.98.01.33.77

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

SAS KY
83130 LA GARDE

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières	267 739	24.23	244 491	88.63	23 248	9.51
ACTIF IMMOBILISE	267 739	24.23	244 491	88.63	23 248	9.51
Stocks et en cours	711 772	64.41			711 772	
Créances clients et comptes rattachés	17 032	1.54	1 699	0.62	15 333	902.54
Autres créances	108 481	9.82	15 533	5.63	92 947	598.37
Disponibilités			9 130	3.31	9 130-	100.00-
ACTIF CIRCULANT	837 284	75.77	26 363	9.56	810 922	NS
Comptes de régularisation			5 000	1.81	5 000-	100.00-
TOTAL DE L'ACTIF	1 105 024	100.00	275 854	100.00	829 170	300.58

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Capital et réserves	94 761	8.58	68 720	24.91	26 041	37.89
Résultat (Bénéfice ou perte)	10 090-	0.91-	26 041	9.44	36 131-	138.75-
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	84 671	7.66	94 761	34.35	10 090-	10.65-
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	429 795	38.89	165 872	60.13	263 923	159.11
Groupe et associés	331 392	29.99			331 392	
Concours bancaires courants	2 892	0.26			2 892	
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	239 863	21.71	3 352	1.22	236 511	NS
Autres dettes	16 411	1.49	11 868	4.30	4 543	38.28
DETTES	1 020 353	92.34	181 093	65.65	839 260	463.44
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	1 105 024	100.00	275 854	100.00	829 170	300.58

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

SAS KY
83130 LA GARDE

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	267 739	24.23	244 491	88.63	23 248	9.51
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	165 380	14.97	166 398	60.32	1 018-	0.61-
26740000 SCCV KR	93 659	8.48	93 565	33.92	94	0.10
26741000 SCCV POMME CANNELLE 1 ET 2			15 472-	5.61-	15 472	100.00
26742000 SCI GARIKOUL	8 700	0.79			8 700	
ACTIF IMMOBILISE	267 739	24.23	244 491	88.63	23 248	9.51
STOCKS ET EN COURS	711 772	64.41			711 772	
37000000 stock lotisseur	711 772	64.41			711 772	
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	17 032	1.54	1 699	0.62	15 333	902.54
41100000 CLIENTS	17 032	1.54	1 699	0.62	15 333	902.54
AUTRES CREANCES	108 481	9.82	15 533	5.63	92 947	598.37
44400000	163	0.01			163	
44566000 TVA DEDUCTIBLE	39 473	3.57	237	0.09	39 237	NS
44567000 CREDIT TVA	52 280	4.73			52 280	
44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUES	148	0.01	297	0.11	149-	50.09-
46700000 NOTAIRE	1 416	0.13			1 416	
46740000 API	15 000	1.36	15 000	5.44		
DISPONIBILITES			9 130	3.31	9 130-	100.00-
51200000 BPCA COMPTE 60721860051			9 130	3.31	9 130-	100.00-
ACTIF CIRCULANT	837 284	75.77	26 363	9.56	810 922	NS
COMPTES DE REGULARISATION			5 000	1.81	5 000-	100.00-
48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE			5 000	1.81	5 000-	100.00-
TOTAL DE L'ACTIF	1 105 024	100.00	275 854	100.00	829 170	300.58

SAS KY
83130 LA GARDE

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL ET RESERVES	94 761	8.58	68 720	24.91	26 041	37.89
10100000 CAPITAL	165 400	14.97	165 400	59.96		
11000000 RAN	70 639-	6.39-	96 680-	35.05-	26 041	26.94
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	10 090-	0.91-	26 041	9.44	36 131-	138.75-
CAPITAUX PROPRES	84 671	7.66	94 761	34.35	10 090-	10.65-
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	429 795	38.89	165 872	60.13	263 923	159.11
16400000 LIGNE CREDIT BPCA 60521860069	579	0.05	165 872	60.13	165 293-	99.65-
16410000 LIGNE CREDIT BPCA 61231108362	245 816	22.25			245 816	
16420000 LIGNE CREDIT SOCIETE GENERALE	183 400	16.60			183 400	
GROUPES ET ASSOCIES	331 392	29.99			331 392	
45501000 MR KALKOUL	331 392	29.99			331 392	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	2 892	0.26			2 892	
51200000 BPCA COMPTE 60721860051	2 745	0.25			2 745	
51210000 SOCIETE GENERALE	147	0.01			147	
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	239 863	21.71	3 352	1.22	236 511	NS
40100000 FOURNISSEUR	239 863	21.71	3 352	1.22	236 511	NS
AUTRES DETTES	16 411	1.49	11 868	4.30	4 543	38.28
42100000 REMUNERATIONS MR KALKOUL	3 100	0.28	205	0.07	2 895	NS
42820000 PROV CONGES PAYES	232	0.02			232	
43100000 URSSAF	7 638	0.69	4 358	1.58	3 280	75.27
43300000 AG2R RETRAITE	1 418	0.13	1 167	0.42	251	21.48
43400000 AG2R PREVOYANCE	160	0.01	142	0.05	18	12.70
43500000 PRO BTP	489	0.04			489	
43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	35	0.00			35	
44551000 TVA A DECAISSER			5 375	1.95	5 375-	100.00-
44571000 TVA COLLECTEE	2 839	0.26	283	0.10	2 556	902.53
44860000 CHARGES A PAYER	501	0.05	339	0.12	162	47.82
DETTES	1 020 353	92.34	181 093	65.65	839 260	463.44
TOTAL DU PASSIF	1 105 024	100.00	275 854	100.00	829 170	300.58

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

SAS KY
83130 LA GARDE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	64 800	100.00	37 800	100.00	27 000	71.43
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	64 800	100.00	37 800	100.00	27 000	71.43
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	64 800	100.00	37 800	100.00	27 000	71.43
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	64 800	100.00	37 800	100.00	27 000	71.43
Marge brute globale	64 800	100.00	37 800	100.00	27 000	71.43
- Autres achats + charges externes	14 629	22.58	5 109	13.51	9 520	186.35
Valeur ajoutée	50 171	77.42	32 691	86.49	17 480	53.47
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	460	0.71	311	0.82	149	47.81
- Salaires du personnel	37 603	58.03	25 255	66.81	12 348	48.89
- Charges sociales du personnel	25 673	39.62	9 694	25.64	15 979	164.84
Excédent brut d'exploitation	13 564-	20.93-	2 568-	6.79-	10 996-	428.11-
+ Autres produits de gestion courante	98	0.15	443	1.17	346-	77.92-
- Autres charges de gestion courante	408	0.63	1		408	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	13 875-	21.41-	2 126-	5.62-	11 749-	552.71-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	14 849	22.92	40 912	108.23	26 063-	63.70-
- Charges financières	13 368	20.63	12 745	33.72	623	4.89
Résultat courant	12 393-	19.13-	26 041	68.89	38 434-	147.59-
+ Produits exceptionnels	4 301	6.64			4 301	
- Charges exceptionnelles	1 998	3.08			1 998	
Résultat exceptionnel	2 303	3.55			2 303	
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	10 090-	15.57-	26 041	68.89	36 131-	138.75-

I.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

SAS KY
83130 LA GARDE

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	64 800	100.00	37 800	100.00	27 000	71.43
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES						
60370000 VARIATION STOCK MARCHANDISES	711 772-				711 772-	
60700000 ACHATS MARCHANDISES ROCBARON	410 489				410 489	
60710000 ACHATS MARCHANDISES CARCES	301 283				301 283	
PRODUCTION VENDUE	64 800	100.00	37 800	100.00	27 000	71.43
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	64 800	100.00	37 800	100.00	27 000	71.43
PRODUCTION DE L'EXERCICE	64 800	100.00	37 800	100.00	27 000	71.43
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	64 800	100.00	37 800	100.00	27 000	71.43
MARGE BRUTE GLOBALE	64 800	100.00	37 800	100.00	27 000	71.43
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	14 629	22.58	5 109	13.51	9 520	186.35
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 200	1.85			1 200	
62210000 COMMISSIONS	5 000	7.72			5 000	
62260000 HONORAIRES	5 046	7.79	2 153	5.70	2 893	134.37
62270000 FRAIS D'ACTE	128	0.20	244	0.65	116-	47.38-
62380000 DONS	150	0.23			150	
62520000 NOTE DE FRAIS			2 500	6.61	2 500-	100.00-
62700000 SERVICES BANCAIRES	3 104	4.79	211	0.56	2 893	NS
VALEUR AJOUTEE	50 171	77.42	32 691	86.49	17 480	53.47
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	460	0.71	311	0.82	149	47.81
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	254	0.39	172	0.46	82	47.67
63330000 FORMATION CONTINUE	206	0.32	139	0.37	67	47.98
SALAIRES DU PERSONNEL	37 603	58.03	25 255	66.81	12 348	48.89
64100000 REMUNERATIONS BRUTES	37 371	57.67	25 255	66.81	12 116	47.97
64120000 PROV CONGES PAYES	232	0.36			232	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	25 673	39.62	9 694	25.64	15 979	164.84
64510000 URSSAF	12 465	19.24	7 577	20.05	4 888	64.51
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	545	0.84			545	
64530000 AG2R RETRAITE	3 179	4.91	1 779	4.71	1 400	78.72
64531000 AG2R PREVOYANCE	393	0.61	338	0.89	55	16.34
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	98	0.15			98	
64712000 PEE	9 156	14.13			9 156	
64900000 CICE	163-	0.25-			163-	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 564-	20.93-	2 568-	6.79-	10 996-	428.11-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	98	0.15	443	1.17	346-	77.92-
75800000 PRODUITS DE GESTION	98	0.15	443	1.17	346-	77.92-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	408	0.63	1		408	NS
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTES	408	0.63	1	0.00	408	NS

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

SAS KY
83130 LA GARDE

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 875-	21.41-	2 126-	5.62-	11 749-	552.71-
PRODUITS FINANCIERS	14 849	22.92	40 912	108.23	26 063-	63.70-
76100000 REVENUS DES TITRES DE PARTICIP	14 849	22.92	40 912	108.23	26 063-	63.70-
CHARGES FINANCIERES	13 368	20.63	12 745	33.72	623	4.89
66100000 AGIOS	110	0.17	4 091	10.82	3 981-	97.31-
66111000 INTERETS SUR EMPRUNT	9 580	14.78	5 107	13.51	4 473	87.60
66400000 PERTES/CREANCES PARTICIPAT°	3 678	5.68	3 547	9.38	131	3.68
RESULTAT COURANT	12 393-	19.13-	26 041	68.89	38 434-	147.59-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 301	6.64			4 301	
77500000 CESSION IMMO	4 301	6.64			4 301	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 998	3.08			1 998	
67500000 V.N.Cédées	1 998	3.08			1 998	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 303	3.55			2 303	
RESULTAT NET	10 090-	15.57-	26 041	68.89	36 131-	138.75-

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

SAS KY
83130 LA GARDE

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	Nbj CA	31/12/2016 12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	94 761	526.45	68 720	654.47	26 041	37.89
Résultat de l'exercice	10 090-	56.06-	26 041	248.01	36 131-	138.75-
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	84 671	470.39	94 761	902.49	10 090-	10.65-
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	429 795	NS	165 872	NS	263 923	159.11
Groupes et associés	331 392	NS			331 392	
CAPITAUX PERMANENTS	845 858	NS	260 633	NS	585 224	224.54
Actif net immobilisé	267 739	NS	244 491	NS	23 248	9.51
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	578 118	NS	16 142	153.74	561 976	NS
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	711 772	NS			711 772	
Créances clients et comptes rattachés	17 032	94.62	1 699	16.18	15 333	902.54
Autres créances	108 481	602.67	15 533	147.94	92 947	598.37
Comptes de régularisation			5 000	47.62	5 000-	100.00-
ACTIF CIRCULANT	837 284	NS	22 232	211.74	815 052	NS
Fournisseurs et comptes rattachés	239 863	NS	3 352	31.92	236 511	NS
Autres dettes	16 411	91.17	11 868	113.03	4 543	38.28
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	256 274	NS	15 220	144.96	241 054	NS
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	581 010	NS	7 012	66.78	573 998	NS
Disponibilités			9 130	86.95	9 130-	100.00-
Concours bancaires courants	2 892-	16.07-			2 892-	
TRESORERIE NETTE	2 892-	16.07-	9 130	86.95	12 022-	131.67-

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

SAS KY
83130 LA GARDE

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	10 090-	26 041
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	2 303-	
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	12 393-	26 041
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	12 393-	26 041
Cessions d'immobilisations	4 301	
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés	331 392	
Augmentation des dettes financières	263 923	
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	587 222	26 041
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	9 680	78 093
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		118 825
TOTAL DES EMPLOIS	9 680	196 918
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	577 542	170 877-

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

SAS KY
,83130 LA GARDE

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/12/2017 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2016 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	711 772	
Clients et comptes rattachés	15 333	1 699
Autres créances	92 947	1 444-
Comptes de régularisation	5 000-	5 000
VARIATION	815 052	5 255
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	236 511	1 458
Autres dettes	4 543	11 868
Comptes de régularisation		
VARIATION	241 054	13 326
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	573 998-	8 071
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	9 130-	5 602
Concours bancaires courants	2 892-	
VARIATION	12 022-	5 602
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT **Emploi net (-) ou Ressource nette (+)**	561 976-	2 469

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

SAS KY
83130 LA GARDE

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2017 12		Exercice N-1 31/12/2016 12	
RESULTAT NET COMPTABLE		10 090		26 041
± Non flux d'exploitation				
Dotations aux amortissements et provisions				
Reprises sur amortissements et provisions		2 303		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	2 303			
Subventions d'investissements virées au résultat				
= Capacité d'autofinancement		12 393		26 041
- Prélèvements				
= Autofinancement disponible		12 393		26 041
+ Variation du B.F.R.		573 998		8 071
= Trésorerie d'exploitation		586 391		34 112
+ Ressources				
Cessions d'immobilisations	4 301			
Augmentation des capitaux propres				
Augmentations des comptes courants d'associés	331 392			
Augmentations des dettes financières	263 923	599 615		
Subventions reçues				
- Emplois				
Acquisitions d'immobilisations	9 680		78 093	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres		9 680		196 918
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés				
Remboursements des dettes financières			118 825	
= Variation de trésorerie		3 544		162 806
+ Trésorerie initiale		9 130		3 528
TRESORERIE FINALE		12 674		166 278

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

I.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

SAS KY
83130 LA GARDE

RATIOS

	31/12/2017 Bases	12mois Valeurs	31/12/2016 Bases	12mois Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	711 772			
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues				
Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	17 032	78.85	1 699	13.48
Chiffre d'affaires TTC	77 760		45 360	
Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	239 863	105.13	3 352	225.76
Achats et charges externes TTC	821 409		5 345	
Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	125 513	0.12	26 363	0.15
Dettes à moins d'un an	1 020 353		181 093	
Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	84 671	0.08	94 761	0.52
Dettes	1 020 353		181 093	
Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.				

I.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes