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 09/08/2017 sous le numéro de dépôt 6057

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon : dépôt N°6057 en date du 09/08/2017

6057

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 26 041 Euros en totalité au Compte « Report à Nouveau », qui s'élèvera après affectation à la somme de -70 639 Euros.

Apurement partiel des pertes antérieures et reconstitution des capitaux propres

L'assemblée générale constate que l'affectation du résultat permet un apurement partiel des pertes antérieures et que les capitaux propres s'élèvent à la somme de 94 761 Euros et se trouvent reconstitués à plus de la moitié du capital social. En conséquence il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

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 deux 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
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
2017

IMPOT SUR LES SOCIETES

1122016 X

A

Adresse du siège social:

SAS KY
SIRET 7 9 8 9 9 0 8 1 8 0 0 0 1 4

1766 CHEMIN DE LA PLANQUETTE
83130 LA GARDE

Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

mère:

SIRET

0 0 Déficit

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 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 %

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité

ivité.

ur le site

S.C.G.
814 AVENUE DE BRUXELLES

83500 LA SEYNE SUR MER

Tél: 04 94 7

original

Tél:

d'agrément du CGA

Date:

Lieu LA GARDE

Tél:

Signature

QUADRATUS Informatique

Dossier N° KY en Euros

SCG

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2017

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

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.

1	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit (2)	Année au cours de laquelle le versement a été effectué (3)	Montant des sommes versées : a 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 YOUSSEF 2 IMPASSE ROMAIN ROLAND	16 442		30 689				
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)	25 255	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

SCG

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

N° 2067
(2017)

ANNÉE ____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS KY du 01012016

Adresse 1766 CHEMIN DE LA PLANQUETTE 83130 LA GARDE au 31122016

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

	NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLÈTE
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 AFFÉRENTES		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 65 € 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 2017

Désignation de l'entreprise SAS KY — Neant [ ] *

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

Numéro SIRET * 7 9 8 9 9 0 8 1 8 0 0 0 1 4

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 — Durée de l'exercice précédent * 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122016 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122015 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028		030			
	Immobilisations financières * (1)	040	244 491	042		244 491	334 806
	Total I (5)	044	244 491	048		244 491	334 806
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	1 699	070		1 699	
	Créances (2) — Autres * (3)	072	15 533	074		15 533	16 977
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	9 130	086		9 130	3 528
	Charges constatées d'avance *	092	5 000	094		5 000	
	Total II	096	31 363	098		31 363	20 505
	Total général (I+II)	110	275 854	112		275 854	355 311

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	(96 680)	(61 247)
Résultat de l'exercice	136	26 041	(35 433)
Provisions réglementées	140		
Total I	142	94 761	68 720
Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées	156	165 872	284 698
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
Fournisseurs et comptes rattachés *	166	3 352	1 894
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169)	172	11 868	
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	181 093	286 591
Total général (I + II + III)	180	275 854	355 311

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	78 093
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* 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 2017

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 31122016	Exercice N-1 clos le 31122015
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires)	209		
	Production vendue : biens	215		
	Production vendue : services *	217		
		210		
		214		
		218	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	443	0
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	38 243	0
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234		
	Variation de stock (marchandises) *	236		
	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	5 109	24 840
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	244	311	
	Rémunérations du personnel *	250	25 255	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	252	9 694	
	Dotations aux amortissements *	254		
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259	262	1	
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			
	Total des charges d'exploitation (II)	264	40 369	24 840
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	(2 126)	(24 840)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280	40 912	
	Produits exceptionnels (IV)	290		
	Charges financières (V)	294	12 745	10 593
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 (VI)	300		
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 (VI)			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)	310	26 041	(35 433)
	B - RÉSULTAT FISCAL — Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	26 041	314
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	18 861	
	Fraction des loyers verses dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levee d'option ; (Part de loyers dispenses 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'activite 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 defense (44 novocies) 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 CIICE (art 44 undecies) 990			
	Divers* ZFA dont (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Creance due au report en arriere du deficit 346	350		44 630
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS (Bénéfice col. 1, Déficit col. 2)	352	272	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I S seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables * ... 59...647 dont imputés sur le resultat			360 272
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS (Bénéfice col. 1, Déficit col. 2)	370	0	372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Dossier N° KY en Euros

SCG

3 **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES** **DGFiP N° 2033-C 2017**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General 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	166 398	482	78 093	484		486	244 491		244 491
TOTAL		490	166 398	492	78 093	494		496	244 491		244 491

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
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 16 % ⑦	Long terme 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
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

* 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.

Cegid Quadra Lois Informatiques

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des Impots) — 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	59 647
Déficits imputés	983	272
Déficits reportables	984	59 375
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	59 375

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Deficits etrangers des PME anterieurement deduits (art 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuees devant donner lieu au paiement de la contribution prevue 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	7 560
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	237
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	

(1) Cette case correspond au montant porte 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

SCG

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

DGFiP N° 2033-E 2017

(5)

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE : DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

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

Désignation de l'entreprise : SAS KY — Néant [X] *

Exercice ouvert le : 01012016 — et clos le : 31122016 — Durée en nombre de mois 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et 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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
Fraction 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	
TOTAL 2	152	

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	

IV - 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 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

Mono-etablissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	
Période de référence du 024 au	160	
Date de cessation	186	

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens 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 a 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente a la production immobilisee déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

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

QUADRATUS Informatique

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

N° de dépôt

(6) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

DGFiP N° 2033-F 2017

1 / 1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122016

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'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES 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) YOUSSEF

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° 2 | Voie IMPASSE ROMAIN ROLAND

Code postal | Commune | 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 2017

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe 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 31122016

N° SIRET 79890818000014

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	4

Forme juridique — Dénomination: SCCV POMME CANNELLE 1
N° SIREN (si société établie en France): 539339473 — % de détention: 99.00
Adresse : N° 1766 — Voie: CHEMIN DE LA PLANQUETTE
Code postal: 83130 — Commune: LA GARDE — Pays:

Forme juridique — Dénomination: SCCV POMME CANNELLE 2
N° SIREN (si société établie en France): 539731901 — % de détention: 99.00
Adresse : N° 1766 — Voie:
Code postal: 83130 — Commune: LA GARDE — 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:

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excede le nombre de lignes de l'imprime, 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.

Ciel ADRATUS Informatique

SAS KY
83130 LA GARDE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 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	166 398		166 398	166 398		
	Créances rattachées à des participations	78 093		78 093	168 408	90 315-	53.63-
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	244 491		244 491	334 806	90 315-	26.98-
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 699		1 699		1 699	
	Autres créances	15 533		15 533	16 977	1 444-	8.50-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	9 130		9 130	3 528	5 602	158.76
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	5 000		5 000		5 000	
	Total III	31 363		31 363	20 505	10 857	52.95
	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)	275 854		275 854	355 311	79 458-	22.36-

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

SAS KY
83130 LA GARDE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 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	96 680-	61 247-	35 433-	57.85-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	26 041	35 433-	61 474	173.49
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	94 761	68 720	26 041	37.89
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	165 872	284 698	118 825-	41.74-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 352	1 894	1 458	77.00
	Dettes fiscales et sociales	11 868		11 868	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	181 093	286 591	105 499-	36.81-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	275 854	355 311	79 458-	22.36-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	181 093	286 591		

SAS KY
83130 LA GARDE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	37 800		37 800		37 800	
Chiffre d'affaires NET	37 800		37 800		37 800	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			443	0	443	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			38 243	0	38 243	NS
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			5 109	24 840	19 732-	79.43-
Impôts, taxes et versements assimilés			311		311	
Salaires et traitements			25 255		25 255	
Charges sociales			9 694		9 694	
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			1		1	
Total des Charges d'exploitation (II)			40 369	24 840	15 529	62.51
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 126-	24 840-	22 715	91.44
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afferents a des exercices anterieurs
(2) Dont charges afferentes a des exercices anterieurs

SAS KY
83130 LA GARDE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	40 912		40 912	
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	40 912		40 912	
Charges financieres				
Dotations aux amortissements. dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	12 745	10 593	2 152	20.31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	12 745	10 593	2 152	20.31
2. Résultat financier (V-VI)	28 167	10 593-	38 760	365.90
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	26 041	35 433-	61 474	173.49
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements. dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	79 155	0	79 155	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	53 114	35 433	17 681	49.90
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	26 041	35 433-	61 474	173.49

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

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 31/12/2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2016

Messieurs les Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 Juin 2016, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la SAS KY, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

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

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

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Jean Marc GUILLERM
Commissaire aux Comptes
TOULON le 14/06/2017

SAS KY

1766 CHEMIN DE LA PLANQUETTE

83130 LA GARDE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

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 14/06/2017

RIOU EMMANUEL
EXPERT COMPTABLE

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

S.C.G.
814 AVENUE DE BRUXELLES

83500 LA SEYNE SUR MER
04.98.01.33.77

AS KY

766 CHEMIN DE LA PLANQUETTE

3130 LA GARDE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

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*

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

S.C.G.
814 AVENUE DE BRUXELLES

83500 LA SEYNE SUR MER
04.98.01.33.77

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

Dossier N° KY en Euros.

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
Immobilisations	244 491	334 806
Stocks et en cours		
Créances	17 232	16 977
Disponibilités	9 130	3 528
Comptes de régularisation	5 000	
TOTAL DE L'ACTIF	275 854	355 311
Capitaux propres	94 761	68 720
(Dont résultat)	26 041	35 433-
Provisions risques et charges		
Dettes financières	165 872	284 698
Dettes d'exploitation	15 220	1 894
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	275 854	355 311

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
Ventes de marchandises		
Production de l'exercice	37 800	
Marge commerciale		
% CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production	37 800	
% CA Production exercice	100.00	
Marge brute globale	37 800	
% CA	100.00	
Valeur ajoutée	32 691	24 840-
% CA	86.49	
Excédent brut d'exploitation	2 568-	24 840-
% CA	6.79-	
Résultat courant	26 041	35 433-
% CA	68.89	
Résultat net	26 041	35 433-
% CA	68.89	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
Capacité d'autofinancement	26 041	35 433-
Total des ressources	26 041	146 200
Dont emprunts souscrits		181 633
Total des emplois	196 918	1 998
Dont investissements	78 093	1 996
Dont remboursements d'emprunts	118 825	
Variation du fonds de roulement ***	170 877-	144 202
Variation des actifs circulants	5 255	68 397-
Variation des dettes d'exploitation	13 326	10 625-
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	8 071	57 772
Variation de la trésorerie	5 602	33 566

RATIOS	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	13.48	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	225.76	26.77
Solvabilité à court terme	0.15	0.07
Autonomie financière	0.52	0.24

I.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

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

BILAN AU 31/12/2016

ACTIF

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes				
Immob.financières	244 491	334 806	26.98-	
ACTIF IMMOBILISE	244 491	334 806	26.98-	↘
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				→
Avances fournisseurs				
Créances clients	1 699			
Autres créances	15 533	16 977	8.50-	
Comptes de régularisation	5 000			
VALEURS REALISABLES	22 232	16 977	30.96	↗
Disponibilités	9 130	3 528	158.76	
ACTIF CIRCULANT	31 363	20 505	52.95	↗
TOTAL GENERAL	275 854	355 311	22.36-	↘

PASSIF

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart %	
Capital	165 400	165 400		
Résultat de l'exercice	26 041	35 433-	173.49	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	96 680-	61 247-	57.85-	
FONDS PROPRES	94 761	68 720	37.89	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	94 761	68 720	37.89	↗
Emprunts à court terme	165 872	284 698	41.74-	
Avances clients				
Dettes fournisseurs	3 352	1 894	77.00	
Dettes fiscales et sociales	11 868			
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	181 093	286 591	36.81-	↘
TOTAL GENERAL	275 854	355 311	22.36-	↘

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	13.48		13.48
Délai de paiement fournisseurs	225.76	26.77	198.99
Fonds de roulement en jours	1 426.00-		1 426.00-
Utilisation du fonds de roulement	1 426.00-		1 426.00-
Trésorerie en jours	86.95		86.95
Prélèvements / résultat			

Société de Commissariat aux comptes I.D. AUDIT

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE	**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	166 398		166 398	166 398		
	Créances rattachées à des participations	78 093		78 093	168 408	90 315-	53.63-
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	244 491		244 491	334 806	90 315-	26.98-
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 699		1 699		1 699	
	Autres créances	15 533		15 533	16 977	1 444-	8.50-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	9 130		9 130	3 528	5 602	158.76
Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	5 000		5 000		5 000	
	Total III	31 363		31 363	120 505	10 857	52.95
	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)	275 854		275 854	355 311	79 458-	22.36-

ID AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 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	96 680-	61 247-	35 433-	57.85-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	26 041	35 433-	61 474	173.49
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	94 761	68 720	26 041	37.89
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	165 872	284 698	118 825-	41.74-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 352	1 894	1 458	77.00
	Dettes fiscales et sociales	11 868		11 868	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	181 093	286 591	105 499-	36.81-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	275 854	355 311	79 458-	22.36-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	181 093	286 591		

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

3130 LA GARDE

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	165 400	165 400		
10100000 CAPITAL	165 400	165 400		
REPORT A NOUVEAU	96 680-	61 247-	35 433-	57.85-
11000000 RAN	96 680-	61 247-	35 433-	57.85-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	26 041	35 433-	61 474	173.49
Total I	94 761	68 720	26 041	37.89
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	165 872	284 698	118 825-	41.74-
16400000 EMPRUNT	165 872	284 698	118 825-	41.74-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 352	1 894	1 458	77.00
40100000 FOURNISSEUR	3 352	1 894	1 458	77.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	11 868		11 868	
42100000 REMUNERATIONS MR KALKOUL	205		205	
43100000 URSSAF	4 358		4 358	
43300000 AG2R RETRAITE	1 167		1 167	
43400000 AG2R PREVOYANCE	142		142	
44551000 TVA A DECAISSER	5 375		5 375	
44571000 TVA COLLECTEE	283		283	
44860000 CHARGES A PAYER	339		339	
Total IV	181 093	286 591	105 499-	36.81-
TOTAL GENERAL	275 854	355 311	79 458-	22.36-

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux Comptes

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	37 800		37 800	
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	37 800		37 800	
Chiffre d'affaires NET	37 800		37 800	
AUTRES PRODUITS	443	0	443	NS
75800000 PRODUITS DE GESTION	443	0	443	NS
Total des Produits d'exploitation	38 243	0	38 243	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	5 109	24 840	19 732-	79.43-
62260000 HONORAIRES	2 153	24 681	22 528-	91.28-
62270000 FRAIS D'ACTE	244	48	196	411.66
62520000 NOTE DE FRAIS	2 500		2 500	
62700000 SERVICES BANCAIRES	211	112	99	88.60
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	311		311	
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	172		172	
63330000 FORMATION CONTINUE	139		139	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	25 255		25 255	
64100000 REMUNERATIONS BRUTES	25 255		25 255	
CHARGES SOCIALES	9 694		9 694	
64510000 URSSAF	7 577		7 577	
64530000 AG2R RETRAITE	1 779		1 779	
64531000 AG2R PREVOYANCE	338		338	
AUTRES CHARGES	1		1	
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTES	1		1	
Total des Charges d'exploitation	40 369	24 840	15 529	62.51
Résultat d'exploitation	2 126-	24 840-	22 715	91.44
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	40 912		40 912	
76100000 REVENUS DES TITRES DE PARTICIP	40 912		40 912	
Total des Produits financiers	40 912		40 912	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	12 745	10 593	2 152	20.31
66100000 AGIOS	4 091	4 593	502-	10.93-
66111000 INTERETS SUR EMPRUNT	5 107	6 000	893-	14.89-
66400000 PERTES/CREANCES PARTICIPAT°	3 547		3 547	
Total des Charges financières	12 745	10 593	2 152	20.31
Résultat financier	28 167	13 [illegible]	38 760	365.90
Résultat courant avant impôts	26 041	35 [illegible]	1 474	173.49
Total des produits	79 155	0	79 155	NS

Société de Commissariat aux comptes LD AUDIT

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Total des charges	53 114	35 433	17 681	49.90
Bénefice ou perte (Produits - Charges)	26 041	35 433-	61 474	173.49

I.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE			5 000.00
31/12/2016 EX EIRL BARRACHINA SYLVIE	5 000.00		
COMPTES DE PASSIF			
44860000 CHARGES A PAYER			338.68
31/12/2016 EX OCTALIA TA 2016		172.00	
31/12/2016 EX OPCALIA FCP 2016		166.68	

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

AS KY

766 CHEMIN DE LA PLANQUETTE

3130 LA GARDE

DOSSIER FISCAL

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

S.C.G.
814 AVENUE DE BRUXELLES

83500 LA SEYNE SUR MER
04.98.01.33.77

Imprimé obligatoire
ticle 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté · Égalité · Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
2017

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le 01012016 et clos le 31122016 Régime simplifié d'im osition x

PME innovantes, cocher la case ci-contre

time)

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

, indiquer le nom et la localisation

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

s entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration n deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
ıte d'entrée dans le groupe de la société déclarante

iété mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% 0 Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%* Déficit

Plus-values

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

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

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 ☐

ntreprises 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 %

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)

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

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

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

ecettes nettes soumises à la

ous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application : la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site ww.impots.gouv.fr
ıs notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, ıméros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

om et adresse du professionnel de l'expertise comptable:

.C.G.
14 AVENUE DE BRUXELLES

3500 LA SEYNE SUR MER

Tél: 4. 77

N° d'agrément du CGA

Tél:

Nom et adresse du conseil:

I.D. AUDIT

Identité du déclarant:

Date: Lieu LA GARDE

Qualité et nom du signataire:

Signature

Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre s deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

ADRATUS Informatique

Dossier N° KY en Euros. S.C.G.

laire obligatoire
223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2017

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

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

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

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	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impot 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 :				
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.	Indemnites forfaitaires.	Rembour-sements.
1	2	3	4	5	6	7	8
ALKOUL YOUSSEF 2 IMPASSE ROMAIN ROLAND	16 442		30 689				
ALKOUL EDRIS 180 B IMPASSE ROMAIN ROLLAND 36 GAREOULT	49						
ALKOUL YORAN IMPASSE ROMAIN ROLAND 36 GAREOULT	49						

DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
ant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les	25 255	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
s et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
cessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

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

(1)

BILAN SIMPLIFIE

Désignation de l'entreprise SAS KY — Néant ☐ *

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

Numéro SIRET * 79899081800014

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

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122016 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122015 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028		030			
	Immobilisations financières * (1)	040	244 491	042		244 491	334 806
	Total I (5)	044	244 491	048		244 491	334 806
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	1 699	070		1 699	
	Créances (2) — Autres * (3)	072	15 533	074		15 533	16 977
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	9 130	086		9 130	3 528
	Charges constatées d'avance *	092	5 000	094		5 000	
	Total II	096	31 363	098		31 363	20 505
	Total général (I+II)	110	275 854	112		275 854	355 311

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	(96 680)	(61 247)
Résultat de l'exercice	136	26 041	(35 433)
Provisions réglementées	140		
Total I	142	94 761	68 720
Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées	156	165 872	284 698
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
Fournisseurs et comptes rattachés *	166	3 752	1 894
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169)	172	11 568	
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	181 093	286 591
Total général (I + II + III)	180	275 854	355 311

I.D. AUDIT — Société de Commissariat aux comptes

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	78 093
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

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 31122016 (1)	Exercice N-1 clos le 31122015 (2)
Ventes de marchandises *	209	210		
Production vendue : biens — dont export et livraisons intracommunautaires	215	214		
Production vendue : services *	217	218	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	443	0
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	38 243	0
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
Variation de stock (marchandises) *		236		
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	5 109	24 840
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	311	
Rémunérations du personnel *		250	25 255	
Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	9 694	
Dotations aux amortissements *		254		
Dotations aux provisions		256		
Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	1	
Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
Total des charges d'exploitation (II)		264	40 369	24 840
- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(2 126)	(24 840)
Produits financiers (III)		280	40 912	
Produits exceptionnels (IV)		290		
Charges financières (V)		294	12 745	10 593
Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300		
Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (VI)	348			
Impôts sur les bénéfices * (VII)		306		
- BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	26 041	(35 433)

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2							312	26 041	314
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	18 861	
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		
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 44 630
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655								
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							352	272				354
Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)							356					
Déficits antérieurs reportables : * .....5947 dont imputés sur le résultat :												360 272
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							370	0				372

I.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

ANNEXE DECLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SAS KY 31/12/2016

Détail des réintégrations diverses		
QUOTE PART RESULTAT 2016 SCCV PC1		15 314
QUOTE PART RESULTAT CPTABLE 2015 SCCV PC1		3 547
Total des réintégrations diverses	**330**	18 861

Détail des déductions diverses		
QUOTE PART RT COMPTABLE 2015 SCCV PC2		40 912
QUOTE PART RT 2016 SCCV PC2		3 641
QUOTE PART RT 2016 SCCV KR		77
Total des déductions diverses	**350**	44 630

I.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

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

Désignation de l'entreprise : SAS KY

Néant ☐ *

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	
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		480 166 398	482 78 093	484	486 244 491	244 491
TOTAL		490 166 398	492 78 093	494	496 244 491	244 491

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
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

II 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)

ture des immobilisations cédées virées de poste à poste, nises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé compris les produits la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

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 16 % ⑦	Long terme 0 % ⑧

AL 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589

s-values taxables à 19 % (1) 579 — Régularisations 590 | 583 | 594 | 595

ultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la priété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies) 591

TOTAL 596 | 585 | 597 | 599

I.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

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

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	59 647
Déficits imputés	983	272
Déficits reportables	984	59 375
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	59 375

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	379	7 560
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	237
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	

Société de Commissariat aux comptes I.D. AUDIT

(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.

ANNEXE DECLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : SAS KY

31/12/2016

Détail des Autres Imputations		

(5)

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

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE : DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

Désignation de l'entreprise : SAS KY — Néant [X] *

Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016 Durée en nombre de mois 12

I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et 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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
Fraction 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	
TOTAL 2	152	
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	
IV - 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 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.		
Mono-etablissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	
Période de référence du 024 au	160	
Date de cessation	186	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs		
Effectifs moyens du personnel * :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

I.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

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

ormulaire obligatoire
de l'annexe III du C G I)

N° de dépôt

(6) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(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 ☐

XERCICE CLOS LE 31122016 N° SIRET 79899081800014

ÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS KY

)RESSE (voie) 1766 CHEMIN DE LA PLANQUETTE

)DE POSTAL 83130 VILLE LA GARDE

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

- CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

rme juridique | Dénomination | SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Iresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

rme juridique | Dénomination | SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Iresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

rme juridique | Dénomination | SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | resse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

rme juridique | Dénomination | SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | resse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

re (2) M | Nom patronymique KALKOUL | Prénom(s) YOUSSEF | Nom marital | % de détention 99.41 | Nb de parts ou actions 16 442 | issance : Date 010159 | N° Département 99 | Commune OUMTOUB | Pays FRANCE | resse : N° 2 | Voie IMPASSE ROMAIN ROLAND | Code postal | Commune | Pays FRANCE

re (2) | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions | issance : Date | N° Département | Commune | Pays | resse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

I.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

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.
Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
:s explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

(7) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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 31 12 2016 N° SIRET 79890818000014

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	4

Forme juridique — Dénomination SCCV POMME CANNELLE 1

N° SIREN (si société établie en France) 539339473 % de détention 99.00

Adresse : N° 1766 Voie CHEMIN DE LA PLANQUETTE

Code postal 83130 Commune LA GARDE Pays

Forme juridique — Dénomination SCCV POMME CANNELLE 2

N° SIREN (si société établie en France) 539731901 % de détention 99.00

Adresse : N° 1766 Voie

Code postal 83130 Commune LA GARDE 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

I.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

(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.

AS KY

766 CHEMIN DE LA PLANQUETTE

83130 LA GARDE

DOSSIER DE GESTION

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

S.C.G.
814 AVENUE DE BRUXELLES

83500 LA SEYNE SUR MER
04.98.01.33.77

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2015 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières	244 491	88.63	334 806	94.23	90 315-	26.98-
ACTIF IMMOBILISE	244 491	88.63	334 806	94.23	90 315-	26.98-
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	1 699	0.62			1 699	
Autres créances	15 533	5.63	16 977	4.78	1 444-	8.50-
Disponibilités	9 130	3.31	3 528	0.99	5 602	158.76
ACTIF CIRCULANT	26 363	9.56	20 505	5.77	5 857	28.56
Comptes de régularisation	5 000	1.81			5 000	
TOTAL DE L'ACTIF	275 854	100.00	355 311	100.00	79 458-	22.36-

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2015 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Capital et réserves	68 720	24.91	104 153	29.31	35 433-	34.02-
Résultat (Bénéfice ou perte)	26 041	9.44	35 433-	9.97-	61 474	173.49
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	94 761	34.35	68 720	19.34	26 041	37.89
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	165 872	60.13	284 698	80.13	118 825-	41.74-
Groupe et associés						
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	3 352	1.22	1 894	0.53	1 458	77.00
Autres dettes	11 868	4.30			11 868	
DETTES	181 093	65.65	286 591	80.66	105 499-	36.81-
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	275 854	100.00	355 311	100.00	79 458-	22.36-

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2015 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	244 491	88.63	334 806	94.23	90 315-	26.98-
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	166 398	60.32	166 398	46.83		
26740000 SCCV KR	93 565	33.92	168 408	47.40	74 842-	44.44-
26741000 SCCV POMME CANNELLE 1 ET 2	15 472-	5.61-			15 472-	
ACTIF IMMOBILISE	244 491	88.63	334 806	94.23	90 315-	26.98-
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 699	0.62			1 699	
41100000 CLIENTS	1 699	0.62			1 699	
AUTRES CREANCES	15 533	5.63	16 977	4.78	1 444-	8.50-
44566000 TVA DEDUCTIBLE	237	0.09			237	
44567000 CREDIT TVA			1 902	0.54	1 902-	100.00-
44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUES	297	0.11	75	0.02	222	295.71
46740000 API	15 000	5.44	15 000	4.22		
DISPONIBILITES	9 130	3.31	3 528	0.99	5 602	158.76
51200000 BPCA : 8600051	9 130	3.31	3 528	0.99	5 602	158.76
ACTIF CIRCULANT	26 363	9.56	20 505	5.77	5 857	28.56
COMPTES DE REGULARISATION	5 000	1.81			5 000	
48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE	5 000	1.81			5 000	
TOTAL DE L'ACTIF	275 854	100.00	355 311	100.00	79 458-	22.36-

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2015 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL ET RESERVES	68 720	24.91	104 153	29.31	35 433-	34.02-
10100000 CAPITAL	165 400	59.96	165 400	46.55		
11000000 RAN	96 680-	35.05-	61 247-	17.24-	35 433-	57.85-
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	26 041	9.44	35 433-	9.97-	61 474	173.49
CAPITAUX PROPRES	94 761	34.35	68 720	19.34	26 041	37.89
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	165 872	60.13	284 698	80.13	118 825-	41.74-
16400000 EMPRUNT	165 872	60.13	284 698	80.13	118 825-	41.74-
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	3 352	1.22	1 894	0.53	1 458	77.00
40100000 FOURNISSEUR	3 352	1.22	1 894	0.53	1 458	77.00
AUTRES DETTES	11 868	4.30			11 868	
42100000 REMUNERATIONS MR KALKOUL	205	0.07			205	
43100000 URSSAF	4 358	1.58			4 358	
43300000 AG2R RETRAITE	1 167	0.42			1 167	
43400000 AG2R PREVOYANCE	142	0.05			142	
44551000 TVA A DECAISSER	5 375	1.95			5 375	
44571000 TVA COLLECTEE	283	0.10			283	
44860000 CHARGES A PAYER	339	0.12			339	
DETTES	181 093	65.65	286 591	80.66	105 499-	36.81-
TOTAL DU PASSIF	275 854	100.00	355 311	100.00	79 458-	22.36-

I.D. AUDIT
Société de Commissariat aux comptes

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	37 800	100.00			37 800	
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	37 800	100.00			37 800	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	37 800	100.00			37 800	
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	37 800	100.00			37 800	
Marge brute globale	37 800	100.00			37 800	
- Autres achats + charges externes	5 109	13.51	24 840		19 732-	79.43-
Valeur ajoutée	32 691	86.49	24 840-		57 532	231.61
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	311	0.82			311	
- Salaires du personnel	25 255	66.81			25 255	
- Charges sociales du personnel	9 694	25.64			9 694	
Excédent brut d'exploitation	2 568-	6.79-	24 840-		22 272	89.66
+ Autres produits de gestion courante	443	1.17	0		443	NS
- Autres charges de gestion courante	1				1	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	2 126-	5.62-	24 840-		22 715	91.44
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	40 912	108.23			40 912	
- Charges financières	12 745	33.72	10 593		2 152	20.31
Résultat courant	26 041	68.89	35 433-		61 474	173.49
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	26 041	68.89	35 433-		61 474	173.49

I.D. AUDIT Société de Commissariat aux comptes

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	37 800	100.00			37 800	
PRODUCTION VENDUE	37 800	100.00			37 800	
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	37 800	100.00			37 800	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	37 800	100.00			37 800	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	37 800	100.00			37 800	
MARGE BRUTE GLOBALE	37 800	100.00			37 800	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	5 109	13.51	24 840		19 732-	79.43-
62260000 HONORAIRES	2 153	5.70	24 681		22 528-	91.28-
62270000 FRAIS D'ACTE	244	0.65	48		196	411.66
62520000 NOTE DE FRAIS	2 500	6.61			2 500	
62700000 SERVICES BANCAIRES	211	0.56	112		99	88.60
VALEUR AJOUTEE	32 691	86.49	24 840-		57 532	231.61
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	311	0.82			311	
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	172	0.46			172	
63330000 FORMATION CONTINUE	139	0.37			139	
SALAIRES DU PERSONNEL	25 255	66.81			25 255	
64100000 REMUNERATIONS BRUTES	25 255	66.81			25 255	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	9 694	25.64			9 694	
64510000 URSSAF	7 577	20.05			7 577	
64530000 AG2R RETRAITE	1 779	4.71			1 779	
64531000 AG2R PREVOYANCE	338	0.89			338	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 568-	6.79-	24 840-		22 272	89.66
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	443	1.17	0		443	NS
75800000 PRODUITS DE GESTION	443	1.17	0		443	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1				1	
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTES	1	0.00			1	
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 126-	5.62-	24 840-		22 715	91.44
PRODUITS FINANCIERS	40 912	108.23			40 912	
76100000 REVENUS DES TITRES DE PARTICIP	40 912	108.23			40 912	
CHARGES FINANCIERES	12 745	33.72	10 593		2 152	20.31
66100000 AGIOS	4 091	10.82	4 593		502-	10.93-
66111000 INTERETS SUR EMPRUNT	5 107	13.51	6 000		893-	14.89-
66400000 PERTES/CREANCES PARTICIPAT°	3 547	9.38			3 547	
RESULTAT COURANT	26 041	68.89	35 433-		61 474	173.49

Société de Commissariat aux Comptes I.D. AUDIT

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12	
RESULTAT NET COMPTABLE		26 041		35 433
± Non flux d'exploitation				
Dotations aux amortissements et provisions				
Reprises sur amortissements et provisions				
Plus ou moins-values sur cession d'actif				
Subventions d'investissements virées au résultat				
= Capacité d'autofinancement		26 041		35 433
- Prélèvements				
= Autofinancement disponible		26 041		35 433
+ Variation du B.F.R.		8 071		57 772
= Trésorerie d'exploitation		34 112		22 339
+ Ressources				
Cessions d'immobilisations				
Augmentation des capitaux propres				
Augmentations des comptes courants d'associés			181 633	181 633
Augmentations des dettes financières				
Subventions reçues				
- Emplois				
Acquisitions d'immobilisations	78 093		1 996	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		196 918		1 998
Réduction des capitaux propres				
Dividendes			2	
Remboursements des comptes courants d'associés				
Remboursements des dettes financières	118 825			
= Variation de trésorerie		162 806		201 974
+ Trésorerie initiale		3 528		30 037
TRESORERIE FINALE		159 278		171 936

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

RATIOS

	31/12/2016	12mois	31/12/2015	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice				
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	1 699	13.48		
Chiffre d'affaires TTC	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	3 352	225.76	1 894	26.77
Achats et charges externes TTC	5 345		25 471	
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	26 363	0.15	20 505	0.07
Dettes à moins d'un an	181 093		286 591	
Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	94 761		7[illegible]	
Dettes	181 093	0.52	28[illegible]591	0.24
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.				

Société de Commissariat aux Comptes I.D. AUDIT