GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE COLMAR

REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES
10, RUE DES AUGUSTINS
CS 50466
68020 COLMAR CEDEX
TEL: 03.89.24.77.45

RECEPISSE DE DEPOT

ROUGIER CONSEILS SOGETUDE
64 rue JACQUES MUGNIER
C.S.82077
68059 MULHOUSE CEDEX

V/REF : MR/NM
N/REF : 82 B 75 / 2017-B-3586

Le greffier du tribunal d'instance de Colmar certifie qu'il a reçu le 07/07/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

L.K. TOURS
Société par actions simplifiée
42 rue des Jardins
68000 Colmar

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3586 le 11/08/2017

R.C.S. COLMAR TI 323 471 276 (82 B 75)

Fait à COLMAR le 11/08/2017,

LE GREFFIER

82 B 75
2017 B3586

L.K. TOURS
Société par actions simplifiée au capital de 45 000 Euros
Siège social : 68000 COLMAR - 42, rue des jardins
323 471 276 RCS COLMAR

BILAN

Déposé au Greffe du Registre du Commerce et des Sociétés

EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2016

Certifié conforme,
La Présidente

cerfa N° 10937*19
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 - SD 2017

Désignation de l'entreprise : S.A.S LK TOURS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12
Adresse de l'entreprise : 42 RUE DES JARDINS 68000 COLMAR — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 3 2 3 4 7 1 2 7 6 0 0 0 1 0 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2016

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	35 819	AG	34 639	1 180
	Fonds commercial (1)	AH	499 839	AI		499 839
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	419 898	AU	288 318	131 580
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	3 200	BE		3 200
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	6 200	BI		6 200
	TOTAL (II)	BJ	964 957	BK	322 957	642 000
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	960 536	BW		960 536
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	250 275	BY		250 275
	Autres créances (3)	BZ	769 222	CA	7 066	762 156
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	793 623	CG		793 623
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	68 360	CI		68 360
	TOTAL (III)	CJ	2 842 017	CK	7 066	2 834 950
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	3 806 974	1A	330 024	3 476 950

Renvois : (1) Dont droit au bail : 102 903 — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa N° 10938*19

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 - SD 2017

* Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.S LK TOURS — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 45 000)	DA	45 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	4 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	673 959
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-14 548
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	708 912
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	299
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	862
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	2 060 646
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	386 894
	Dettes fiscales et sociales	DY	318 160
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 177
	TOTAL (IV)	EC	2 768 039
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 476 950

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D	
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 768 039
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa N° 10167*21

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

DGFiP N° 2052 - SD 2017

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : S.A.S LK TOURS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	1 656 699	FH	576 438	FI	2 233 137	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 656 699	FK	576 438	FL	2 233 137	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	667	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	384 971	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	17 841	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 636 616	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 095 563	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	57 292	
	Salaires et traitements *					FY	1 023 232	
	Charges sociales (10)					FZ	368 152	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	44 189	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	45 096	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 633 526	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	3 090	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3 572	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	1 864	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	5 436	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	187	
	Différences négatives de change					GS	78	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	266	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	5 170	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	8 260	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa N° 10947*19

DGFiP N° 2053 - SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise S.A.S LK TOURS — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	52 166
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	554
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	52 720
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-52 720
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	-29 912
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 642 052
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 656 599
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	-14 548

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	669
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	5 100
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	383 691
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	665
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cession 2060000000-2-DROIT AU BAIL TOU	43 000	
Cession 2181000000-59-DEVILLARD TRAVAU	2 828	
Cession 2181000000-60-ELSE ELECTRICITE	1 479	
Cession 2181000000-63-GRAPHIBUS SIGNAL	2 502	
Cession 2181000000-65-GIRARDIN DEMOLIT	719	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

ANNEXE LEGALE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0513 - S.A.S LK TOURS

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

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

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.

Notre société consolide ses comptes avec le groupe Kunegel dont la société tête de groupe est LK Voyages Lucien Kunegel.
Une intégration fiscale des résultats est effectuée avec la société LK-VLK, notre société mère.

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),

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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

- Matériels et outillages	5 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Mobilier de bureau	2 à 7 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

SUIVI DES OPTIONS

0513 - S.A.S LK TOURS

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

SUIVI DES OPTIONS	Au 31/12/2015	Au 31/12/2016
Frais de constitution, de transformation et de premier établissement		
Entité non concernée	☒	☒
Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport		
Entité non concernée	☒	☒
Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et corporelles		
Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont comptabilisés en charges.	☒	☒
Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières		
Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement sont comptabilisés en charges.	☒	☒
Traitement comptable des coûts de développement		
Entité non concernée	☒	☒
Traitement des charges financières		
Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations et stocks, et sont comptabilisés en charges.	☒	☒
Amortissement des biens non décomposables		
Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.	☒	☒
Amortissement des biens décomposables		
Aucune immobilisation n'est concernée.	☒	☒
Composants de 2eme catégorie, dépenses pluri annuelles de gros entretien ou grandes révisions		
Entité non concernée	☒	☒

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

FONDS COMMERCIAL

En application des dispositions de l'article 214-15 du PCG il e été estimé que le fonds n'a pas de durée de vie limitée et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu de l'amortir.
Par ailleurs le test de dépréciation effectué à la date de clôture ne fait pas ressortir une valeur de fonds commercial inférieur à celle à laquelle le fonds est valorisé dans les comptes.

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
SIEGE	3 049.00			3 049.00
FAHRNER	15 245.00			15 245.00
HORN	7 622.00			7 622.00
MUNSTER	23 500.00			23 500.00
DROIT AU BAIL PASSAGE	102 903.00			102 903.00
BERNARD VOYAGES	337 520.00			337 520.00
DROIT AU BAIL BELFORT				
HEILMANN SAINTE MARIE AUX MINE	10 000.00			10 000.00
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	**499 839.00**			**499 839.00**
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	499 839.00			

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

0513 - S.A.S LK TOURS

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

	CADRE A IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**			
INCORPOR.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**	578 658.73		
CORPORELLES	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
CORPORELLES		Sur sol d'autrui			
CORPORELLES		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
CORPORELLES	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	217 357.92		28 869.88
CORPORELLES		Matériel de transport	82 334.45		
CORPORELLES		Matériel de bureau & mobilier informatique	106 376.16		8 293.95
CORPORELLES		Emballages récupérables & divers			
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				
CORPORELLES	Avances et acomptes				
		TOTAL	406 068.53		37 163.83
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		4 408.60		
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		6 200.00		
		TOTAL	10 608.60		
		TOTAL GENERAL	995 335.86		37 163.83

	CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**				
INCORPOR.	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**		43 000.00	535 658.73	
CORPORELLES	Terrains					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
CORPORELLES		Sur sol d'autrui				
CORPORELLES		Inst. gal. agen. amé. cons				
CORPORELLES	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers		19 146.09	227 081.71	
CORPORELLES		Matériel de transport			82 334.45	
CORPORELLES		Mat. bureau, inform., mobilier		4 187.75	110 482.36	
CORPORELLES		Emb. récupérables & divers				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours					
CORPORELLES	Avances et acomptes					
		TOTAL		23 333.84	419 898.52	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
FINANCIERES	Autres participations					
FINANCIERES	Autres titres immobilisés			1 208.60	3 200.00	
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières				6 200.00	
		TOTAL		1 208.60	9 400.00	
		TOTAL GENERAL		67 542.44	964 957.25	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

0513 - S.A.S LK TOURS

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 : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	**TOTAL**				
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**	27 557.34	7 081.65		34 638.99
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	140 287.29	17 638.50	11 189.11	146 736.68
	Matériel de transport	43 194.84	8 278.65		51 473.49
	Mat. bureau et informatiq., mob.	82 551.69	11 744.34	4 187.75	90 108.28
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	266 033.82	37 661.49	15 376.86	288 318.45
	TOTAL GENERAL	**293 591.16**	**44 743.14**	**15 376.86**	**322 957.44**

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	**TOTAL**							
A. Immob. incorpor.	**TOTAL**							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	**Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices**	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

0513 - S.A.S LK TOURS

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

TABLEAU DES PROVISIONS

	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	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	Sur immobilisations - Titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation	8 346.18		1 279.95	7 066.23
	TOTAL	**8 346.18**		**1 279.95**	**7 066.23**
	TOTAL GÉNÉRAL	**8 346.18**		**1 279.95**	**7 066.23**

Dont provisions pour pertes à terminaison		
Dont dotations & reprises	- d'exploitation	1 280.00
	- financières	
	- exceptionnelles	

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ACTIF CIRCULANT

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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 200.00		6 200.00
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	250 275.12	250 275.12	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 100.00	1 100.00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	78 930.00	78 930.00	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	13 777.17	13 777.17	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	450 000.00	450 000.00	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 185 951.28	1 185 951.28	
	Charges constatées d'avance	68 359.70	68 359.70	
	TOTAUX	**2 054 593.27**	**2 048 393.27**	**6 200.00**

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

ENTREPRISES LIÉES

0513 - S.A.S LK TOURS

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

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

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

VOYAGES LUCIEN KUNEGEL SAS - 42 RUE DES JARDINS - 68000 COLMAR

ENTREPRISES LIÉES

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

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	88 968.00	
Autres créances	450 000.00	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	**538 968.00**	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181 568.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	**181 568.00**	
Chiffre d'affaires	5 149.00	
Produits		
Autres produits financiers	669.00	
Autres		
Transfert de charges	344 236.00	

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

0513 - S.A.S LK TOURS

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

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		MONTANT
Exploitation		68 359.70
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	**68 359.70**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN		MONTANT
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		65 108.00
Autres créances		3 718.68
Disponibilités		840.48
	TOTAL	**69 667.16**

CAPITAUX PROPRES

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 000.00	15.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	3 000.00	15.00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

0513 - S.A.S LK TOURS

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 à 1 an max. à l'origine	299.40	299.40		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	386 894.40	386 894.40		
Personnel & comptes rattachés	97 371.49	97 371.49		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	163 502.28	163 502.28		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	39 309.09	39 309.09		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	17 977.39	17 977.39		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	862.00	862.00		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	2 060 645.60	2 060 645.60		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 177.00	1 177.00		
TOTAUX	**2 768 038.65**	**2 768 038.65**		

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

0513 - S.A.S LK TOURS

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

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 177.00
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	**1 177.00**

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	299.40
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 440.50
Dettes fiscales et sociales	135 064.19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**163 804.09**

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2016, le CICE s'élève à 49 018 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

Le CICE a servi à financer des investissements.

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :
- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

ENGAGEMENTS

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

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 154 897.94 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	2.00 %
Table de mortalité	2006-2008
Départ volontaire à	62 ans

Le montant placé aupres de compagnie d'assurance, pour faire face à cette obligation, s'élève à 40 028 €

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Caution agence de voyages	1 600 000.00					1 600 000.00
Caution APST au dela de 1 600 k€						
TOTAL (1)	**1 600 000.0**					**1 600 000.00**

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
TOTAL	**1 600 000.0**			**1 600 000.00**

ENGAGEMENTS

0513 - S.A.S LK TOURS

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

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

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
CAUTION AGENCE DE VOYAGE					1 600 000.00	1 600 000.00
GARANTIE VLK						
TOTAL					**1 600 000.0**	**1 600 000.00**

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

0513 - S.A.S LK TOURS

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

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Cession 2060000000-2-DROIT AU BAIL TOU	43 000	
Cession 2181000000-59-DEVILLARD TRAVAU	2 828	
Cession 2181000000-60-ELSE ELECTRICITE	1 479	
Cession 2181000000-63-GRAPHIBUS SIGNAL	2 502	
Cession 2181000000-65-GIRARDIN DEMOLIT	719	
Cession 2181000000-67-INNOV INST CHAUF	429	
Cession 2710000000-5- 262 TITRES COOP	1 209	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2183000000-88-ESIG MICRO ORDIN	532	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2183000000-77-ESIG PORTABLE C.	22	
TOTAL	**52 720**	

TRANSFERTS DES CHARGES

0513 - S.A.S LK TOURS

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

TRANSFERTS DES CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
REMBOURSEMENT FORMATION	5 804		
REFACTURATION DIVERSES	377 887		
TOTAL	**383 691.00**		

L.K. TOURS
Société par actions simplifiée au capital de 45 000 Euros
Siège social : 68000 COLMAR - 42, rue des jardins
323 471 276 RCS COLMAR

Assemblée générale ordinaire annuelle du 28 juin 2017

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
Exercice clos le 31 décembre 2016

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L''assemblée générale, approuvant la proposition du directoire, décide d'imputer la perte de l'exercice écoulé s'élevant à 14 547,65 EUR, sur le compte « Autres réserves » dont le montant se trouve ainsi ramené de 673 959,15 EUR à 659 411,50 EUR.

L'assemblée générale reconnaît en outre qu'aucun dividende, ni aucun revenu distribué éligible ou non à la réfaction légale, n'ont été distribués au cours des trois derniers exercices

DECISION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité à l'unanimité par l'assemblée générale des associés du 28 juin 2017.

La Présidente

Secal

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

LK TOURS SAS
42 rue des Jardins
68000 COLMAR

Secal

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société LK TOURS SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,

- la justification de nos appréciations,

- les vérifications et les informations spécifiques prévues par la loi.

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

1. Opinion sur les comptes annuels

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

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

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT - S.E.C.A.L. 2, Rue Henri Bergson CS 90026 - 67087 STRASBOURG CEDEX

2. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur la présentation d'ensemble des comptes ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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

3. Vérifications et informations spécifiques

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

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

Fait à Strasbourg, le 12 juin 2017

SECAL SA
Commissaire aux Comptes
Titulaire du Mandat

Michaël GARNIER
Commissaire aux Comptes

Jean-Luc MOHR
Président du Directoire

ANNEXES

CÉCOFI GROUPE COFIMÉ
Expertise comptable

BILAN ACTIF

S.A.S LK TOURS

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

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			Valeurs au 31/12/15
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35 819	34 639	1 180	8 262
Fonds commercial (1)	499 839		499 839	542 839
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	419 898	288 318	131 580	140 035
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	3 200		3 200	4 409
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 200		6 200	6 200
TOTAL (I)	**964 957**	**322 957**	**642 000**	**701 745**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	960 536		960 536	529 372
Créances				
Clients (3)	185 167		185 167	290 937
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	65 108		65 108	
Personnel et comptes rattachés (3)	1 100		1 100	
Créances fiscales et sociales (3)	92 707		92 707	69 465
Groupe et associés (3)	450 000		450 000	300 000
Débiteurs divers (3)	225 415	7 066	218 349	134 771
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	793 623		793 623	641 262
Charges constatées d'avance (3)	68 360		68 360	58 866
TOTAL (II)	**2 842 017**	**7 066**	**2 834 950**	**2 024 674**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1) Dont droit au bail	*102 903*			*145 903*
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT
S.E.C.A.L.
2, Rue Henri Bergson
CS 90026
67087 STRASBOURG CEDEX

CÉCOFI GROUPE COFIMÉ
Expertise comptable

BILAN PASSIF

S.A.S LK TOURS

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 45 000)	45 000	45 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	4 500	4 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	673 959	643 935
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**-14 548**	**30 024**
SITUATION NETTE	708 912	723 459
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**708 912**	**723 459**
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)	299	220
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	862	862
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 060 646	1 343 276
Fournisseurs	358 454	298 780
Fournisseurs, factures non parvenues	28 441	41 839
Dettes fiscales et sociales	318 160	312 053
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		1 209
Autres dettes		233
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 177	4 488
TOTAL (III)	**2 768 039**	**2 002 959**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	*2 768 039*	*2 002 959*

(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

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT
S.E.C.A.L.
2, Rue Henri Bergson
CS 90026
67087 STRASBOURG CEDEX

CÉCOFI GROUPE COFIMÉ
Expertise comptable

COMPTE DE RÉSULTAT

S.A.S LK TOURS

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

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
dont à l'exportation :				
Production vendue (biens et services)	2 233 137	2 262 872	-29 735	-1
dont à l'exportation : 576 438				
Montant net du chiffre d'affaires	**2 233 137**	**2 262 872**	**-29 735**	**-1**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	667	12 450	-11 783	-95
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	384 971	310 022	74 949	24
Autres produits	17 841	13 171	4 670	35
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**2 636 616**	**2 598 515**	**38 101**	**1**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	1 095 563	1 129 118	-33 554	-3
Impôts, taxes et versements assimilés	57 292	57 099	193	
Salaires et traitements	1 023 232	963 171	60 061	6
Charges sociales	368 152	353 242	14 910	4
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	44 189	44 526	-337	-1
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		8 346	-8 346	-100
Dotations aux provisions				
Autres charges	45 096	34 137	10 960	32
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**2 633 526**	**2 589 640**	**43 887**	**2**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
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

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT
S.E.C.A.L.
2, Rue Henri Bergson
CS 90026
67087 STRASBOURG CEDEX

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 572	6 456	-2 885	-45
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change	1 864	661	1 203	182
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**5 436**	**7 118**	**-1 682**	**-24**
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	187	39	149	385
Différences négatives de change	78	887	-809	-91
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**266**	**926**	**-660**	**-71**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**5 170**	**6 192**	**-1 022**	**-17**
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**8 260**	**15 068**	**-6 808**	**-45**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		1 655	-1 655	-100
Sur opérations en capital		12 500	-12 500	-100
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		**14 155**	**-14 155**	**-100**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		1 155	-1 155	-100
Sur opérations en capital	52 166	6 605	45 561	690
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	554		554	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**52 720**	**7 760**	**44 960**	**579**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-52 720**	**6 395**	**-59 115**	**-924**
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	-29 912	-8 561	-21 351	-249
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**2 642 052**	**2 619 788**	**22 264**	**1**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**2 656 599**	**2 589 764**	**66 836**	**3**
Bénéfice ou Perte	**-14 548**	**29 024**	**-43 571**	**-148**
(3) Dont produits concernant les entités liées	*669*	*1 690*		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT
S.E.C.A.L.
2, Rue Henri Bergson
CS 90026
67087 STRASBOURG CEDEX

ANNEXE LEGALE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0513 - S.A.S LK TOURS

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

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

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT - S.E.C.A.L. 2, Rue Henri Bergson CS 90026 - 67087 STRASBOURG CEDEX

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

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.

Notre société consolide ses comptes avec le groupe Kunegel dont la société tête de groupe est LK Voyages Lucien Kunegel.
Une intégration fiscale des résultats est effectuée avec la société LK-VLK, notre société mère.

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),

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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

- Matériels et outillages	5 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Mobilier de bureau	2 à 7 ans

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT - S.E.C.A.L. 2, Rue Henri Bergson CS 90026 - 67087 STRASBOURG CEDEX

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT
S.E.C.A.L.
2, Rue Henri Bergson
CS 90026
67087 STRASBOURG CEDEX

SUIVI DES OPTIONS

0513 - S.A.S LK TOURS

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

SUIVI DES OPTIONS	Au 31/12/2015	Au 31/12/2016
Frais de constitution, de transformation et de premier établissement		
Entité non concernée	☒	☒
Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport		
Entité non concernée	☒	☒
Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et corporelles		
Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont comptabilisés en charges.	☒	☒
Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières		
Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement sont comptabilisés en charges.	☒	☒
Traitement comptable des coûts de développement		
Entité non concernée	☒	☒
Traitement des charges financières		
Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations et stocks, et sont comptabilisés en charges.	☒	☒
Amortissement des biens non décomposables		
Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.	☒	☒
Amortissement des biens décomposables		
Aucune immobilisation n'est concernée.	☒	☒
Composants de 2eme catégorie, dépenses pluri annuelles de gros entretien ou grandes révisions		
Entité non concernée	☒	☒

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT
S.E.C.A.L.
2, Rue Henri Bergson
CS 90026
67087 STRASBOURG CEDEX

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

FONDS COMMERCIAL

En application des dispositions de l'article 214-15 du PCG il e été estimé que le fonds n'a pas de durée de vie limitée et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu de l'amortir.
Par ailleurs le test de dépréciation effectué à la date de clôture ne fait pas ressortir une valeur de fonds commercial inférieur à celle à laquelle le fonds est valorisé dans les comptes.

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
SIEGE	3 049.00			3 049.00
FAHRNER	15 245.00			15 245.00
HORN	7 622.00			7 622.00
MUNSTER	23 500.00			23 500.00
DROIT AU BAIL PASSAGE	102 903.00			102 903.00
BERNARD VOYAGES	337 520.00			337 520.00
DROIT AU BAIL BELFORT				
HEILMANN SAINTE MARIE AUX MINE	10 000.00			10 000.00
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	**499 839.00**			**499 839.00**
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	499 839.00			

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT
S.E.C.A.L.
2, Rue Henri Bergson
CS 90026
67087 STRASBOURG CEDEX

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

0513 - S.A.S LK TOURS

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

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**			
INCORPOR.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**	578 658.73		
CORPORELLES	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui			
CORPORELLES	Constructions	Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
CORPORELLES	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	217 357.92		28 869.88
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de transport	82 334.45		
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de bureau & mobilier informatique	106 376.16		8 293.95
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Emballages récupérables & divers			
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				
CORPORELLES	Avances et acomptes				
CORPORELLES		**TOTAL**	406 068.53		37 163.83
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		4 408.60		
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		6 200.00		
FINANCIERES		**TOTAL**	10 608.60		
		TOTAL GENERAL	995 335.86		37 163.83

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**				
INCORPOR.	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**		43 000.00	535 658.73	
CORPORELLES	Terrains					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui				
CORPORELLES	Constructions	Inst. gal. agen. amé. cons				
CORPORELLES	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers		19 146.09	227 081.71	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de transport			82 334.45	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Mat. bureau, inform., mobilier		4 187.75	110 482.36	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Emb. récupérables & divers				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours					
CORPORELLES	Avances et acomptes					
CORPORELLES		**TOTAL**		23 333.84	419 898.52	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
FINANCIERES	Autres participations					
FINANCIERES	Autres titres immobilisés			1 208.60	3 200.00	
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières				6 200.00	
FINANCIERES		**TOTAL**		1 208.60	9 400.00	
		TOTAL GENERAL		67 542.44	964 957.25	

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT - S.E.C.A.L. - 2, Rue Henri Bergson CS 90026 - 67087 STRASBOURG CEDEX

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

0513 - S.A.S LK TOURS

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 : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	**TOTAL**				
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**	27 557.34	7 081.65		34 638.99
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	140 287.29	17 638.50	11 189.11	146 736.68
	Matériel de transport	43 194.84	8 278.65		51 473.49
	Mat. bureau et informatiq., mob.	82 551.69	11 744.34	4 187.75	90 108.28
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	266 033.82	37 661.49	15 376.86	288 318.45
	TOTAL GENERAL	**293 591.16**	**44 743.14**	**15 376.86**	**322 957.44**

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	**TOTAL**							
A. Immob. incorpor.	**TOTAL**							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	**Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices**	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT - S.E.C.A.L. 2, Rue Henri Bergson CS 90026 - 67087 STRASBOURG CEDEX

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

TABLEAU DES PROVISIONS

	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	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	Sur immobilisations - Titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation	8 346.18		1 279.95	7 066.23
	TOTAL	**8 346.18**		**1 279.95**	**7 066.23**
	TOTAL GÉNÉRAL	**8 346.18**		**1 279.95**	**7 066.23**

Dont provisions pour pertes à terminaison

Dont dotations & reprises	- d'exploitation	1 280.00
	- financières	
	- exceptionnelles	

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT - S.E.C.A.L. 2, Rue Henri Bergson CS 90026 67087 STRASBOURG CEDEX

ACTIF CIRCULANT

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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 200.00		6 200.00
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	250 275.12	250 275.12	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 100.00	1 100.00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	78 930.00	78 930.00	
	Etat & autres — Taxe sur la valeur ajoutée	13 777.17	13 777.17	
	coll. publiques — Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	450 000.00	450 000.00	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 185 951.28	1 185 951.28	
	Charges constatées d'avance	68 359.70	68 359.70	
	TOTAUX	**2 054 593.27**	**2 048 393.27**	**6 200.00**

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT - S.E.C.A.L. 2, Rue Henri Bergson CS 90026 67087 STRASBOURG CEDEX

ENTREPRISES LIÉES

0513 - S.A.S LK TOURS

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

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

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

VOYAGES LUCIEN KUNEGEL SAS - 42 RUE DES JARDINS - 68000 COLMAR

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT - S.E.C.A.L. 2, Rue Henri Bergson CS 90026 - 67087 STRASBOURG CEDEX

ENTREPRISES LIÉES

0513 - S.A.S LK TOURS

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

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

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	88 968.00	
Autres créances	450 000.00	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	**538 968.00**	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181 568.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	**181 568.00**	
Chiffre d'affaires	5 149.00	
Produits		
Autres produits financiers	669.00	
Autres		
Transfert de charges	344 236.00	

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT - S.E.C.A.L. 2, Rue Henri Bergson CS 90026 - 67087 STRASBOURG CEDEX

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		MONTANT
Exploitation		68 359.70
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	**68 359.70**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN		MONTANT
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		65 108.00
Autres créances		3 718.68
Disponibilités		840.48
	TOTAL	**69 667.16**

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT - S.E.C.A.L. 2, Rue Henri Bergson CS 90026 - 67087 STRASBOURG CEDEX

CAPITAUX PROPRES

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 000.00	15.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	3 000.00	15.00

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT - S.E.C.A.L. 2, Rue Henri Bergson CS 90026 67087 STRASBOURG CEDEX

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

0513 - S.A.S LK TOURS

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 à 1 an max. à l'origine	299.40	299.40		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	386 894.40	386 894.40		
Personnel & comptes rattachés	97 371.49	97 371.49		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	163 502.28	163 502.28		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	39 309.09	39 309.09		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	17 977.39	17 977.39		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	862.00	862.00		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	2 060 645.60	2 060 645.60		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 177.00	1 177.00		
TOTAUX	**2 768 038.65**	**2 768 038.65**		

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT - S.E.C.A.L. 2, Rue Henri Bergson CS 90026 67087 STRASBOURG CEDEX

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 177.00
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	**1 177.00**

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	299.40
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 440.50
Dettes fiscales et sociales	135 064.19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**163 804.09**

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT - S.E.C.A.L. 2, Rue Henri Bergson CS 90026 67087 STRASBOURG CEDEX

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2016, le CICE s'élève à 49 018 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

Le CICE a servi à financer des investissements.

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :
- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT - S.E.C.A.L. 2, Rue Henri Bergson CS 90026 67087 STRASBOURG CEDEX

ENGAGEMENTS

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

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 154 897.94 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	2.00 %
Table de mortalité	2006-2008
Départ volontaire à	62 ans

Le montant placé aupres de compagnie d'assurance, pour faire face à cette obligation, s'élève à 40 028 €

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Caution agence de voyages	1 600 000.00					1 600 000.00
Caution APST au dela de 1 600 k€						
TOTAL (1)	**1 600 000.0**					**1 600 000.00**

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
TOTAL	**1 600 000.0**			**1 600 000.00**

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT - S.E.C.A.L. 2, Rue Henri Bergson CS 90026 67087 STRASBOURG CEDEX

ENGAGEMENTS

0513 - S.A.S LK TOURS

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

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

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
CAUTION AGENCE DE VOYAGE					1 600 000.00	1 600 000.00
GARANTIE VLK						
TOTAL					**1 600 000.0**	**1 600 000.00**

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT - S.E.C.A.L. 2, Rue Henri Bergson CS 90026 - 67087 STRASBOURG CEDEX

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Cession 2060000000-2-DROIT AU BAIL TOU	43 000	
Cession 2181000000-59-DEVILLARD TRAVAU	2 828	
Cession 2181000000-60-ELSE ELECTRICITE	1 479	
Cession 2181000000-63-GRAPHIBUS SIGNAL	2 502	
Cession 2181000000-65-GIRARDIN DEMOLIT	719	
Cession 2181000000-67-INNOV INST CHAUF	429	
Cession 2710000000-5- 262 TITRES COOP	1 209	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2183000000-88-ESIG MICRO ORDIN	532	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2183000000-77-ESIG PORTABLE C.	22	
TOTAL	**52 720**	

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT - S.E.C.A.L. 2, Rue Henri Bergson CS 90026 67087 STRASBOURG CEDEX

TRANSFERTS DES CHARGES

TRANSFERTS DES CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
REMBOURSEMENT FORMATION	5 804		
REFACTURATION DIVERSES	377 887		
TOTAL	**383 691.00**		

COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT
S.E.C.A.L.
2, Rue Henri Bergson
CS 90026
67087 STRASBOURG CEDEX