



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 04301

Numéro SIREN : 805 211 158

Nom ou dénomination : 4K FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2017 sous le numéro de dépôt 15324



04 AOUT 2017

**4 K FRANCE**

Quin.

**Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000 €**

**Siège Social : 118, Rue Paul Doumer  
78420 CARRIERES SUR SEINE**

**805 211 158 RCS VERSAILLES**

--oOo--

**AFFECTATION DU RESULTAT**

**Texte de la résolution votée**

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2016**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2017**

L'assemblée Générale des actionnaires statuant sur l'emploi du **déficit** net de l'exercice s'élevant à **1.049,20 €** décide de l'affecter au « **Report à Nouveau** » qui passera débiteur de **35.924,56 €** à **36.973,76 €**.

Il ne sera distribué aucun dividende pour l'exercice.

Nous vous précisons, en application de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, qu'il n'a été procédé à aucune distribution au cours du premier exercice.

oOo



# **4 K FRANCE**

**Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000 €**

**Siège Social : 118, Rue Paul Doumer  
78420 CARRIERES SUR SEINE**

**805 211 158 RCS VERSAILLES**

**--o0o--**

## **RAPPORT DU PRESIDENT PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE**

### **ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2017**

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le **31 DECEMBRE 2016** ainsi que les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Les comptes et le bilan que nous vous soumettons ont été établis selon les mêmes méthodes d'évaluation et de présentation légales que l'année précédente.

Le chiffre d'affaires de l'exercice hors taxe sur la valeur ajoutée s'élève à **20.371,64 €** pour (12 mois) contre **8.212 €** pour l'exercice précédent (15 mois).

Le total des produits s'élève à **20.371,64 €**.

Le total des charges s'élève à **21.420,84 €**.

Compte tenu des divers produits et charges, le résultat net de l'exercice s'élève à un **déficit de 1.049,20 €** que nous vous proposons d'affecter au « **Report à Nouveau** » qui passera débiteur de **35.924,56 € à 36.973,76 €**.

Il ne sera distribué aucun dividende pour l'exercice.

Nous vous précisons, en application de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, qu'il n'a été procédé à aucune distribution au cours du premier exercice.

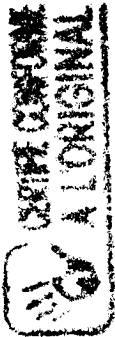
Notre société poursuit son effort pour rétablir un résultat positif.

**LE PRÉSIDENT**



4 K FRANCE

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000 €



Siège Social : 118 rue Paul Doumer  
78420 CARRIERES SUR SEINE

805 211 158 RCS VERSAILLES

--oOo--

**RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE AU COURS DES DEUX PREMIERS EXERCICES**

| NATURE DES INDICATIONS                                          | Exercice<br>2015 | Exercice<br>2016 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| <b><u>SITUATION FINANCIERE EN FIN D'EXERCICE</u></b>            |                  |                  |  |  |
| a) Capital Social                                               | 2.000            | 2.000            |  |  |
| b) Nombre d'actions émises                                      | 100              | 100              |  |  |
| c) Nombre d'obligations convertibles en actions                 | /                | /                |  |  |
| <b><u>RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS EFFECTIVES</u></b>         |                  |                  |  |  |
| a) Chiffre d'affaires HT                                        | 8.212            | 20.372           |  |  |
| b) Bénéfices avant impôt, amortissements et provisions          | Déficit          | Déficit          |  |  |
| c) Impôts sur les bénéfices                                     | /                | /                |  |  |
| d) Bénéfices après impôts, amortissement et provisions          | Déficit          | Déficit          |  |  |
| e) Montant des bénéfices distribués au cours de l'exercice      | /                | /                |  |  |
| <b><u>RESULTAT DES OPERATIONS REDUIT A UNE SEULE ACTION</u></b> |                  |                  |  |  |
| a) Bénéfice après impôt mais avant amortissements et provisions | Déficit          | Déficit          |  |  |
| b) Bénéfice après impôt amortissements et provisions            | Déficit          | Déficit          |  |  |
| c) Dividende versé à chaque action                              | /                | /                |  |  |
| <b><u>PERSONNEL</u></b>                                         |                  |                  |  |  |
| a) Nombre de salariés                                           | 0                | 1                |  |  |
| b) Montant de la masse salariale                                | 0                | 10.549           |  |  |
| c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux    | 0                | 4.590            |  |  |

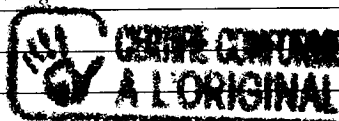
①

## BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2017

|                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                  |       |        |     |                                                                                 |        |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|--|
| Désignation de l'entreprise <u>4K FRANCE</u>                                                                              |                                                                                            |                                                                  |       |        |     |                                                                                 |        |          |          | Néant <input type="checkbox"/> * |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
| Adresse de l'entreprise <u>118 Rue Paul Doumer 78420 CARRIERES-SUR-SEINE</u>                                              |                                                                                            |                                                                  |       |        |     |                                                                                 |        |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
| SIREN <table border="1"><tr><td>8</td><td>0</td><td>5</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>8</td></tr></table> |                                                                                            |                                                                  |       |        |     |                                                                                 |        |          |          | 8                                | 0 | 5                                                                                                         | 2 | 1        | 1 | 5 | 8 |   |   |   |  |
| 8                                                                                                                         | 0                                                                                          | 5                                                                | 2     | 1      | 1   | 5                                                                               | 8      |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>                           |                                                                                            |                                                                  |       |        |     |                                                                                 |        |          |          | 1                                | 2 | Durée de l'exercice précédent * <table border="1"><tr><td>1</td><td>5</td></tr></table>                   |   | 1        | 5 |   |   |   |   |   |  |
| 1                                                                                                                         | 2                                                                                          |                                                                  |       |        |     |                                                                                 |        |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
| 1                                                                                                                         | 5                                                                                          |                                                                  |       |        |     |                                                                                 |        |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                  |       |        |     |                                                                                 |        |          |          | Exercice N clos le               |   | <table border="1"><tr><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr></table> |   | 3        | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |  |
| 3                                                                                                                         | 1                                                                                          | 2                                                                | 2     | 0      | 1   | 6                                                                               |        |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>ACTIF</b>                                                                                                              |                                                                                            |                                                                  |       |        |     |                                                                                 |        |          |          | Brut<br>1                        |   | Amortissements-Provisions<br>2                                                                            |   | Net<br>3 |   |   |   |   |   |   |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                          | Immobilisations incorporelles                                                              | Fonds commercial *                                               | 010   |        | 012 |                                                                                 |        |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           |                                                                                            | Autres *                                                         | 014   | 1 148  | 016 | 514                                                                             |        | 634      |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           | Immobilisations corporelles *                                                              | 028                                                              | 1 919 | 030    | 321 |                                                                                 | 1 598  |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           | Immobilisations financières * (1)                                                          | 040                                                              |       | 042    |     |                                                                                 |        |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>Total I (5)</b>                                                                                                        |                                                                                            |                                                                  | 044   | 3 067  | 048 | 835                                                                             |        | 2 232    |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                                           | STOCKS                                                                                     | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050   |        | 052 |                                                                                 |        |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           |                                                                                            | Marchandises *                                                   | 060   | 32 069 | 062 | 32 069                                                                          |        |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   |                                                                  | 064   |        | 066 |                                                                                 |        |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           | Créances (2)                                                                               | Clients et comptes rattachés *                                   | 068   | 240    | 070 |                                                                                 | 240    |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           |                                                                                            | Autres * (3)                                                     | 072   | 1 606  | 074 |                                                                                 | 1 606  |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           | Valeurs mobilières de placement                                                            |                                                                  | 080   |        | 082 |                                                                                 |        |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           | Disponibilités                                                                             |                                                                  | 084   | 4 206  | 086 |                                                                                 | 4 206  |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           | Charges constatées d'avance *                                                              |                                                                  | 092   | 132    | 094 |                                                                                 | 132    |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>Total II</b>                                                                                                           |                                                                                            |                                                                  | 096   | 38 253 | 098 | 32 069                                                                          |        | 6 184    |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>Total général (I+II)</b>                                                                                               |                                                                                            |                                                                  | 110   | 41 320 | 112 | 32 904                                                                          |        | 8 416    |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>PASSIF</b>                                                                                                             |                                                                                            |                                                                  |       |        |     |                                                                                 |        |          |          | Exercice N                       |   | NET                                                                                                       |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                                                                          | Capital social ou individuel *                                                             |                                                                  |       |        | 120 |                                                                                 |        | 2 000    |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           | Écarts de réévaluation                                                                     |                                                                  |       |        | 124 |                                                                                 |        |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           | Réserve légale                                                                             |                                                                  |       |        | 126 |                                                                                 |        |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           | Réserves réglementées *                                                                    |                                                                  |       |        | 130 |                                                                                 |        |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) |                                                                  |       |        | 131 |                                                                                 | )      | 132      |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           | Report à nouveau                                                                           |                                                                  |       |        |     |                                                                                 |        | 134      | (35 925) |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           | Résultat de l'exercice                                                                     |                                                                  |       |        |     |                                                                                 |        | 136      | (1 049)  |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           | Provisions réglementées                                                                    |                                                                  |       |        |     |                                                                                 |        | 140      |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           | <b>Total I</b>                                                                             |                                                                  |       |        |     | 142                                                                             |        | (34 974) |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           | <b>Total II</b>                                                                            |                                                                  |       |        |     | 154                                                                             |        |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
| DETTES (4)                                                                                                                | Provisions pour risques et charges                                                         |                                                                  |       |        |     |                                                                                 |        |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                                  |       |        | 156 |                                                                                 |        |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                                  |       |        | 164 |                                                                                 |        |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        |                                                                  |       |        | 166 |                                                                                 | 429    |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N° .....)                    |                                                                  |       |        | 169 | 39 417                                                                          | )      | 172      | 42 961   |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           | Produits constatés d'avance                                                                |                                                                  |       |        | 174 |                                                                                 |        |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>Total III</b>                                                                                                          |                                                                                            |                                                                  |       |        | 176 |                                                                                 | 43 390 |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                                                                       |                                                                                            |                                                                  |       |        | 180 |                                                                                 | 8 416  |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
| RENVIS                                                                                                                    | (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    | 1 919    |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                           | (3)                                                                                        | Dont compte courant d'associés débiteurs                         | 199   |        |     | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      | 184    |          |          |                                  |   |                                                                                                           |   |          |   |   |   |   |   |   |  |

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



②

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2017

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)   |                                                                                                                                 | Désignation de l'entreprise                                                               |                                                                                            | 4K FRANCE                                            |     | Néant <input type="checkbox"/> *   |                                 |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|---------------------------------|-------|-----|
| A – RÉSULTAT COMPTABLE                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     | Formulaire déposé au titre de l'IR |                                 |       |     |
|                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     | 018                                |                                 |       |     |
|                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     | Exercice N clos le                 |                                 |       |     |
|                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     | 13/11/2012 01 61                   |                                 |       |     |
|                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     | 1                                  |                                 |       |     |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                            |                                                      | 209 |                                    | 210                             |       |     |
|                                                                                 | Production vendue                                                                                                               | {                                                                                         | Biens                                                                                      | dont export et livraisons intracommunautaires        | 215 |                                    | 214                             |       |     |
|                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                           | Services *                                                                                 |                                                      | 217 |                                    | 218                             |       |     |
|                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     |                                    | 20 372                          |       |     |
|                                                                                 | Production stockée *                                                                                                            | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |                                                                                            |                                                      |     |                                    | 222                             |       |     |
|                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     | 224                                |                                 |       |     |
|                                                                                 | Subventions d'exploitations reçues                                                                                              |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     | 226                                |                                 |       |     |
|                                                                                 | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     | 230                                |                                 |       |     |
|                                                                                 | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                  |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     | 232                                | 20 372                          |       |     |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                          | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     |                                    | 234                             |       |     |
|                                                                                 | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                            |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     |                                    | 236                             |       |     |
|                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     |                                    | 238                             |       |     |
|                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                 |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     |                                    | 240                             |       |     |
|                                                                                 | Autres charges externes * :                                                                                                     | (dont crédit bail : – immobilier : )                                                      |                                                                                            |                                                      |     |                                    | 242                             | 5 193 |     |
|                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                 |                                                                                            |                                                      |     |                                    | 244                             | 259   |     |
|                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     | 250                                | 10 549                          |       |     |
|                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     | 252                                | 4 590                           |       |     |
|                                                                                 | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     | 254                                | 551                             |       |     |
|                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     | 256                                |                                 |       |     |
|                                                                                 | Autres charges                                                                                                                  | {                                                                                         | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                    | 259                                                  |     |                                    | 262                             | 115   |     |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | {                                                                                         | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                  | 260                                                  |     |                                    |                                 |       |     |
|                                                                                 | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     | 264                                | 21 257                          |       |     |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)                                            |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     | 270                                | (885)                           |       |     |
|                                                                                 | Produits financiers (III)                                                                                                       | 280                                                                                       |                                                                                            | Charges financières (V)                              |     | 294                                |                                 |       |     |
|                                                                                 | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     | 290                                |                                 |       |     |
|                                                                                 | Charges exceptionnelles (VI)                                                                                                    | {                                                                                         | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)            | 347                                                  |     | 300                                | 164                             |       |     |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | {                                                                                         | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 348                                                  |     |                                    |                                 |       |     |
|                                                                                 | Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     | 306                                |                                 |       |     |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     | 310                                | (1 049)                         |       |     |
| B – RÉSULTAT FISCAL                                                             |                                                                                                                                 | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                        |                                                                                            |                                                      |     | 312                                |                                 |       |     |
| Rémunérations                                                                   | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     | 316                                |                                 |       |     |
|                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) 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                                |                                 |       |     |
|                                                                                 | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                  | 247                                                                                       |                                                                                            | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *           | 248 | 330                                | 160                             |       |     |
|                                                                                 | 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. quindécies)                                 | 138 |                                    |                                 |       |     |
|                                                                                 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                              | 991                                                                                       |                                                                                            | Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies) | 990 |                                    |                                 |       |     |
|                                                                                 | ZFA (44. quaterdecies)                                                                                                          | 345                                                                                       |                                                                                            | Investissements outre-mer                            | 344 | 350                                |                                 |       |     |
|                                                                                 | Dont divers                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     |                                    |                                 |       |     |
|                                                                                 | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                     |                                                                                           |                                                                                            |                                                      | 346 |                                    |                                 |       |     |
|                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)                                                                                       |                                                                                           |                                                                                            |                                                      | 655 |                                    |                                 |       |     |
|                                                                                 | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                        |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     |                                    | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | 352   | 354 |
| Déficits                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                      |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     | 356                                |                                 |       |     |
|                                                                                 | Déficits antérieurs reportables *                                                                                               | 34                                                                                        | 325                                                                                        | dont imputés sur le résultat :                       |     |                                    | 360                             |       |     |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                   |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                            |                                                      |     | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2    | 370                             | 372   | 889 |

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

## REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2017

## Extension

4K FRANCE

[illegible]

**4K FRANCE**

118 Rue Paul Doumer

78420 CARRIERES-SUR-SEINE

**ANNEXES**

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 15 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 8 415,96 E.

Le résultat net comptable est une perte de 1 049,20 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/04/2017 par les dirigeants.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Frais d'établissement = 1 148 E

| Frais d'établissement           | Valeur brute | Amortissement | Valeur nette | Taux |
|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|------|
| Frais de constitution           | 1 148        | 514           | 634          | %    |
| Frais de premier établissement  |              |               |              | %    |
| Frais d'augmentation de capital |              |               |              | %    |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>1 148</b> | <b>514</b>    | <b>634</b>   |      |

## 3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.2.1 - Immobilisations brutes = 3 067 E

| Actif immobilisé              | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles | 1 148         |              |            | 1 148        |
| Immobilisations corporelles   |               | 1 919        |            | 1 919        |
| Immobilisations financières   |               |              |            |              |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1 148</b>  | <b>1 919</b> |            | <b>3 067</b> |

## 3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 835 E

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles      | 285           | 230          |            | 514          |
| Immobilisations corporelles        |               | 321          |            | 321          |
| Titres mis en équivalence          |               |              |            |              |
| Autres Immobilisations financières |               |              |            |              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>285</b>    | <b>551</b>   |            | <b>835</b>   |

## 3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant      | Amortissement | Valeur nette | Durée |
|------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|
| Frais de constitution        | 1 148        | 514           | 634          | 5 ans |
| Mobilier                     | 1 919        | 321           | 1 598        | 5 ans |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>3 067</b> | <b>835</b>    | <b>2 232</b> |       |

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Etat des créances = 1 978 E**

| Etat des créances                  | Montant brut | A un an      | A plus d'un an |
|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Actif immobilisé                   |              |              |                |
| Actif circulant & charges d'avance | 1 978        | 1 978        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1 978</b> | <b>1 978</b> |                |

**3.4 - Provisions pour dépréciation = 32 069 E**

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Reprises<br>utilisées | Reprises<br>non utilisées | A la clôture  |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| Stocks et en-cours    | 32 069        |              |                       |                           | 32 069        |
| Comptes de tiers      |               |              |                       |                           |               |
| Comptes financiers    |               |              |                       |                           |               |
| <b>Total</b>          | <b>32 069</b> |              |                       |                           | <b>32 069</b> |

**3.5 - Charges constatées d'avance = 132 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 20 372 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux     |
|------------------------------|------------|----------|
| Prestations de services      | 20 372     | 100,00 % |
| TOTAL                        | 20 372     | 100,00 % |

**5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.  
On pourra s'y reporter.

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 2 000 E

| Mouvements des titres               | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice          | 100    | 20,00         | 2 000          |
| Titres émis ou variation du nominal |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés        |        |               |                |
| Titres en fin d'exercice            | 100    | 20,00         | 2 000          |

## 4.2 - Etat des dettes = 43 390 E

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    |               |             |              |               |
| Dettes financières diverses | 19 907        | 19 907      |              |               |
| Fournisseurs                | 429           | 429         |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 3 544         | 3 544       |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               | 19 510        | 19 510      |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 43 390        | 43 390      |              |               |

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 251 E

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit |         |
| Emprunts & dettes financières div. |         |
| Fournisseurs                       |         |
| Dettes fiscales & sociales         | 251     |
| Autres dettes                      |         |
| TOTAL                              | 251     |

**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**8.1 - Charges constatées d'avance = 132 E**

| Charges constatées d'avance           | Montant |
|---------------------------------------|---------|
| Charges constatees d'avance( 486000 ) | 132     |
| cca ingenico 86 jrs                   | 103     |
| cca orange 22 jrs                     | 29      |
| TOTAL                                 | 132     |

**8.2 - Charges à payer = 251 E**

| Charges à payer                           | Montant |
|-------------------------------------------|---------|
| Dettes fiscales et sociales :             | 251     |
| Org.soc. autres charges a payer( 438600 ) | 251     |
| Prov. Taxe apprent.16                     | 72      |
| Prov. Fc.16                               | 58      |
| Prov. mutuelle 2t16                       | 121     |
| TOTAL                                     | 251     |