



RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00397

Numéro SIREN : 511 902 371

Nom ou dénomination : A2K Technologies

Ce dépôt a été enregistré le 22/06/2017 sous le numéro de dépôt 6295



N° 10956\*19

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du code général des impôts)

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2017

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

|                                                                    |                                                                                                  |                                                                 |         |         |        |                                                                                |         |         |       |                                   |  |                             |  |       |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|-------|--|
| Désignation de l'entreprise S.A.R.L. A2K TECHNOLOGIES              |                                                                                                  |                                                                 |         |         |        |                                                                                |         |         |       | Néant <input type="checkbox"/> *  |  |                             |  |       |  |
| Adresse de l'entreprise 165 ROUTE DE LA PORRETTAZ 73190 ST BALDOPH |                                                                                                  |                                                                 |         |         |        |                                                                                |         |         |       |                                   |  |                             |  |       |  |
| Numéro SIRET* 51190237100018                                       |                                                                                                  |                                                                 |         |         |        |                                                                                |         |         |       |                                   |  |                             |  |       |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * 12                         |                                                                                                  |                                                                 |         |         |        |                                                                                |         |         |       | Durée de l'exercice précédent* 12 |  |                             |  |       |  |
|                                                                    |                                                                                                  |                                                                 |         |         |        |                                                                                |         |         |       | Exercice N clos le 31/12/2016     |  |                             |  |       |  |
| ACTIF                                                              |                                                                                                  |                                                                 |         |         |        |                                                                                |         |         |       | Brut 1                            |  | Amortissements-Provisions 2 |  | Net 3 |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                   | Immobiliations incorporelles                                                                     | Fonds commercial *                                              |         | 010     |        | 012                                                                            |         |         |       |                                   |  |                             |  |       |  |
|                                                                    |                                                                                                  | Autres *                                                        |         | 014     | 1 324  | 016                                                                            | 924     |         | 400   |                                   |  |                             |  |       |  |
|                                                                    | Immobiliations corporelles*                                                                      |                                                                 | 028     | 18 977  | 030    | 18 765                                                                         |         | 212     |       |                                   |  |                             |  |       |  |
|                                                                    | Immobiliations financières * (1)                                                                 |                                                                 | 040     | 765     | 042    |                                                                                |         | 765     |       |                                   |  |                             |  |       |  |
|                                                                    | Total I (5)                                                                                      |                                                                 | 044     | 21 065  | 048    | 19 689                                                                         |         | 1 377   |       |                                   |  |                             |  |       |  |
| 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     |        | 070                                                                            |         |         |       |                                   |  |                             |  |       |  |
|                                                                    |                                                                                                  | Autres* (3)                                                     |         | 072     | 9 163  | 074                                                                            |         |         | 9 163 |                                   |  |                             |  |       |  |
|                                                                    | Valeurs mobilières de placement                                                                  |                                                                 | 080     |         | 082    |                                                                                |         |         |       |                                   |  |                             |  |       |  |
|                                                                    | Disponibilités                                                                                   |                                                                 | 084     | 298 326 | 086    |                                                                                |         | 298 326 |       |                                   |  |                             |  |       |  |
|                                                                    | Charges constatées d'avance*                                                                     |                                                                 | 092     |         | 094    |                                                                                |         |         |       |                                   |  |                             |  |       |  |
| Total II                                                           |                                                                                                  | 096                                                             | 307 490 | 098     |        |                                                                                | 307 490 |         |       |                                   |  |                             |  |       |  |
| Total général (I + II)                                             |                                                                                                  | 110                                                             | 328 555 | 112     | 19 689 |                                                                                | 308 866 |         |       |                                   |  |                             |  |       |  |
| PASSIF                                                             |                                                                                                  |                                                                 |         |         |        |                                                                                |         |         |       | Exercice N NET 1                  |  |                             |  |       |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                   | Capital social ou individuel*                                                                    |                                                                 | 120     |         |        |                                                                                |         | 25 000  |       |                                   |  |                             |  |       |  |
|                                                                    | Ecart 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     |         |        |                                                                                |         | 161 207 |       |                                   |  |                             |  |       |  |
|                                                                    | Résultat de l'exercice                                                                           |                                                                 | 136     |         |        |                                                                                |         | 3 119   |       |                                   |  |                             |  |       |  |
|                                                                    | Provisions réglementées                                                                          |                                                                 | 140     |         |        |                                                                                |         |         |       |                                   |  |                             |  |       |  |
| Total I                                                            |                                                                                                  | 142                                                             |         |         |        |                                                                                | 189 327 |         |       |                                   |  |                             |  |       |  |
| Provisions pour risques et charges                                 |                                                                                                  | 154                                                             |         |         |        |                                                                                |         |         |       |                                   |  |                             |  |       |  |
| DETTES (4)                                                         | Emprunts et dettes assimilées                                                                    |                                                                 | 156     |         |        |                                                                                |         |         |       |                                   |  |                             |  |       |  |
|                                                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 |                                                                 | 164     |         |        |                                                                                |         |         |       |                                   |  |                             |  |       |  |
|                                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                               |                                                                 | 166     |         |        |                                                                                |         | 22 712  |       |                                   |  |                             |  |       |  |
|                                                                    | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 82 835 )               |                                                                 | 172     |         |        |                                                                                |         | 96 828  |       |                                   |  |                             |  |       |  |
|                                                                    | Produits constatés d'avance                                                                      |                                                                 | 174     |         |        |                                                                                |         |         |       |                                   |  |                             |  |       |  |
| Total III                                                          |                                                                                                  | 176                                                             |         |         |        |                                                                                | 119 539 |         |       |                                   |  |                             |  |       |  |
| Total général (I + II + III)                                       |                                                                                                  | 180                                                             |         |         |        |                                                                                | 308 866 |         |       |                                   |  |                             |  |       |  |
| RENOIS                                                             | (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     | 765     |       |                                   |  |                             |  |       |  |
|                                                                    | (3)                                                                                              | Dont comptes courants d'associés débiteurs                      | 199     |         |        | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*   | 184     |         |       |                                   |  |                             |  |       |  |

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

FB

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. A2K TECHNOLOGIES

Néant ☐ \*Formulaire déposé au titre  
de l'IR

018

☐Exercice N clos le  
31/12/2016

1

## A- RÉSULTAT COMPTABLE

|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           |                         |       |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------|---------|-------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                     | 209                                       |                         | 210   |         |       |
|                                                                                                                                 | Production vendue { biens services *                                                                                      | {                                                                         | dont export et livraisons intracommunautaires                    | {                                                   | 215                                       |                         | 214   |         |       |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                     | 217                                       |                         | 218   | 382 478 |       |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           |                         |       |         |       |
|                                                                                                                                 | 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                     |       |         |       |
|                                                                                                                                 | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                         |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           |                         | 232   | 382 478 |       |
| 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   | 174 213 |       |
|                                                                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                            |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           |                         | 240   |         |       |
|                                                                                                                                 | Autres charges externes* : ( dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier : )                                             |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           |                         | 242   | 66 641  |       |
|                                                                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE *                                           | 243                                                                       |                                                                  | 654                                                 |                                           |                         | 244   | 14 873  |       |
|                                                                                                                                 | Rémunérations du personnel*                                                                                               |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           |                         | 250   | 100 000 |       |
|                                                                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                         |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           |                         | 252   | 20 988  |       |
|                                                                                                                                 | Dotations aux amortissements*                                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           |                         | 254   | 402     |       |
|                                                                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           |                         | 256   |         |       |
|                                                                                                                                 | Autres charges {                                                                                                          | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *   | 259                                                              |                                                     |                                           |                         | 262   |         |       |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260                                                              |                                                     | 41                                        |                         |       |         |       |
|                                                                                                                                 | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           |                         | 264   | 377 117 |       |
| 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           |                         |       | 270     | 5 361 |
| Produits financiers (III)                                                                                                       |                                                                                                                           | 280                                                                       | 16                                                               |                                                     |                                           | Charges financières (V) | 294   |         |       |
| Produits exceptionnels (IV)                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           |                         | 290   | 300     |       |
| Charges exceptionnelles (VI) {                                                                                                  | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                           | 347                                                                       |                                                                  |                                                     |                                           | }                       | 300   | 1 334   |       |
|                                                                                                                                 | dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                               | 348                                                                       |                                                                  |                                                     |                                           |                         |       |         |       |
| Impôt sur les bénéfices* (VII)                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           |                         | 306   | 1 223   |       |
| 2- BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)                                                  |                                                                                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           |                         |       | 310     | 3 119 |
| B- RÉSULTAT FISCAL                                                                                                              |                                                                                                                           | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2          |                                                                  |                                                     |                                           | 312                     | 3 119 | 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-SD)                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           | 324                     | 1 223 |         |       |
|                                                                                                                                 | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                             | 247                                                                       |                                                                  |                                                     | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* | 248                     | 330   | 3 810   |       |
|                                                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                           | (                                                                         | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | 249                                                 | )                                         | 251                     |       |         |       |
|                                                                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           | 998                     |       |         |       |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           | 999                     |       |         |       |
| Déductions                                                                                                                      | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           |                         |       | 997     |       |
|                                                                                                                                 | Entreprises nouvelles (44 sexies)                                                                                         | 986                                                                       |                                                                  | ZFU - TE (44. octies et octies A)                   | 987                                       |                         | 342   |         |       |
|                                                                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)                                                                          | 981                                                                       |                                                                  | JEI (44. sexies A)                                  | 989                                       |                         |       |         |       |
|                                                                                                                                 | ZRD (44 terdecies)                                                                                                        | 127                                                                       |                                                                  | ZRR (44. quindecies)                                | 138                                       |                         |       |         |       |
|                                                                                                                                 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                        | 991                                                                       |                                                                  | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies) | 990                                       |                         |       |         |       |
|                                                                                                                                 | Dont divers ZFA (44 quaterdecies)                                                                                         | 345                                                                       |                                                                  | Investissements outre-mer                           | 344                                       |                         | 350   |         |       |
|                                                                                                                                 | Créance due au report en arrière du déficit                                                                               |                                                                           |                                                                  |                                                     | 346                                       |                         |       |         |       |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                     | 655                                       |                         |       |         |       |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                        |                                                                                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           | Bénéfice col. 1         | 352   | 8 152   | 354   |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           | Déficit col. 2          |       |         |       |
| Déficits                                                                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           | 356                     |       |         |       |
|                                                                                                                                 | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           |                         |       | 360     |       |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           | Bénéfice col.1          | 370   | 8 152   | 372   |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                     |                                           | Déficit col.2           |       |         |       |

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. A2K TECHNOLOGIES

Néant ☐ \*

| I                             | IMMOBILISATIONS                                            | 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     |                                                         |        |               |     |             |  |                                                         |        |                       |
| ACTIF IMMOBILISÉ              |                                                            |                                                         |        |               |     |             |  |                                                         |        |                       |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial                                           | 400                                                     |        | 402           |     | 404         |  | 406                                                     |        |                       |
|                               | Autres                                                     | 410                                                     | 1 324  | 412           |     | 414         |  | 416                                                     | 1 324  |                       |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420                                                     |        | 422           |     | 424         |  | 426                                                     |        |                       |
|                               | Constructions                                              | 430                                                     |        | 432           |     | 434         |  | 436                                                     |        |                       |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                     | 16 588 | 442           |     | 444         |  | 446                                                     | 16 588 |                       |
|                               | Installations générales agencements divers                 | 450                                                     |        | 452           |     | 454         |  | 456                                                     |        |                       |
|                               | Matériel de transport                                      | 460                                                     | 781    | 462           |     | 464         |  | 466                                                     | 781    |                       |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                     | 1 608  | 472           |     | 474         |  | 476                                                     | 1 608  |                       |
| Immobilisations financières   |                                                            | 480                                                     |        | 482           | 765 | 484         |  | 486                                                     | 765    |                       |
| TOTAL                         |                                                            | 490                                                     | 20 301 | 492           | 765 | 494         |  | 496                                                     | 21 065 |                       |

| II                            | AMORTISSEMENTS                                                | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |        | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |     | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES |                                                               |                                                      |        |                                            |     |                                                                                         |  |                                                      |        |
| Immobilisations incorporelles |                                                               | 500                                                  | 924    | 502                                        |     | 504                                                                                     |  | 506                                                  | 924    |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                      | 510                                                  |        | 512                                        |     | 514                                                                                     |  | 516                                                  |        |
|                               | Constructions                                                 | 520                                                  |        | 522                                        |     | 524                                                                                     |  | 526                                                  |        |
|                               | Installations techniques<br>matériel et outillage industriels | 530                                                  | 16 588 | 532                                        |     | 534                                                                                     |  | 536                                                  | 16 588 |
|                               | Installations générales, agencements,<br>aménagements divers  | 540                                                  |        | 542                                        |     | 544                                                                                     |  | 546                                                  |        |
|                               | Matériel de transport                                         | 550                                                  | 666    | 552                                        | 115 | 554                                                                                     |  | 556                                                  | 781    |
|                               | Autres immobilisations corporelles                            | 560                                                  | 1 110  | 562                                        | 286 | 564                                                                                     |  | 566                                                  | 1 396  |
| TOTAL                         |                                                               | 570                                                  | 19 287 | 572                                        | 402 | 574                                                                                     |  | 576                                                  | 19 689 |

| III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                                                                                                                              |  | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)<br>(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 |  |  |  |

| Immobilisation                                                                                                                                                                                              | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values |            |              |     |     |     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|--------------|-----|-----|-----|--|--|
|                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |                   |                   | Court terme *        | Long terme |              |     |     |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |                   |                   |                      | 19 %       | 15 % ou 16 % | 0 % |     |     |  |  |
| ①                                                                                                                                                                                                           | ②                | ③                | ④                 | ⑤                 | ⑥                    | ⑦          | 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 % <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                  |                  |                  |                   | 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 <i>terdecies</i> ). |                  |                  |                   |                   |                      |            |              | 591 |     |     |  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                   |                   | 596                  | 585        | 597          | 599 |     |     |  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033 - NOT-SD.

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

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

|                                                                                                                                                       |                                          |                                                     |  |     |  |                                |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |     |                                                                              |  |                                              |  |     |        |                                |     |                                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-----|--|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-----|--------|--------------------------------|-----|----------------------------------|--|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                                         |                                          |                                                     |  |     |  |                                |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                | Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. A2K TECHNOLOGIES                                                                                                                  |     |                                                                              |  |                                              |  |     |        |                                |     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |  |
| 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                                                 |  |     |  | 630                            |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | 634 |                                                                              |  |                                              |  | 636 |        |                                |     |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Sur stocks et en cours                   | 640                                                 |  |     |  | 640                            |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | 644 |                                                                              |  |                                              |  | 646 |        |                                |     |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                       | sur clients et comptes rattachés         | 650                                                 |  |     |  | 642                            |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | 654 |                                                                              |  |                                              |  | 656 |        |                                |     |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Autres provisions pour dépréciation      | 660                                                 |  |     |  | 652                            |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | 664 |                                                                              |  |                                              |  | 666 |        |                                |     |                                  |  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                 |                                          | 680                                                 |  |     |  | 682                            |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | 684 |                                                                              |  |                                              |  | 686 |        |                                |     |                                  |  |  |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                                                                                  |                                          |                                                     |  |     |  |                                |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |     |                                                                              |  |                                              |  |     |        |                                |     |                                  |  |  |
|                                                                                                                                                       |                                          | Dotations                                           |  |     |  | Reprises                       |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                        |     | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |                                              |  |     |        |                                |     |                                  |  |  |
| Immob. incorporelles                                                                                                                                  |                                          | 700                                                 |  |     |  | 705                            |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                        |     |                                                                              |  |                                              |  |     |        |                                |     |                                  |  |  |
| Terrains                                                                                                                                              |                                          | 710                                                 |  |     |  | 715                            |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                        |     |                                                                              |  |                                              |  |     |        |                                |     |                                  |  |  |
| Constructions                                                                                                                                         |                                          | 720                                                 |  |     |  | 725                            |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                        |     |                                                                              |  |                                              |  |     |        |                                |     |                                  |  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                                                    |                                          | 730                                                 |  |     |  | 735                            |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                        |     |                                                                              |  |                                              |  |     |        |                                |     |                                  |  |  |
| Inst. générales agence-ments amén. div.                                                                                                               |                                          | 740                                                 |  |     |  | 745                            |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                        |     |                                                                              |  |                                              |  |     |        |                                |     |                                  |  |  |
| Matériel de transport                                                                                                                                 |                                          | 750                                                 |  |     |  | 755                            |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                        |     |                                                                              |  |                                              |  |     |        |                                |     |                                  |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                    |                                          | 760                                                 |  |     |  | 765                            |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                | Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD                                                                                                                       |     | 780                                                                          |  |                                              |  |     |        |                                |     |                                  |  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                 |                                          | 770                                                 |  |     |  | 775                            |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |     |                                                                              |  |                                              |  |     |        |                                |     |                                  |  |  |
| II                                                                                                                                                    |                                          | DÉFICITS REPORTABLES                                |  |     |  |                                |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |     | III                                                                          |  | DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C |  |     |        |                                |     |                                  |  |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                      |                                          |                                                     |  | 982 |  |                                | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                                                                                       |  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | 995 |                                                                              |  |                                              |  |     |        |                                |     |                                  |  |  |
| Déficits imputés                                                                                                                                      |                                          |                                                     |  | 983 |  |                                | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)                                                                      |  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | 996 |                                                                              |  |                                              |  |     |        |                                |     |                                  |  |  |
| Déficits reportables                                                                                                                                  |                                          |                                                     |  | 984 |  |                                | IV                                                                                                                                           |  | DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA                                                                 |                                                                                                                                                                          |     |                                                                              |  |                                              |  |     |        |                                |     |                                  |  |  |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                |                                          |                                                     |  | 860 |  |                                | 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 |                                                                              |  |                                              |  |     |        |                                |     |                                  |  |  |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                 |                                          |                                                     |  | 870 |  |                                | V                                                                                                                                            |  | ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports) |                                                                                                                                                                          |     |                                                                              |  |                                              |  |     |        |                                | 800 |                                  |  |  |
| VI                                                                                                                                                    |                                          | DIVERS                                              |  |     |  |                                |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |     |                                                                              |  |                                              |  |     |        |                                |     |                                  |  |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                    |                                          |                                                     |  |     |  |                                |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |     |                                                                              |  |                                              |  | 381 | 416    |                                |     |                                  |  |  |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *                                                                                                |                                          |                                                     |  |     |  |                                |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |     |                                                                              |  |                                              |  | 380 | 20 572 |                                |     |                                  |  |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                         |                                          |                                                     |  |     |  |                                |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |     |                                                                              |  |                                              |  | 388 |        |                                |     |                                  |  |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                           |                                          |                                                     |  |     |  |                                |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |     |                                                                              |  |                                              |  | 374 | 74 320 |                                |     |                                  |  |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                             |                                          |                                                     |  |     |  |                                |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |     |                                                                              |  |                                              |  | 378 | 41 846 |                                |     |                                  |  |  |
| 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 |        |                                |     |                                  |  |  |

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

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

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :  
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. A2K TECHNOLOGIES

Néant ☐ \*

Exercice ouvert le : 01/01/2016

et clos le : 31/12/2016

Durée en nombre de mois

12

## I - Production de l'entreprise

|                                                                                                                                    |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Ventes de marchandises                                                                                                             | 108        |                |
| Production vendue - Biens                                                                                                          | 109        |                |
| Production vendue - Services                                                                                                       | 141        | 382 478        |
| 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 opérations 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        |                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                     | <b>144</b> | <b>382 478</b> |

## II - Consommation de biens et services en provenance de tiers

|                                                                                                                                                                                                                                           |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Achats de marchandises (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                         | 121        |                |
| Variations de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                       | 122        |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                      | 123        | 174 213        |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                            | 145        |                |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                 | 125        | 65 417         |
| 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 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   | 135        |                |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>152</b> | <b>239 631</b> |

## III - Valeur ajoutée produite

|                             |                          |            |                |
|-----------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| Calcul de la Valeur Ajoutée | <b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b> | <b>137</b> | <b>142 847</b> |
|-----------------------------|--------------------------|------------|----------------|

## 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) | <b>117</b> | <b>142 847</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|

## 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 ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE | 020 | X                   |                         |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE  |     | 022                 | 382 478                 |
| Période de référence                  | 024 | 0 1 / 0 1 / 2 0 1 6 | 160 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 |
| 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 |  |

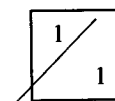
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

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



## 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)

☐ Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

311216

N° SIRET

51190237100018

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A.R.L. A2K TECHNOLOGIES

ADRESSE (voie)

165 ROUTE DE LA PORRETTAZ

CODE POSTAL

73190

VILLE

ST BALDOPH

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

## 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)  MR Nom patronymique  BONNAURE Prénom(s)  PAULNom marital  BONNAURE % de détention  50.0000 Nb de parts ou actions  12 501.00Naissance : Date  27/04/1983 N° Département  66 Commune  PERPIGNAN Pays  FranceAdresse : N°  18 Voie  RUE BAUSILCode Postal  66300 Commune  THUIR Pays  FranceTitre (2)  MR Nom patronymique  FONT Prénom(s)  PIERRE-JACQUESNom marital  FONT % de détention  50.0000 Nb de parts ou actions  12 499.00Naissance : Date  25/05/1984 N° Département  73 Commune  ALBI Pays  FranceAdresse : N°  165 Voie  ROUTE DE LA PORRETTAZCode Postal  73190 Commune  ST BALDOPH Pays  France

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

(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 numéroté 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.

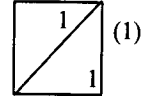
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.



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

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



☒ Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 311216

N° SIRET : 51190237100018

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L. A2K TECHNOLOGIES

ADRESSE (voie) 165 ROUTE DE LA PORRETTAZ

CODE POSTAL 73190

VILLE ST BALDOPH

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

(1) Lorsque le nombre de filiales et participations excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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 et à droite de cette même case.

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. A2K TECHNOLOGIES  
Numéro de siret 51190237100018

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

**DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS**

| DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS | Exercice N              |                        |
|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                              | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| URSSAF - REGULE 2015 MAJORATIONS / RETARD    | 301                     |                        |
| URSSAF - REGULE 2015 URSSAF - REGULE AF/CSG  | 1 033                   |                        |
| URSSAF REGULE 2015 ECART / PROV URSSAF N-1   |                         | 300                    |
| Total                                        | 1 334                   | 300                    |

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

|                         |             |       |
|-------------------------|-------------|-------|
| RÉINTÉGRATIONS DIVERSES | (ligne 330) |       |
| Amendes et pénalités    |             | 301   |
| CSG-CRDS NON DEDUCTIBLE |             | 3 509 |
| TOTAL                   |             | 3 810 |

|                     |             |  |
|---------------------|-------------|--|
| DÉDUCTIONS DIVERSES | (ligne 350) |  |
|                     |             |  |
| TOTAL               |             |  |

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. A2K TECHNOLOGIES  
Numéro de siret 51190237100018

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE  
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

| Désignations                          | Date début | Date fin | Montants     |           |              |
|---------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
|                                       |            |          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| Total des produits constatés d'avance |            |          |              |           |              |

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT  
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

| IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ                                                  |                                                                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Désignation de la société et adresse de son principal établissement           | N° de SIRET du principal établissement                                     | Code APE |
|                                                                               | 51190237100018                                                             | 7220Z    |
| S.A.R.L. A2K TECHNOLOGIES<br>165 ROUTE DE LA PORRETTAZ<br><br>73190ST BALDOPH | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |          |

| I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE                                   |                                                                                                                                                                                   | €     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun. |                                                                                                                                                                                   |       |
| a                                                            | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs<br>(tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)                                                     | 8 152 |
| b                                                            | Dont plus-value nette à court terme<br>(tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)                                                                            |       |
| c                                                            | Déficits imputés au titre de l'exercice<br>(tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)                                                                                 |       |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme |                                                                                                                                                                                   |       |
| d                                                            | Plus-value nette à long terme de l'exercice<br>pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV                                                       |       |
| e                                                            | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059 A, ligne 17 ou tableau 2033 C, ligne 593) |       |
| f                                                            | Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)               |       |

| II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT |                                                                                                                                                                                |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| g                                  | Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12)                                                                                           | 38 120 |
| h                                  | Dont plus value nette à court terme imposable (1)                                                                                                                              |        |
| i                                  | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.                                                     | 8 152  |
| j                                  | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (2)                                        |        |
| k                                  | Dont plus value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI |        |
| Total lignes h à k                 |                                                                                                                                                                                | 8 152  |
| l                                  | III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 33 1/3 %<br>(total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)                                                         |        |
| m                                  | IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15% (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)                                                      |        |

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

(2) Le résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies peut être soumis au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus value nette à long terme de l'exercice. En cas d'imputation de moins values nettes à long terme d'exercices antérieurs ou du déficit de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.



## **ANNEXES JURIDIQUES**

## ANNEXE COMPTABLE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

## SOMMAIRE

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat                  | Informations |               |    |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----|
|                                                            | Produites    | Non produites |    |
|                                                            |              | NS            | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                       | O            |               |    |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                              | O            |               |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |              |               | NA |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                | O            |               |    |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                                    | O            |               |    |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                                     |              |               | NA |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                              |              |               | NA |
| CRÉDIT BAIL                                                |              |               | NA |
| LOCATIONS                                                  |              |               | NA |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                |              |               | NA |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                                     |              |               |    |
| <i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>   |              |               | NA |
| <i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i> |              |               | NA |
| ETAT DES STOCKS                                            |              |               | NA |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES                            | O            |               |    |
| EFFETS DE COMMERCE                                         |              |               | NA |
| ENTREPRISES LIÉES                                          |              |               | NA |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                          |              |               | NA |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                              | O            |               |    |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                              | O            |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                         | O            |               |    |
| CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)              |              |               | NA |
| LES ENGAGEMENTS                                            |              |               | NA |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES                   |              |               | NA |
| LES EFFECTIFS                                              |              |               | NA |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                          |              |               | NA |
| TRANSFERTS DE CHARGES                                      |              |               | NA |
| COMMENTAIRE                                                |              |               | NA |

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 308 866.40 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 3 119.45 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Ces comptes annuels ont été établis le 19/04/2017.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

**Immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

**Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

lequel elles sont situées.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 10 ans |
| - Matériels et outillages industriels         | 5 ans  |
| - Matériels et outillages                     | 3 ans  |
| - Matériels de transport                      | 3 ans  |

**Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

| CADRE A                                  |                                                         | IMMOBILISATIONS                                                                                                                              | V. brute des immob.<br>début d'exercice | Augmentations        |               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                          |                                                         |                                                                                                                                              |                                         | suite à réévaluation | acquisitions  |
| INCORPOR.                                | Frais d'établissement, de recherche et de développement | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                               |                                         |                      |               |
|                                          | Autres postes d'immobilisations incorporelles           | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                              | <b>1 323.53</b>                         |                      |               |
| CORPORELLES                              | Terrains                                                |                                                                                                                                              |                                         |                      |               |
|                                          | Constructions                                           | Sur sol propre<br>Sur sol d'autrui<br>Instal.géné., agencts & aménagts const.                                                                |                                         |                      |               |
|                                          | Installations techniques, matériel & outillage indust.  |                                                                                                                                              | 16 588.24                               |                      |               |
|                                          | Autres immos corporelles                                | Instal. gén., agencts & aménagts divers<br>Matériel de transport<br>Matériel de bureau & info., mobilier<br>Emballages récupérables & divers | 780.94<br>1 607.97                      |                      |               |
|                                          | Immobilisations corporelles en cours                    |                                                                                                                                              |                                         |                      |               |
|                                          | Avances et acomptes                                     |                                                                                                                                              |                                         |                      |               |
|                                          |                                                         | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                             | <b>18 977.15</b>                        |                      |               |
| FINANCIERES                              | Participations évaluées par mise en équivalence         |                                                                                                                                              |                                         |                      |               |
|                                          | Autres participations                                   |                                                                                                                                              |                                         |                      |               |
|                                          | Autres titres immobilisés                               |                                                                                                                                              |                                         |                      | 764.80        |
|                                          | Prêts et autres immobilisations financières             |                                                                                                                                              |                                         |                      | 764.80        |
|                                          |                                                         | <b>TOTAL IV</b>                                                                                                                              |                                         |                      | <b>764.80</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b> |                                                         |                                                                                                                                              | <b>20 300.68</b>                        |                      | <b>764.80</b> |

| CADRE B                                  |                                        | IMMOBILISATIONS                                                                                         | Diminutions    |              | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation légal<br>Valeur d'origine |
|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                          |                                        |                                                                                                         | par virt poste | par cessions |                                    |                                        |
| INCORPOR.                                | Frais d'éts, de recherche & de dével.  | <b>TOTAL I</b>                                                                                          |                |              |                                    |                                        |
|                                          | Autres postes d'immob. incorporelles   | <b>TOTAL II</b>                                                                                         |                |              | <b>1 323.53</b>                    |                                        |
| CORPORELLES                              | Terrains                               |                                                                                                         |                |              |                                    |                                        |
|                                          | Constructions                          | Sur sol propre<br>Sur sol d'autrui<br>Ins. gal. agen. amé. cons                                         |                |              |                                    |                                        |
|                                          | Inst.tech., mat. outillage indus.      |                                                                                                         |                |              | 16 588.24                          |                                        |
|                                          | Autres immos corporelles               | Ins. gal. agen. amé. div.<br>Matériel de transport<br>Mat.bureau, info., mob.<br>Emballages récup. div. |                |              | 780.94<br>1 607.97                 |                                        |
|                                          | Immos corporelles en cours             |                                                                                                         |                |              |                                    |                                        |
|                                          | Avances et acomptes                    |                                                                                                         |                |              |                                    |                                        |
|                                          |                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                        |                |              | <b>18 977.15</b>                   |                                        |
| FINANCIERES                              | Part. évaluées par mise en equivalence |                                                                                                         |                |              |                                    |                                        |
|                                          | Autres participations                  |                                                                                                         |                |              |                                    |                                        |
|                                          | Autres titres immobilisés              |                                                                                                         |                |              | 764.80                             |                                        |
|                                          | Prêts & autres immob. financières      |                                                                                                         |                |              | 764.80                             |                                        |
|                                          |                                        | <b>TOTAL IV</b>                                                                                         |                |              | <b>764.80</b>                      |                                        |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b> |                                        |                                                                                                         |                |              | <b>21 065.48</b>                   |                                        |

## ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

| CADRE A                                         |                                     | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |                                         |                                                    |                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   |                                     | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL      |                                     | 923.53                                                               |                                         |                                                    | 923.53                                            |
| Terrains                                        |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Constructions                                   | Sur sol propre                      |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Sur sol d'autrui                    |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. générales agen. aménag. cons.             |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                     | 16 588.24                                                            |                                         |                                                    | 16 588.24                                         |
| Autres immos corporelles                        | Inst. générales agencem. amén. div. |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Matériel de transport               | 665.54                                                               | 115.40                                  |                                                    | 780.94                                            |
|                                                 | Mat. bureau et informatique, mob.   | 1 109.82                                                             | 286.13                                  |                                                    | 1 395.95                                          |
|                                                 | Emballages récupérables divers      |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| TOTAL                                           |                                     | 18 363.60                                                            | 401.53                                  |                                                    | 18 765.13                                         |
| TOTAL GENERAL                                   |                                     | 19 287.13                                                            | 401.53                                  |                                                    | 19 688.66                                         |

| CADRE B                                         |                       | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                            |                                    |                |                                            |                                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Immobilisations amortissables                   | DOTATIONS             |                                                                                    |                            | REPRISES                           |                |                                            | Mouv. net des amort. fin de l'exercice |
|                                                 | Différentiel de durée | Mode dégressif                                                                     | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée              | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel                 |                                        |
| Immob. incorporelles TOTAL                      |                       |                                                                                    |                            |                                    |                |                                            |                                        |
| Terrains                                        |                       |                                                                                    |                            |                                    |                |                                            |                                        |
| Constr. Sur sol propre                          |                       |                                                                                    |                            |                                    |                |                                            |                                        |
| Sur sol autrui                                  |                       |                                                                                    |                            |                                    |                |                                            |                                        |
| Inst. agenc. et amén.                           |                       |                                                                                    |                            |                                    |                |                                            |                                        |
| Inst. techniques mat. et outil.                 |                       |                                                                                    |                            |                                    |                |                                            |                                        |
| Immo. corpor. Inst. gales, agenc. am divers     |                       |                                                                                    |                            |                                    |                |                                            |                                        |
| Mat. transport                                  |                       |                                                                                    |                            |                                    |                |                                            |                                        |
| Mat. bureau mobilier                            |                       |                                                                                    |                            |                                    |                |                                            |                                        |
| Emballages récup. divers                        |                       |                                                                                    |                            |                                    |                |                                            |                                        |
| TOTAL                                           |                       |                                                                                    |                            |                                    |                |                                            |                                        |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                       |                                                                                    |                            |                                    |                |                                            |                                        |
| TOTAL GÉNÉRAL                                   |                       |                                                                                    |                            |                                    |                |                                            |                                        |
| Total général non ventilé                       |                       |                                                                                    |                            |                                    |                |                                            |                                        |
| CADRE C                                         |                       | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES   |                            | Montant net au début de l'exercice | Augmentations  | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice     |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler             |                       |                                                                                    |                            |                                    |                |                                            |                                        |
| Primes de remboursement des obligations         |                       |                                                                                    |                            |                                    |                |                                            |                                        |

**ACTIF CIRCULANT**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

**ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                                     | Montant brut                                            | A 1 an au plus  | A plus d'un an |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                            |                                                         |                 |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                       |                                                         |                 |                |
|                     | Autres immobilisations financières                                  | 764.80                                                  |                 | 764.80         |
| ACTIF CIRCULANT     | Clients douteux ou litigieux                                        |                                                         |                 |                |
|                     | Autres créances clients                                             |                                                         |                 |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/> |                                                         |                 |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                                      |                                                         |                 |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                       |                                                         |                 |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                            | 423.00                                                  | 423.00          |                |
|                     | Etat & autres coll. publiques                                       | 8 740.32                                                | 8 740.32        |                |
|                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                          |                                                         |                 |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                         |                                                         |                 |                |
|                     | Divers                                                              |                                                         |                 |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                              |                                                         |                 |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)        |                                                         |                 |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                         |                                                         |                 |                |
| <b>TOTAUX</b>       |                                                                     | <b>9 928.12</b>                                         | <b>9 163.32</b> | <b>764.80</b>  |
| Renvois             | (1) Montant                                                         | - Créances représentatives de titres prêtés             |                 |                |
|                     | (2) des                                                             | - Prêts accordés en cours d'exercice                    |                 |                |
|                     |                                                                     | - Remboursements obtenus en cours d'exercice            |                 |                |
|                     |                                                                     | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) |                 |                |

**CAPITAUX PROPRES**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

|                                                           | NOMBRE    | VALEUR<br>NOMINALE |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 25 000.00 | 1.00               |
| Titres émis pendant l'exercice                            |           |                    |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |           |                    |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 25 000.00 | 1.00               |

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                              |                                              | Montant brut      | A 1 an au plus    | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)       |                                              |                   |                   |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)             |                                              |                   |                   |                               |                 |
| Emprunts & dettes<br>etbs de crédit (1)      | à 1 an max. à l'origine                      |                   |                   |                               |                 |
|                                              | à plus d' 1 an à l'origine                   |                   |                   |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) |                                              |                   |                   |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés             |                                              | 22 711.93         | 22 711.93         |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                |                                              |                   |                   |                               |                 |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux |                                              | 12 085.00         | 12 085.00         |                               |                 |
| Etat &<br>autres<br>collectiv.<br>publiques  | Impôts sur les bénéfices                     |                   |                   |                               |                 |
|                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                   | 1 908.02          | 1 908.02          |                               |                 |
|                                              | Obligations cautionnées                      |                   |                   |                               |                 |
| Autres impôts, taxes & assimilés             |                                              |                   |                   |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés |                                              |                   |                   |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                        |                                              | 82 834.53         | 82 834.53         |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)  |                                              |                   |                   |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés    |                                              |                   |                   |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                  |                                              |                   |                   |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                |                                              | <b>119 539.48</b> | <b>119 539.48</b> |                               |                 |
| Renvois                                      | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   |                   |                   |                               |                 |
|                                              | Emprunts remboursés en cours d'exercice      |                   |                   |                               |                 |
|                                              | (2) Montant divers emprunts, dettes/associés | 82 834.53         |                   |                               |                 |

**COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

**CHARGES À PAYER**

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT          |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                  |
| Autres emprunts obligataires                               |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                  |
| Emprunts et dettes financières divers                      |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 163.93           |
| Dettes fiscales et sociales                                | 12 085.00        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                  |
| Autres dettes                                              |                  |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>12 248.93</b> |

## **COMPTES ANNUELS**

**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

|                                                          | Exercice du 01/01/16<br>au 31/12/16 | Exercice du 01/01/15<br>au 31/12/15 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ventes de marchandises                                   |                                     |                                     |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                  |                                     |                                     |
| <b>MARGE COMMERCIALE (A)</b>                             |                                     |                                     |
| Production vendue (biens et services)                    | 382 478.00                          | 189 626.35                          |
| + / - Production stockée                                 |                                     |                                     |
| + Production immobilisée                                 |                                     |                                     |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE (B)</b>                      | <b>382 478.00</b>                   | <b>189 626.35</b>                   |
| Approvisionnements                                       | 174 213.43                          | 23 656.78                           |
| + Autres achats et charges externes                      | 66 641.45                           | 88 241.52                           |
| <b>Total C</b>                                           | <b>240 854.88</b>                   | <b>111 898.30</b>                   |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (Brute) (D=A+B-C)</b>         | <b>141 623.12</b>                   | <b>77 728.05</b>                    |
| Subventions d'exploitation                               |                                     |                                     |
| - Impôts, taxes et versements assimilés (sauf IS)        | 14 873.00                           | 6 552.00                            |
| - Salaires et traitements                                | 100 000.00                          | 50 000.00                           |
| - Charges sociales                                       | 20 988.00                           | 12 493.00                           |
| <b>Total E</b>                                           | <b>-135 861.00</b>                  | <b>-69 045.00</b>                   |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (F=D+E)</b>              | <b>5 762.12</b>                     | <b>8 683.05</b>                     |
| Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements |                                     |                                     |
| + Transferts de charges d'exploitation                   |                                     |                                     |
| + Autres produits d'exploitation                         |                                     |                                     |
| - Dotations aux amortissements et aux dépréciations      | 401.53                              | 550.08                              |
| - Autres charges d'exploitation                          |                                     |                                     |
| <b>Total G</b>                                           | <b>-401.53</b>                      | <b>-550.08</b>                      |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (H=F+G)</b>                   | <b>5 360.59</b>                     | <b>8 132.97</b>                     |
| Résultat financier                                       |                                     |                                     |
| <b>Total I</b>                                           | <b>15.56</b>                        |                                     |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (J=H+I)</b>             | <b>5 376.15</b>                     | <b>8 132.97</b>                     |
| Résultat exceptionnel                                    |                                     |                                     |
| - Participation des salariés aux résultats               | -1 033.70                           | 1 029.59                            |
| - Impôt sur les bénéfices (IS)                           | 1 223.00                            | 1 646.00                            |
| <b>Total K</b>                                           | <b>-2 256.70</b>                    | <b>-616.41</b>                      |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) (J+K)</b>  | <b>3 119.45</b>                     | <b>7 516.56</b>                     |
| Produits de cessions d'éléments d'actif                  |                                     |                                     |
| - Valeur comptable des éléments cédés                    |                                     |                                     |
| <b>PLUS ET MOINS-VALUES SUR CESSIONS</b>                 |                                     |                                     |

**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

|                                                                        | Du 01/01/16<br>Au 31/12/16 | Du 01/01/15<br>Au 31/12/15 | Variation         |               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                        |                            |                            | en valeur         | en %          |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                     |                            |                            |                   |               |
| Ventes de marchandises<br><i>dont à l'exportation :</i>                |                            |                            |                   |               |
| Production vendue (biens et services)<br><i>dont à l'exportation :</i> | 382 478.00                 | 189 626.35                 | 192 851.65        | 101.70        |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                               | <b>382 478.00</b>          | <b>189 626.35</b>          | <b>192 851.65</b> | <b>101.70</b> |
| Production stockée                                                     |                            |                            |                   |               |
| Production immobilisée                                                 |                            |                            |                   |               |
| Subventions d'exploitation                                             |                            |                            |                   |               |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges     |                            |                            |                   |               |
| Autres produits                                                        |                            |                            |                   |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                           | <b>382 478.00</b>          | <b>189 626.35</b>          | <b>192 851.65</b> | <b>101.70</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                      |                            |                            |                   |               |
| Achats de marchandises                                                 |                            |                            |                   |               |
| Variation de stocks                                                    |                            |                            |                   |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements              | 174 213.43                 | 23 656.78                  | 150 556.65        | 636.42        |
| Variation de stocks                                                    |                            |                            |                   |               |
| Autres achats et charges externes                                      | 66 641.45                  | 88 241.52                  | -21 600.07        | -24.48        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                  | 14 873.00                  | 6 552.00                   | 8 321.00          | 127.00        |
| Salaires et traitements                                                | 100 000.00                 | 50 000.00                  | 50 000.00         | 100.00        |
| Charges sociales                                                       | 20 988.00                  | 12 493.00                  | 8 495.00          | 68.00         |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                          |                            |                            |                   |               |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                     | 401.53                     | 550.08                     | -148.55           | -27.01        |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                      |                            |                            |                   |               |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                      |                            |                            |                   |               |
| Dotations aux provisions                                               |                            |                            |                   |               |
| Autres charges                                                         |                            |                            |                   |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                           | <b>377 117.41</b>          | <b>181 493.38</b>          | <b>195 624.03</b> | <b>107.79</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                | <b>5 360.59</b>            | <b>8 132.97</b>            | <b>-2 772.38</b>  | <b>-34.09</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>        |                            |                            |                   |               |
| Bénéfice ou perte transférée (III)                                     |                            |                            |                   |               |
| Perte ou bénéfice transféré (IV)                                       |                            |                            |                   |               |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs                 |                            |                            |                   |               |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs                 |                            |                            |                   |               |

**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

|                                                            | Du 01/01/16<br>Au 31/12/16 | Du 01/01/15<br>Au 31/12/15 | Variation         |                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                                                            |                            |                            | en valeur         | en %           |
| <b>Produits financiers</b>                                 |                            |                            |                   |                |
| De participation (3)                                       |                            |                            |                   |                |
| Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)    |                            |                            |                   |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                  | 15.56                      |                            | 15.56             |                |
| Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges  |                            |                            |                   |                |
| Différences positives de change                            |                            |                            |                   |                |
| Produits nets sur cessions de val.mob. de placement        |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>                 | <b>15.56</b>               |                            | <b>15.56</b>      |                |
| <b>Charges financières</b>                                 |                            |                            |                   |                |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions        |                            |                            |                   |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                         |                            |                            |                   |                |
| Différences négatives de change                            |                            |                            |                   |                |
| Charges sur cessions de valeurs mob. de placement          |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES ( VI )</b>                |                            |                            |                   |                |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                       | <b>15.56</b>               |                            | <b>15.56</b>      |                |
| <b>RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>      | <b>5 376.15</b>            | <b>8 132.97</b>            | <b>-2 756.82</b>  | <b>-33.90</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                              |                            |                            |                   |                |
| Sur opérations de gestion                                  |                            |                            |                   |                |
| Sur opérations en capital                                  | 300.30                     | 1 032.00                   | -731.70           | -70.90         |
| Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII )</b>            | <b>300.30</b>              | <b>1 032.00</b>            | <b>-731.70</b>    | <b>-70.90</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                             |                            |                            |                   |                |
| Sur opérations de gestion                                  | 301.00                     |                            | 301.00            |                |
| Sur opérations en capital                                  | 1 033.00                   | 2.41                       | 1 030.59          |                |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions        |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>            | <b>1 334.00</b>            | <b>2.41</b>                | <b>1 331.59</b>   |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                               | <b>-1 033.70</b>           | <b>1 029.59</b>            | <b>-2 063.29</b>  | <b>-200.40</b> |
| Participation des salariés aux résultats (IX)              |                            |                            |                   |                |
| Impôt sur les bénéfices (X)                                | 1 223.00                   | 1 646.00                   | -423.00           | -25.70         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                    | <b>382 793.86</b>          | <b>190 658.35</b>          | <b>192 135.51</b> | <b>100.77</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>379 674.41</b>          | <b>183 141.79</b>          | <b>196 532.62</b> | <b>107.31</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                   | <b>3 119.45</b>            | <b>7 516.56</b>            | <b>-4 397.11</b>  | <b>-58.50</b>  |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

**BILAN ACTIF**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

| <b>ACTIF</b>                                            | Valeurs au 31/12/16 |                  |                   | Valeurs au 31/12/15 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes       |                     |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                      |                     |                  |                   |                     |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                     |                  |                   |                     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                     |                  |                   |                     |
| Frais d'établissement                                   |                     |                  |                   |                     |
| Frais de développement                                  |                     |                  |                   |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires               | 1 323.53            | 923.53           | 400.00            | 400.00              |
| Fonds commercial (1)                                    |                     |                  |                   |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                  |                   |                     |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                  |                   |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                   |                     |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                     |                  |                   |                     |
| Terrains                                                |                     |                  |                   |                     |
| Constructions                                           |                     |                  |                   |                     |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 16 588.24           | 16 588.24        |                   |                     |
| Autres immobilisations corporelles                      | 2 388.91            | 2 176.89         | 212.02            | 613.55              |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                  |                   |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                   |                     |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                  |                     |                  |                   |                     |
| Participations                                          |                     |                  |                   |                     |
| Créances rattachées à des participations                |                     |                  |                   |                     |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                  |                   |                     |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                  |                   |                     |
| Prêts                                                   |                     |                  |                   |                     |
| Autres immobilisations financières                      | 764.80              |                  | 764.80            |                     |
| <b>TOTAL (I)</b>                                        | <b>21 065.48</b>    | <b>19 688.66</b> | <b>1 376.82</b>   | <b>1 013.55</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                     |                  |                   |                     |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                     |                  |                   |                     |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                     |                  |                   |                     |
| En-cours de production (biens et services)              |                     |                  |                   |                     |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                  |                   |                     |
| Marchandises                                            |                     |                  |                   |                     |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>         |                     |                  |                   |                     |
| <b>Créances</b>                                         |                     |                  |                   |                     |
| Créances Clients et Comptes rattachés (3)               |                     |                  |                   | 15 453.60           |
| Autres créances (3)                                     | 9 163.32            |                  | 9 163.32          | 5 503.77            |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                  |                   |                     |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                     |                  |                   |                     |
| Actions propres                                         |                     |                  |                   | 45 999.94           |
| Autres titres                                           |                     |                  |                   |                     |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                        |                     |                  |                   |                     |
| Disponibilités                                          | 298 326.26          |                  | 298 326.26        | 201 860.79          |
| Charges constatées d'avance (3)                         |                     |                  |                   | 416.00              |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       | <b>307 489.58</b>   |                  | <b>307 489.58</b> | <b>269 234.10</b>   |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b> |                     |                  |                   |                     |
| <b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>        |                     |                  |                   |                     |
| <b>Écarts de conversion actif (V)</b>                   |                     |                  |                   |                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>            | <b>328 555.06</b>   | <b>19 688.66</b> | <b>308 866.40</b> | <b>270 247.65</b>   |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

**BILAN PASSIF**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

**PASSIF**Valeurs  
au 31/12/16Valeurs  
au 31/12/15**CAPITAUX PROPRES**

Capital (dont versé : 0 )

25 000.00

25 000.00

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

**Réserves**

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

161 207.47

153 690.91

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

3 119.45

7 516.56

SITUATION NETTE

189 326.92

186 207.47

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

**TOTAL (I)**

189 326.92

186 207.47

**AUTRES FONDS PROPRES**

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

**TOTAL (I) Bis****PROVISIONS**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

**TOTAL (II)****DETTES (1)**

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

82 834.53

57 206.70

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

22 711.93

6 047.07

Dettes fiscales et sociales

13 993.02

9 908.41

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

10 878.00

**TOTAL (III)**

119 539.48

84 040.18

Écarts de conversion passif (IV)

**TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)**

308 866.40

270 247.65

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

119 539.48

84 040.18

**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

|                                         | Du 01/01/16<br>Au 31/12/16 | en %          | Du 01/01/15<br>Au 31/12/15 | en %          | Variation         |               |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                         |                            |               |                            |               | en valeur         | en %          |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>               | <b>382 478.00</b>          | <b>100</b>    | <b>189 626.35</b>          | <b>100</b>    | <b>192 851.65</b> | <b>101.70</b> |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                |                            |               |                            |               |                   |               |
| Production vendue (biens et services)   | 382 478.00                 | 100.00        | 189 626.35                 | 100.00        | 192 851.65        | 101.70        |
| 70619000 PRESTATION LIVEPARK            | 10 878.00                  | 2.84          | 4 662.00                   | 2.46          | 6 216.00          | 133.33        |
| 70619100 FORMATIONS LIVEPARK            |                            |               | 19 968.35                  | 10.53         | -19 968.35        | -100.00       |
| 70620000 PRESTATION LIVE EMOTION        | 371 600.00                 | 97.16         | 164 996.00                 | 87.01         | 206 604.00        | 125.22        |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>         | <b>382 478.00</b>          | <b>100.00</b> | <b>189 626.35</b>          | <b>100.00</b> | <b>192 851.65</b> | <b>101.70</b> |
| <b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>               | <b>382 478.00</b>          | <b>100.00</b> | <b>189 626.35</b>          | <b>100.00</b> | <b>192 851.65</b> | <b>101.70</b> |
| - Matières premières                    | 174 213.43                 | 45.55         | 23 656.78                  | 12.48         | 150 556.65        | 636.42        |
| 60100000 ACHATS MP ET FOURN             | 58 413.16                  | 15.27         | 14 100.86                  | 7.44          | 44 312.30         | 314.25        |
| 60110000 ACHAT MP ET FOURN INTRACOM     | 113 436.48                 | 29.66         | 2 392.44                   | 1.26          | 111 044.04        |               |
| 60120000 ACHATS MP SANS TVA             | 2 363.79                   | 0.62          | 7 163.48                   | 3.78          | -4 799.69         | -67.00        |
| - Sous-traitance (directe)              | 43 682.56                  | 11.42         | 68 005.00                  | 35.86         | -24 322.44        | -35.77        |
| 60400000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICES  | 43 682.56                  | 11.42         | 68 005.00                  | 35.86         | -24 322.44        | -35.77        |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>              | <b>164 582.01</b>          | <b>43.03</b>  | <b>97 964.57</b>           | <b>51.66</b>  | <b>66 617.44</b>  | <b>68.00</b>  |
| <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>               | <b>164 582.01</b>          | <b>43.03</b>  | <b>97 964.57</b>           | <b>51.66</b>  | <b>66 617.44</b>  | <b>68.00</b>  |
| - Autres achats                         | 2 232.15                   | 0.58          | 147.81                     | 0.08          | 2 084.34          |               |
| 60630000 FOURN. ENT. ET PTT EQPMT       | 1 409.18                   | 0.37          | 106.98                     | 0.06          | 1 302.20          |               |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRAT.       | 822.97                     | 0.22          | 40.83                      | 0.02          | 782.14            |               |
| - Charges externes                      | 20 726.74                  | 5.42          | 20 088.71                  | 10.59         | 638.03            | 3.18          |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES         | 1 224.37                   | 0.32          |                            |               | 1 224.37          |               |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES              |                            |               | 12.06                      | 0.01          | -12.06            | -100.00       |
| 61600000 ASSURANCE                      | 1 867.84                   | 0.49          | 1 803.52                   | 0.95          | 64.32             | 3.57          |
| 62260000 HONORAIRES                     | 2 322.00                   | 0.61          | 2 254.00                   | 1.19          | 68.00             | 3.02          |
| 62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX        | 49.13                      | 0.01          | 44.69                      | 0.02          | 4.44              | 9.94          |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE         | 129.01                     | 0.03          |                            |               | 129.01            |               |
| 62410000 TRANSPORTS / ACHATS            | 568.21                     | 0.15          |                            |               | 568.21            |               |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS        | 13 328.26                  | 3.48          | 14 931.24                  | 7.87          | -1 602.98         | -10.74        |
| 62601000 TELEPHONE-INTERNET             | 507.66                     | 0.13          | 391.70                     | 0.21          | 115.96            | 29.60         |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS              | 327.15                     | 0.09          | 366.94                     | 0.19          | -39.79            | -10.84        |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES             | 362.28                     | 0.09          | 284.56                     | 0.15          | 77.72             | 27.31         |
| 62810000 COTISATIONS                    | 40.83                      | 0.01          |                            |               | 40.83             |               |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>          | <b>141 623.12</b>          | <b>37.03</b>  | <b>77 728.05</b>           | <b>40.99</b>  | <b>63 895.07</b>  | <b>82.20</b>  |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 14 873.00                  | 3.89          | 6 552.00                   | 3.46          | 8 321.00          | 127.00        |
| 63180000 CSG DEDUCTIBLE                 | 6 170.00                   | 1.61          | 3 187.00                   | 1.68          | 2 983.00          | 93.60         |
| 63180100 CSG NON DEDUCTIBLE             | 3 509.00                   | 0.92          | 1 812.00                   | 0.96          | 1 697.00          | 93.65         |
| 63330000 FORMATION CONTINUE             | 97.00                      | 0.03          | 95.00                      | 0.05          | 2.00              | 2.11          |
| 63511000 CET : CFE - CVAE               | 654.00                     | 0.17          | 1 436.00                   | 0.76          | -782.00           | -54.46        |
| 63780000 TAXES DIVERSES                 | 4 443.00                   | 1.16          | 22.00                      | 0.01          | 4 421.00          |               |
| - Rémunération de l'exploitant          | 100 000.00                 | 26.15         | 50 000.00                  | 26.37         | 50 000.00         | 100.00        |
| 64400000 REMUNERATION EXPLOITANT        | 100 000.00                 | 26.15         | 50 000.00                  | 26.37         | 50 000.00         | 100.00        |
| - Cotisations de l'exploitant           | 20 988.00                  | 5.49          | 12 493.00                  | 6.59          | 8 495.00          | 68.00         |
| 64600000 COTISATIONS GERANT - URSSAF    | 5 272.00                   | 1.38          | 2 251.00                   | 1.19          | 3 021.00          | 134.21        |
| 64620000 CIPAV                          | 8 773.00                   | 2.29          | 6 576.00                   | 3.47          | 2 197.00          | 33.41         |
| 64630000 RSI RAM                        | 6 527.00                   | 1.71          | 3 277.00                   | 1.73          | 3 250.00          | 99.18         |
| 64640000 MUTUELLE MGEN GERANT           | 416.00                     | 0.11          | 389.00                     | 0.21          | 27.00             | 6.94          |
| <b>Total</b>                            | <b>-135 861.00</b>         | <b>-35.52</b> | <b>-69 045.00</b>          | <b>-36.41</b> | <b>-66 816.00</b> | <b>-96.77</b> |

**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

|                                             | Du 01/01/16<br>Au 31/12/16 | en %        | Du 01/01/15<br>Au 31/12/15 | en %        | Variation        |               |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|---------------|
|                                             |                            |             |                            |             | en valeur        | en %          |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>                | <b>5 762.12</b>            | <b>1.51</b> | <b>8 683.05</b>            | <b>4.58</b> | <b>-2 920.93</b> | <b>-33.64</b> |
| - Dotations amortissements et dépréciations | 401.53                     | 0.10        | 550.08                     | 0.29        | -148.55          | -27.01        |
| 68110000 DOT. AUX AMORTISSEMENTS            | 401.53                     | 0.10        | 550.08                     | 0.29        | -148.55          | -27.01        |
| Total                                       | -401.53                    | -0.10       | -550.08                    | -0.29       | 148.55           | 27.01         |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>              | <b>5 360.59</b>            | <b>1.40</b> | <b>8 132.97</b>            | <b>4.29</b> | <b>-2 772.38</b> | <b>-34.09</b> |
| + Produits financiers                       | 15.56                      |             |                            |             | 15.56            |               |
| 76400000 REVENU VMP                         | 15.56                      |             |                            |             | 15.56            |               |
| Total                                       | 15.56                      |             |                            |             | 15.56            |               |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                     | <b>5 376.15</b>            | <b>1.41</b> | <b>8 132.97</b>            | <b>4.29</b> | <b>-2 756.82</b> | <b>-33.90</b> |
| + Produits exceptionnels (1)                | 300.30                     | 0.08        | 1 032.00                   | 0.54        | -731.70          | -70.90        |
| 77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS      | 300.30                     | 0.08        | 1 032.00                   | 0.54        | -731.70          | -70.90        |
| - Charges exceptionnelles (2)               | 1 334.00                   | 0.35        | 2.41                       |             | 1 331.59         |               |
| 67120000 AMENDES ET PENALITES               | 301.00                     | 0.08        |                            |             | 301.00           |               |
| 67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES     | 1 033.00                   | 0.27        | 2.41                       |             | 1 030.59         |               |
| - Impôt sur les bénéfices (IS)              | 1 223.00                   | 0.32        | 1 646.00                   | 0.87        | -423.00          | -25.70        |
| 69500000 IMPOTS S/ BENEFICES                | 1 223.00                   | 0.32        | 1 646.00                   | 0.87        | -423.00          | -25.70        |
| Total                                       | -2 256.70                  | -0.59       | -616.41                    | -0.33       | -1 640.29        | -266.10       |
| <b>RÉSULTAT EXERCICE</b>                    | <b>3 119.45</b>            | <b>0.82</b> | <b>7 516.56</b>            | <b>3.96</b> | <b>-4 397.11</b> | <b>-58.50</b> |
| (1) dont produits cessions éléments cédés   |                            |             |                            |             |                  |               |
| (2) dont valeurs comptables éléments cédés  |                            |             |                            |             |                  |               |

**COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

|                                                              | Du 01/01/16<br>Au 31/12/16 | Du 01/01/15<br>Au 31/12/15 | Variation         |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
|                                                              |                            |                            | en valeur         | en %          |
| <b>Produits d'exploitation</b>                               |                            |                            |                   |               |
| Production vendue (biens et services)                        | 382 478.00                 | 189 626.35                 | 192 851.65        | 101.70        |
| 70619000 PRESTATION LIVEPARK                                 | 10 878.00                  | 4 662.00                   | 6 216.00          | 133.33        |
| 70619100 FORMATIONS LIVEPARK                                 |                            | 19 968.35                  | -19 968.35        | -100.00       |
| 70620000 PRESTATION LIVE EMOTION                             | 371 600.00                 | 164 996.00                 | 206 604.00        | 125.22        |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                     | <b>382 478.00</b>          | <b>189 626.35</b>          | <b>192 851.65</b> | <b>101.70</b> |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                 | <b>382 478.00</b>          | <b>189 626.35</b>          | <b>192 851.65</b> | <b>101.70</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                |                            |                            |                   |               |
| Achats de matières premières et autres approvis.             | 174 213.43                 | 23 656.78                  | 150 556.65        | 636.42        |
| 60100000 ACHATS MP ET FOURN                                  | 58 413.16                  | 14 100.86                  | 44 312.30         | 314.25        |
| 60110000 ACHAT MP ET FOURN INTRACOM                          | 113 436.48                 | 2 392.44                   | 111 044.04        |               |
| 60120000 ACHATS MP SANS TVA                                  | 2 363.79                   | 7 163.48                   | -4 799.69         | -67.00        |
| Autres achats et charges externe                             | 66 641.45                  | 88 241.52                  | -21 600.07        | -24.48        |
| 60400000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICES                       | 43 682.56                  | 68 005.00                  | -24 322.44        | -35.77        |
| 60630000 FOURN. ENT. ET PTT EQPMT                            | 1 409.18                   | 106.98                     | 1 302.20          |               |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRAT.                            | 822.97                     | 40.83                      | 782.14            |               |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES                              | 1 224.37                   |                            | 1 224.37          |               |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES                                   |                            | 12.06                      | -12.06            | -100.00       |
| 61600000 ASSURANCE                                           | 1 867.84                   | 1 803.52                   | 64.32             | 3.57          |
| 62260000 HONORAIRES                                          | 2 322.00                   | 2 254.00                   | 68.00             | 3.02          |
| 62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX                             | 49.13                      | 44.69                      | 4.44              | 9.94          |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE                              | 129.01                     |                            | 129.01            |               |
| 62410000 TRANSPORTS / ACHATS                                 | 568.21                     |                            | 568.21            |               |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS                             | 13 328.26                  | 14 931.24                  | -1 602.98         | -10.74        |
| 62601000 TELEPHONE-INTERNET                                  | 507.66                     | 391.70                     | 115.96            | 29.60         |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS                                   | 327.15                     | 366.94                     | -39.79            | -10.84        |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES                                  | 362.28                     | 284.56                     | 77.72             | 27.31         |
| 62810000 COTISATIONS                                         | 40.83                      |                            | 40.83             |               |
| Impôts, taxes et versements assimilés                        | 14 873.00                  | 6 552.00                   | 8 321.00          | 127.00        |
| 63180000 CSG DEDUCTIBLE                                      | 6 170.00                   | 3 187.00                   | 2 983.00          | 93.60         |
| 63180100 CSG NON DEDUCTIBLE                                  | 3 509.00                   | 1 812.00                   | 1 697.00          | 93.65         |
| 63330000 FORMATION CONTINUE                                  | 97.00                      | 95.00                      | 2.00              | 2.11          |
| 63511000 CET : CFE - CVAE                                    | 654.00                     | 1 436.00                   | -782.00           | -54.46        |
| 63780000 TAXES DIVERSES                                      | 4 443.00                   | 22.00                      | 4 421.00          |               |
| Salaires et traitements                                      | 100 000.00                 | 50 000.00                  | 50 000.00         | 100.00        |
| 64400000 REMUNERATION EXPLOITANT                             | 100 000.00                 | 50 000.00                  | 50 000.00         | 100.00        |
| Charges sociales                                             | 20 988.00                  | 12 493.00                  | 8 495.00          | 68.00         |
| 64600000 COTISATIONS GERANT - URSSAF                         | 5 272.00                   | 2 251.00                   | 3 021.00          | 134.21        |
| 64620000 CIPAV                                               | 8 773.00                   | 6 576.00                   | 2 197.00          | 33.41         |
| 64630000 RSI RAM                                             | 6 527.00                   | 3 277.00                   | 3 250.00          | 99.18         |
| 64640000 MUTUELLE MGEN GERANT                                | 416.00                     | 389.00                     | 27.00             | 6.94          |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                |                            |                            |                   |               |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements           | 401.53                     | 550.08                     | -148.55           | -27.01        |
| 68110000 DOT. AUX AMORTISSEMENTS                             | 401.53                     | 550.08                     | -148.55           | -27.01        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                 | <b>377 117.41</b>          | <b>181 493.38</b>          | <b>195 624.03</b> | <b>107.79</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                      | <b>5 360.59</b>            | <b>8 132.97</b>            | <b>-2 772.38</b>  | <b>-34.09</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun</b> |                            |                            |                   |               |
| <b>Produits financiers</b>                                   |                            |                            |                   |               |

## COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

|                                                         | Du 01/01/16<br>Au 31/12/16 | Du 01/01/15<br>Au 31/12/15 | Variation         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                                                         |                            |                            | en valeur         | en %           |
| Autres intérêts et produits assimilés                   | 15.56                      |                            | 15.56             |                |
| 76400000 REVENUE VMP                                    | 15.56                      |                            | 15.56             |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                | <b>15.56</b>               |                            | <b>15.56</b>      |                |
| <b>Charges financières</b>                              |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>               |                            |                            |                   |                |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                      | <b>15.56</b>               |                            | <b>15.56</b>      |                |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts (I+II+III-IV+V-VI)</b> | <b>5 376.15</b>            | <b>8 132.97</b>            | <b>-2 756.82</b>  | <b>-33.90</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                           |                            |                            |                   |                |
| Sur opérations en capital                               | 300.30                     | 1 032.00                   | -731.70           | -70.90         |
| 77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                  | 300.30                     | 1 032.00                   | -731.70           | -70.90         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>           | <b>300.30</b>              | <b>1 032.00</b>            | <b>-731.70</b>    | <b>-70.90</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                          |                            |                            |                   |                |
| Sur opérations de gestion                               | 301.00                     |                            | 301.00            |                |
| 67120000 AMENDES ET PENALITES                           | 301.00                     |                            | 301.00            |                |
| Sur opérations en capital                               | 1 033.00                   | 2.41                       | 1 030.59          |                |
| 67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                 | 1 033.00                   | 2.41                       | 1 030.59          |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>         | <b>1 334.00</b>            | <b>2.41</b>                | <b>1 331.59</b>   |                |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>               | <b>-1 033.70</b>           | <b>1 029.59</b>            | <b>-2 063.29</b>  | <b>-200.40</b> |
| <b>Impôt sur les bénéfices (X)</b>                      | <b>1 223.00</b>            | <b>1 646.00</b>            | <b>-423.00</b>    | <b>-25.70</b>  |
| 69500000 IMPOTS S/ BENEFICES                            | 1 223.00                   | 1 646.00                   | -423.00           | -25.70         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                 | <b>382 793.86</b>          | <b>190 658.35</b>          | <b>192 135.51</b> | <b>100.77</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>           | <b>379 674.41</b>          | <b>183 141.79</b>          | <b>196 532.62</b> | <b>107.31</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                | <b>3 119.45</b>            | <b>7 516.56</b>            | <b>-4 397.11</b>  | <b>-58.50</b>  |

**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

| <b>ACTIF</b>                                            | Valeurs au 31/12/16 |                  |                 | Valeurs au<br>31/12/15 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes     |                        |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                      |                     |                  |                 |                        |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                     |                  |                 |                        |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                     |                  |                 |                        |
| Frais d'établissement                                   |                     |                  |                 |                        |
| Frais de développement                                  |                     |                  |                 |                        |
| Concessions, brevets et droits similaires               | 1 323.53            | 923.53           | 400.00          | 400.00                 |
| 20510000 DEPOT MARQUE LIVEPARK ET AUTRE                 | 400.00              |                  | 400.00          | 400.00                 |
| 20520000 LOGICIEL                                       | 923.53              |                  | 923.53          | 923.53                 |
| 28052000 AMORTISSEMENT LOGICIEL                         |                     | 923.53           | -923.53         | -923.53                |
| Fonds commercial (1)                                    |                     |                  |                 |                        |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                  |                 |                        |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                  |                 |                        |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                 |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                     |                  |                 |                        |
| Terrains                                                |                     |                  |                 |                        |
| Constructions                                           |                     |                  |                 |                        |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 16 588.24           | 16 588.24        |                 |                        |
| 21540000 MATERIEL IND ET INFORMATIQUE                   | 16 588.24           |                  | 16 588.24       | 16 588.24              |
| 28154000 AMORT MAT INDUSTRIEL                           |                     | 16 588.24        | -16 588.24      | -16 588.24             |
| Autres immobilisations corporelles                      | 2 388.91            | 2 176.89         | 212.02          | 613.55                 |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT                          | 780.94              |                  | 780.94          | 780.94                 |
| 21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE                       | 1 249.27            |                  | 1 249.27        | 1 249.27               |
| 21840000 MOBILIER                                       | 358.70              |                  | 358.70          | 358.70                 |
| 28182000 AMORT MAT TRANSPORT                            |                     | 780.94           | -780.94         | -665.54                |
| 28183000 AMORT MAT BUR INFORM                           |                     | 1 039.64         | -1 039.64       | -825.25                |
| 28184000 AMORTISS MOBILIER                              |                     | 356.31           | -356.31         | -284.57                |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                  |                 |                        |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                 |                        |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                  |                     |                  |                 |                        |
| Participations                                          |                     |                  |                 |                        |
| Créances rattachées à des participations                |                     |                  |                 |                        |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                  |                 |                        |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                  |                 |                        |
| Prêts                                                   |                     |                  |                 |                        |
| Autres immobilisations financières                      | 764.80              |                  | 764.80          |                        |
| 27500000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES                    | 764.80              |                  | 764.80          |                        |
| <b>TOTAL (I)</b>                                        | <b>21 065.48</b>    | <b>19 688.66</b> | <b>1 376.82</b> | <b>1 013.55</b>        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                     |                  |                 |                        |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                     |                  |                 |                        |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                     |                  |                 |                        |
| En-cours de production (biens et services)              |                     |                  |                 |                        |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                  |                 |                        |
| Marchandises                                            |                     |                  |                 |                        |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>         |                     |                  |                 |                        |
| <b>Créances</b>                                         |                     |                  |                 |                        |
| Créances Clients et Comptes rattachés (3)               |                     |                  |                 | 15 453.60              |
| 411DIVERS CLIENTS DIVERS                                |                     |                  |                 | 13 053.60              |
| 411LUMIPLA LUMIPLAN                                     |                     |                  |                 | 2 400.00               |
| Autres créances (3)                                     | 9 163.32            |                  | 9 163.32        | 5 503.77               |
| 44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES                           | 423.00              |                  | 423.00          | 3 899.00               |
| 44566900 TVA DED. INTRA. A 20 %                         |                     |                  |                 | 478.45                 |
| 44567000 CREDIT DE TVA                                  | 8 713.00            |                  | 8 713.00        | 1 098.00               |
| 44586000 TVA DED./FACT.A RECEVOIR                       | 27.32               |                  | 27.32           | 28.32                  |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                  |                 |                        |

**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

| <b>ACTIF</b>                                            | Valeurs au 31/12/16 |                  |                   | Valeurs au<br>31/12/15 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes       |                        |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                     |                  |                   |                        |
| Actions propres                                         |                     |                  |                   |                        |
| Autres titres                                           |                     |                  |                   | 45 999.94              |
| 50800000 AUTRES VMP ET AUTRES CREANCES                  |                     |                  |                   | 45 999.94              |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                        |                     |                  |                   |                        |
| <b>Disponibilités</b>                                   | 298 326.26          |                  | 298 326.26        | 201 860.79             |
| 51200100 BANQUE POSTALE                                 | 298 326.26          |                  | 298 326.26        | 201 860.79             |
| <b>Charges constatées d'avance (3)</b>                  |                     |                  |                   | 416.00                 |
| 48600000 CHGES CONSTATEES D'AVANCE                      |                     |                  |                   | 416.00                 |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       | <b>307 489.58</b>   |                  | <b>307 489.58</b> | <b>269 234.10</b>      |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b> |                     |                  |                   |                        |
| <b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>        |                     |                  |                   |                        |
| <b>Écarts de conversion actif (V)</b>                   |                     |                  |                   |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)</b>             | <b>328 555.06</b>   | <b>19 688.66</b> | <b>308 866.40</b> | <b>270 247.65</b>      |
| (1) Dont droit au bail                                  |                     |                  |                   |                        |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                         |                     |                  |                   |                        |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                          |                     |                  |                   |                        |

**BILAN PASSIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

| <b>PASSIF</b>                                              | Valeurs<br>au 31/12/16 | Valeurs<br>au 31/12/15 |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                        |
| Capital (dont versé : 0 )                                  | <b>25 000.00</b>       | <b>25 000.00</b>       |
| 10100000 CAPITAL                                           | 25 000.00              | 25 000.00              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                        |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                        |
| Écart d'équivalence                                        |                        |                        |
| Réserves                                                   |                        |                        |
| Réserve légale                                             |                        |                        |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                        |
| Réserves réglementées                                      |                        |                        |
| Autres réserves                                            |                        |                        |
| Report à nouveau                                           | <b>161 207.47</b>      | <b>153 690.91</b>      |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR                        | 161 207.47             | 153 690.91             |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | <b>3 119.45</b>        | <b>7 516.56</b>        |
| SITUATION NETTE                                            | <b>189 326.92</b>      | <b>186 207.47</b>      |
| Subventions d'investissement                               |                        |                        |
| Provisions réglementées                                    |                        |                        |
| <b>TOTAL (I)</b>                                           | <b>189 326.92</b>      | <b>186 207.47</b>      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                        |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                        |
| Avances conditionnées                                      |                        |                        |
| <b>TOTAL (I) Bis</b>                                       |                        |                        |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                        |                        |
| Provisions pour risques                                    |                        |                        |
| Provisions pour charges                                    |                        |                        |
| <b>TOTAL (II)</b>                                          |                        |                        |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                        |                        |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                        |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) |                        |                        |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                | <b>82 834.53</b>       | <b>57 206.70</b>       |
| 45510000 C.C.MR BONNAURE PAUL                              | 82 834.53              | 57 206.70              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                        |                        |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                   | <b>22 711.93</b>       | <b>6 047.07</b>        |
| 40100151 CABINET COURIAT                                   |                        | 1 665.41               |
| 40100154 A2K CONSEILS                                      | 18 000.00              |                        |
| 40100900 FOURNISSEURS DIVERS                               | 4 548.00               | 4 211.75               |
| 40810100 CAP TELEPHONE                                     | 0.33                   | 2.81                   |
| 40810200 CAP FNP DIVERSES                                  | 163.60                 | 167.10                 |
| Dettes fiscales et sociales                                | <b>13 993.02</b>       | <b>9 908.41</b>        |
| 43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER                          | 12 085.00              | 4 691.00               |
| 44571400 TVA COLLECTEE A 20 %                              |                        | 2 575.66               |
| 44571900 TVA COLLECTEE INTRA. 20 %                         |                        | 478.45                 |
| 44580000 TAXES / CA A REGULARISER                          | 1 908.02               | 776.30                 |
| 44860000 ETAT CHARGES A PAYER                              |                        | 1 387.00               |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                        |

**TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)**

- (1) Dont à plus d'un an
- (1) Dont à moins d'un an
- (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
- (3) Dont emprunts participatifs

308 866.40

270 247.65

119 539.48

84 040.18

DB

**BILAN PASSIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

| <b>PASSIF</b>                           | <b>Valeurs<br/>au 31/12/16</b> | <b>Valeurs<br/>au 31/12/15</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Autres dettes</b>                    |                                |                                |
| <b>Instruments de trésorerie</b>        |                                |                                |
| <b>Produits constatés d'avance</b>      |                                | <b>10 878.00</b>               |
| 48700000 PRODUIT CONSTATES AVANCE       |                                | 10 878.00                      |
| <b>TOTAL (III)</b>                      | <b>119 539.48</b>              | <b>84 040.18</b>               |
| <b>Écarts de conversion passif (IV)</b> |                                |                                |

# SOMMAIRE

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>ETATS FISCAUX</b>           | <b>2</b>  |
| <b>ANNEXES JURIDIQUES</b>      | <b>14</b> |
| <b>COMPTES ANNUELS</b>         | <b>24</b> |
| Soldes intermédiaires BIC      | <b>25</b> |
| Compte de résultat synthétique | <b>26</b> |
| Compte de résultat synthétique | <b>27</b> |
| Bilan BIC - Actif              | <b>28</b> |
| Bilan BIC - Passif             | <b>29</b> |
| S.I.G. détaillé                | <b>30</b> |
| Compte résultat détaillé       | <b>32</b> |
| Bilan BIC - Actif détaillé     | <b>34</b> |
| Bilan BIC - Passif détaillé    | <b>36</b> |

# S.A.S CABINET COURIAT

Experts Comptables  
Commissaires aux comptes

---

## S.A.R.L. A2K TECHNOLOGIES

165 ROUTE DE LA PORRETTAZ

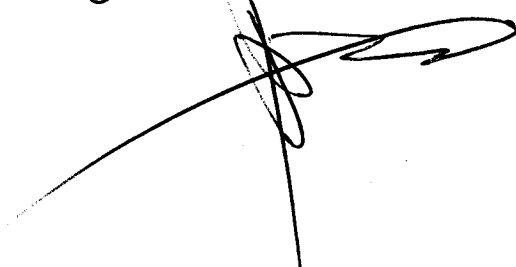
73190 ST BALDOPH

Exercice du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016

Comptes arrêtés au : 31 décembre 2016

## COMPTES ANNUELS

*Certifié conforme*  
*Paul Bonhomme*  
*Gérant A2K Technologies*



## **ETATS FISCAUX**

*Alain Bonnaud  
Paul Bonnaud  
Gérant A2K Technologies*



**A2K TECHNOLOGIES**  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 25 000 euros  
Siège social : 165 route de la Porrettaz  
73190 St Baldoph  
76658/2009B00397 RCS Chambéry

## **RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Livre deuxième du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31/12/2016, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

### **CHAPITRE I - SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE**

A2K Technologies est spécialisée dans le développement, la conception et la commercialisation de systèmes innovants de contrôle et de mesure associés à des solutions logicielles de traitement et de modélisation performantes.

Durant l'année 2016 A2KTechnologies s'est focalisée sur l'activité événementielle pour le compte d'agences de communication et de marketing.

### **CHAPITRE II - EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Pérennisation de la branche événementielle.

### **CHAPITRE III - EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

La société envisage des projets dans le monde événementiel et notamment pour les festivals de musiques 2017.

#### **CHAPITRE IV - EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS**

L'année 2016 est une année marquée par les contrats établis durant l'EURO2016 qui ont permis une augmentation significative du CA.

#### **CHAPITRE V - ANALYSE DE L'EVOLUTION DES RESULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIERE**

Le chiffre d'affaire devrait être à la baisse et le bénéfice constant.

#### **CHAPITRE VI - PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

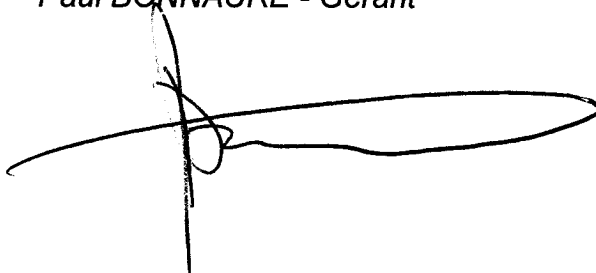
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

#### **CHAPITRE VII - AFFECTATION DU RESULTAT**

Le résultat 2016 s'élève à 3 119 euros.

Aucune partie du résultat n'est distribué aux actionnaires. La totalité du résultat reste au sein d'A2K Technologies.

*Le 03/05/2017*  
*Paul BONNAURE - Gérant*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a vertical line extending downwards.

*Certifié conforme*  
*Paul Bonnaure - Gérant A2K Technologies*  


A2K TECHNOLOGIES  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 25 000 euros  
Siège social : 165 route de la Porrettaz  
73190 St Baldoph  
76658/2009B00397 RCS Chambéry

## PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

### ORDINAIRE ANNUELLE DU

**16/06/2017**

Le seize juin deux mille seize à quatorze heures, les associés se sont réunis à St Baldoph, en assemblée générale ordinaire annuelle, après convocation effectuée par lettre recommandée adressée le seize mars deux mille seize.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

Paul BONNAURE, détenteur de 12501 des parts sociales,

Pierre-Jacques FONT détenteur de 12499 des parts sociales.

Total des parts des associés présents : 25 000 parts sur les 25 000 parts composant le capital social.

L'assemblée est présidée par le gérant Paul BONNAURE.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de la gérance ;
- les comptes annuels ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, approbation de ces conventions ;
- Questions diverses.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

## **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée ordinaire des associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance et des comptes annuels sur l'activité de la Société, approuve lesdits rapports ainsi que les comptes annuels de l'exercice 2016 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 3 119 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est votée à l'unanimité.

## **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 3 119 euros de la manière suivante : elle décide de reporter ce bénéfice.

Le résultat fiscal après imputation des anciens déficits s'élève à 8 152 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est votée à l'unanimité.

## **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est votée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16h.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par Paul BONNAURE et Pierre-Jacques FONT.

