



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 10354

Numéro SIREN : 793 206 855

Nom ou dénomination : "WHITE KEN"

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2017 sous le numéro de dépôt 97857



20170978572016

DATE DEPOT : 12/10/2017

N° DE DEPOT : 97857

N° GESTION : 2013B10354

N° SIREN : 793206855

DENOMINATION : "WHITE KEN"

ADRESSE : 4 bis rue Saint Sauveur 75002 Paris

MILLESIME : 2016

②

BILAN - PASSIF avant répartition

| Designation de l'entreprise | | w.l.a.t. s.r.l. | | Neant <input type="checkbox"/> | | |
|------------------------------------|---|--|---|--------------------------------|-----------|--|
| | | | | Exercice N | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (dont verse | | | DA | 5 3 | |
| | Primes d'émission, de fusion d'apport | | | DB | 1 330 333 | |
| | Ecart de reevaluation (2)* (dont écart d'équivalence | | | DK | | |
| | Reserve legale (3) | | | DD | | |
| | Reserves statutaires ou contractuelles | | | DE | | |
| | Reserves reglementees (3)* (dont reserve speciale des provisions pour fluctuation des cours | | | DF | | |
| | Autres reserves (dont reserve relative a l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* | | | DG | | |
| | Report à nouveau | | | DH | (773 333) | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | | DI | (976 133) | |
| | Subventions d'investissement | | | DJ | | |
| | Provisions reglementees * | | | DK | | |
| | TOTAL (I) | | | DL | 246 < | |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | | | DM | | |
| | Avances conditionnees | | | 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) | | | DI | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs | | | DV | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | DX | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | | DY | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | DZ | | |
| | Autres dettes | | | EA | | |
| Comptes rendus | Produits constatés d'avance (4) | | | EB | | |
| TOTAL (IV) | | | EC | | | |
| Ecart de conversion passif * | | | (V) | ED | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | | | EE | | | |
| REVENUS | (1) | Ecart de reevaluation incorpore au capital | | | EB | |
| | (2) | Dont | Reserve speciale de reevaluation (1959) | | EC | |
| | | | Ecart de reevaluation libre | | ED | |
| | | | Reserve de reevaluation (1976) | | EE | |
| | (3) | Dont reserve speciale des plus-values a long terme * | | | EF | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance a moins d'un an | | | EG | | |
| (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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

| Designation de l'entreprise | | Exercice N | | | Neant <input type="checkbox"/> | |
|---|---|---|--|-------|--------------------------------|--|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | IA | IB | IC | | |
| | Production vendue { biens * services* } | ID | IE | IF | | |
| | | IG | IH | II | | |
| | Chiffres d'affaires nets* | IJ | IK | IL | | |
| | Production stockée* | | | IM | | |
| | Production immobilisée* | | | IN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | IO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | IP | | |
| | Autres produits (1)(11) | | | IQ | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | IR | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | IS | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | IT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | IU | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | IV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | IW | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | IX | | |
| | Salaires et traitements* | | | IY | | |
| | Charges sociales (10) | | | IZ | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions | | | GA | |
| | | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant - dotations aux provisions* | | | GC | |
| | Pour risques et charges - dotations aux provisions | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | GE | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | GG | | |
| OPERATIONS EN COMPTES | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | (III) | GI | | |
| | 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 | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GO | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | GP | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | GR | | |
| | Différences négatives de change | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | GU | | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV | | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW | | |

C Sage

(0) SAUONS - voir article 1009-3 de l'annexe I du règlement (UE) n° 600/2013 de la Commission européenne

5

IMMOBILISATIONS

* (Ne pas reporter le montant des colonnes)*

| Designation de l'entreprise | | | | Néant | | | | |
|---|---|---|---------------------|---|----|---|-----------|--|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | |
| | | | | 1 | | 2 | | |
| | | | | 3 | | 4 | | |
| | | | | 5 | | 6 | | |
| INCORP | Frais d'établissement et de développement | | TOTAL I | CZ | D8 | D9 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | TOTAL II | KD | KL | KI | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | KG | KH | KI | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants 1,9 | KJ | KK | KL | | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants M1 | KM | KN | KO | | |
| | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | | Dont Composants M2 | KP | KQ | KR | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants M3 | KS | KT | KU | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | KV | KW | KX | | |
| | | Matériel de transport * | | KY | KZ | LA | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB | LC | LD | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | LE | LF | LG | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | LH | LI | LJ | 2 872 763 | |
| | Avances et acomptes | | | LK | LL | LM | | |
| | TOTAL III | | | LN | LO | LP | 2 872 763 | |
| | FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | 8G | 8M | 8F | | |
| Autres participations | | 8U | 8V | 8W | | | | |
| Autres titres immobilisés | | 1P | 1R | 1S | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | 1T | 1U | 1V | | | | |
| TOTAL IV | | | 1Q | 1R | 1S | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | OG | OH | OJ | | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | |
| | | | | 1 | | 2 | | |
| | | | | 3 | | 4 | | |
| | | | | 5 | | 6 | | |
| | | | | 7 | | 8 | | |
| INCORP | Frais d'établissement et de développement | | TOTAL I | IN | CO | DO | D7 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | TOTAL II | IO | IV | IW | IX | |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | IX | IY | IZ | | |
| | Constructions | Sur sol propre | IQ | MA | MB | MC | | |
| | | Sur sol d'autrui | IR | MD | ME | MI | | |
| | | Inst. gales, arçets et am. des constructions | IS | MG | MH | MI | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | II | MB | MK | MI | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, arçets, aménagements divers | | RI | MM | MN | MO | |
| | | Matériel de transport | | IV | MP | MQ | MR | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | IW | MS | MI | MU | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | IX | MV | MW | MX | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | MY | MZ | NA | NB | | |
| Avances et acomptes | | NC | ND | NI | NI | | | |
| TOTAL III | | IV | NG | NH | NI | | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | OL | M7 | OW | | |
| | Autres participations | | IO | OX | OY | OZ | | |
| | Autres titres immobilisés | | 1I | 2B | 2C | 2D | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | 1J | 2I | 2I | 2G | | |
| | TOTAL IV | | 1J | 2I | NK | 2H | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | 1J | OK | OL | OM | | | |

* Sage

* Des explications et rectifications, voir l'impact sur l'ensemble de la situation financière.

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

N° 2054 bis-SD 2017

Exercice clos le 31/12/2017

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle

Désignation de l'entreprise SA

Neant

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [col.1 - col.2] - col.5 (5) |
|---|---|--|--|--|---|---|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations | Augmentation du montant des amortissements | Au cours de l'exercice | | Montant annulé à la fin de l'exercice (4) | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) | Eviction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAL | | | | | | |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter l'année de la cession de l'élément le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant annulé à la fin de l'exercice précédent dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RAFFICHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

| | |
|---|--|
| | |
| - | |
| = | |

Le cadre B est réservé aux seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan - de même, les entreprises en cause continueront à remettre chaque année à leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 3 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation : le numérateur est le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

SARL

6

AMORTISSEMENTS

Designation de l'entreprise _____ Neant

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|----|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations, dotations de l'exercice | | Diminutions, amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | TOTAL I | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Autres immobilisations incorporelles | | TOTAL II | | PE | | PF | | PG | | PH | |
| Terrains | | | | PJ | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | | | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | | | PR | | PS | | PF | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | | | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | | | QD | | QE | | QF | | QG | |
| | Matériel de transport | | | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | QL | | QM | | QN | | QO | |
| | Emballages récupérables et divers | | | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL III | | | | QU | | QV | | QW | | QX | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | | | ON | | OP | | OQ | | OR | |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|-----------------------------|--|----------|----|--|--|---|
| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | | | |
| Frais d'établissements | TOTAL I | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | | | | N6 |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL II | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | | | | Q1 |
| Terrains | | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | | | | Q8 |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | | | | R6 |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | | | | S4 |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des const. | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | I1 | | | | I2 |
| Inst. techniques, mat. et outillage | | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | | | | I9 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | | | | U7 |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | | | | V5 |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | | | | W3 |
| | Emballages récup. et divers | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | | | | X1 |
| TOTAL III | | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | | | | X8 |
| Frais de acquisition de titres de participations | TOTAL IV | Y1 | | | | | | | | | Y2 |
| Total général (I + II + III + IV) | | NP | NQ | NR | NS | NI | NU | | | | NV |
| Total général dérogatoire (NP + ND + NR) | | NW | Total général dérogatoire (NS + NE + NU) | | NY | Total général dérogatoire (NW + NY) | | NZ | | | |

| CADRE C | | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RIPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * | | | |
|--|--|--|---------------|--|------------------------------------|
| | | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
| Frais de mission, déplacement, etc. | | | | Z9 | Z8 |
| Frais de remboursement des obligations | | | | SP | SR |

* DES EXPENSES DONT LE MONTANT EST DÉTERMINÉ PAR DES ÉVALUATIONS ÉCONOMIQUES.

C. Nagele

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| Designation de l'entreprise | | | | | | | | Neant <input type="checkbox"/> |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|----|------------------------|----|--------------------------------|--------------------------------|
| Nature des provisions | | Montant au debut de l'exercice | AUGMENTATIONS | | DIMINUTIONS | | Montant à la fin de l'exercice | |
| | | 1 | Dotations de l'exercice | | Reprises de l'exercice | | 4 | |
| | | | 2 | 3 | | | | |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3I | IA | | IB | | IC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-III) * | 3J | ID | | IE | | IF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | IG | | IIH | | II | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | IM | | IN | | IO | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | | D5 | | D6 | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies II du CGI) | IJ | IK | | IL | | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | IP | | IQ | | IR | |
| | TOTAL I | 3Z | IS | | II | | IU | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | | 4C | | 4D | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4I | | 4G | | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | | 4L | | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | | 4R | | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | | 4V | | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | | 4Z | | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | | 5D | | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5I | 5H | | 5J | | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | I O | I P | | I Q | | I R | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | | 5I | | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | | 5X | | 5Y | |
| | TOTAL II | 5Z | IV | | IW | | IX | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * | 6A | 6B | | 6C | | 6D | |
| | | 6E | 6F | | 6G | | 6H | |
| | | 6J | 6K | | 6L | | 6M | |
| | | 6N | 6O | | 6P | | 6Q | |
| | | 6R | 6S | | 6T | | 6U | |
| | Sur stocks et en cours | 6V | 6W | | 6X | | 6Y | |
| | Sur comptes clients | 6Z | 6AA | | 6AB | | 6AC | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6AD | 6AE | | 6AF | | 6AG | |
| TOTAL III | 7A | IV | | IY | | UA | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | UB | | UC | | UD | | |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | | UI | | UI | | | |
| | - financières | | UC | | UII | | | |
| | - exceptionnelles | | UJ | | UIK | | | |
| Titres mis en équivalence - montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du CGI | | | | | | | 10 | |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision | | | | | | | | |
| NOTA - Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 B du Livre III du CGI | | | | | | | | |

SARL

* Des dispositions concernent également les sociétés de droit étranger.

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

| Designation de l'entreprise | | Montant brut | | A 1 an au plus | | A plus d'un an | | | | | |
|--|--|---|----|----------------|----------|---|----------|---------------------------------|----------|-----------------|--|
| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | 1 | | 2 | | 3 | | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | 1 67 | UM | | UN | | | | |
| | Prêts (1)(2) | | UP | | UR | | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UJ | 367 507 | UV | | UW | 367 507 | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | | | | | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation précédente ou remise en garantie*) (UO) | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | VA | | | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 167 412 | | 167 412 | | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | 9 43 | | 9 43 | | | | | |
| | | Divers | VP | | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 2 03 | | 2 03 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | | | | | | | | |
| | TOTAUX | | | VI | 1 720 43 | VII | 1 720 43 | VIII | 1 720 43 | | |
| REVENUS | (1) | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | | | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | | A 1 an au plus | | A plus d'un an et 5 ans au plus | | A plus de 5 ans | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 75 | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 76 | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | a 1 an maximum à l'origine | VG | | | | | | | | | |
| | a plus d'1 an à l'origine | VH | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1)(2) | | 8A | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | | | | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | | | | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | | | | | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | 8F | | | | | | | | | |
| | Obligations cautionnées | 8G | | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 8H | | | | | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8I | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | 8J | | | | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | | | | | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie* | | 8L | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8M | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | 8N | | 8O | | 8P | | 8Q | | |
| REVENUS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | 8R | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des établissements financiers physiques | 8S | | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | 8T | | | | | | | | |

c Sage

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2017

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---------|---|--|----|--|
| Designation de l'entreprise | | Formule déposée au titre de l'IR | | L1 | Neant <input type="checkbox"/> | | Exercice N clos le | | | |
| I. RÉINTÉGRATIONS | | | | | | | BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | |
| Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal | Remuneration du travail (entreprises à l'IR) | | de l'exploitant ou des associés | | de son conjoint | | moins part deductible * a retenir | | | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | | WD | Amortissements excédentaires (art 39-I du CGI) et autres amortissements non déductibles | | WI | | | | |
| | Autres charges et dépenses simplifiées (art 39-I du CGI) | | WI | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS) | | WG | | | | |
| | Fraction des loyers à retenir dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de location d'option | | RA | (Part des loyers dispensée de réintégration (art 249 sexies D) | | RB | | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B cadre III) | | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS) | | XX | | | | |
| | Amendes et pénalités | | WJ | Charges financières (art 212 bis)* | | XZ | | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * | | | | | | XY | | | |
| | Impôt sur les sociétés (cf page 9 de la notice 2032-NOT-SD) | | | | | | I7 | | | |
| | Quote-part | Benefices réalisés par une société de personnes ou un GIE | | WI | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | L7 | K7 | | |
| | Régimes d'imposition particuliers (entreprises à l'IS) | Moins-values nettes a long terme | | - imposables aux taux de 15% ou de 19% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | I8 | | |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | | - Plus-values nettes a court terme | | | | I9 | | | | |
| | | | | | | | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | |
| I carts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | XR | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuille séparée DONT * | | Intérêts excédentaires (art 39-I-3e et 212 du CGI) | | SU | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | | SW | WQ | | |
| | | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art 29-C) | | SX | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro | | SY | | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | Y1 | | |
| Résultat fiscal affecté à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | | Y3 | | |
| | | | | | | TOTAL I | | WR | | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE * | | | | | | | | WI | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B-SD cadre III) | | | | | | | | WC | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions déductibles | Plus-values nettes a long terme | | - imposables au taux de 15% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | WA | | | |
| | | | - imposables au taux de 0% | | | | WB | | | |
| | | | - imposables au taux de 19% | | | | WP | | | |
| | | | - imputées sur les moins-values nettes a long terme antérieures | | | | WW | | | |
| | | | - imputées sur les déficits antérieurs | | | | XB | | | |
| | Autres plus-values imposables au taux de 19% | | | | | | I6 | | | |
| Fraction des plus-values nettes a court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | | WZ | | |
| Régime des sociétés mères et des filiales* (Produit net des actions et parts d'intérêts) | | (Quote-part des frais et charges restant imposable a déduire des produits nets de participation | | | | 2A | | XA | | |
| Aides d'investissement | Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer* | | | | | | | | ZY | |
| | Majoration d'amortissement* | | | | | | | | XD | |
| | Aides d'investissement | | K9 | Aides d'investissement | | L2 | Aides d'investissement | | L5 | |
| | Aides d'investissement | | L0 | Aides d'investissement | | K3 | Aides d'investissement | | PA | |
| | Aides d'investissement | | OY | Aides d'investissement | | L1 | Aides d'investissement | | NC | |
| Aides d'investissement | | | | | | | | PC | | |
| I carts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | XS | | |
| Deductions diverses à détailler sur feuille séparée | | Aides d'investissement | | X9 | Aides d'investissement | | Z1 | XG | | |
| Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | Y2 | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | TOTAL II | | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | | Benefice (I moins II) | | déficit (II moins I) | | | | XI | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | | | | | | | Z1 | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | | | | | X1 | | |
| RÉSULTAT FISCAL | | BENEFICE (I, Z1, X1) ou DÉFICIT reportable en avant (Z1, X1) | | | | | | X0 | | |

Page

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

N° 2058-B-SD 2017

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Designation de l'entreprise <small>85413221</small> | | Neant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Deficits restant a reporter au titre de l'exercice precedent (I) | K4 | 61 700 | |
| Deficits imputes (total lignes XI3 et XI1 du tableau 2058-A) | K5 | | |
| Deficits reportables (différence K4 - K5) | K6 | 61 700 | |
| Deficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne X0) | YJ | | |
| Total des deficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | 61 700 | |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant deductible correspondant aux droits acquis par les salaries pour les entreprises placees sous le regime de l'article 39-1 1e bis A1 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZI | | |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| (a detaillier sur teuillet separe) | | | |
| | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés a payer, charges sociales et fiscales correspondantes non deductibles pour les entreprises placees sous le regime de l'article 39-1 1e bis A1 2 du CGI * | ZV | | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | | | |
| | 8X | | 8Y |
| | 8Z | | 9A |
| | 9B | | 9C |
| Provisions pour depreciation * | | | |
| | 9D | | 9E |
| | 9F | | 9G |
| | 9H | | 9J |
| Charges a payer | | | |
| | 9K | | 9L |
| | 9M | | 9N |
| | 9P | | 9R |
| | 9S | | 9I |
| TOTAL (YS - ZV a 9S et Y0 - ZW a 9I) | YN | | YO |
| a reporter au tableau 2058-A | | ↓ ligne W1 | ↓ ligne W1 |

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
| Montant de la reintegration ou de la deduction | Montant au debut de l'exercice | | Imputations | Montant net a la fin de l'exercice |
| | L1 | | | |

| | | |
|---|----|--------------------------|
| ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1et L3211-1 du Code des Transports (case a cocher) | NI | <input type="checkbox"/> |
|---|----|--------------------------|

* Des explications concernant cette rubrique sont donnees dans la notice n° 2052

(1) Cette case correspond au montant porte sur la ligne YK du tableau 2058 B depose au titre de l'exercice precedent

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD2017

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|-----------|--------------|---------------------------|---------------------------------------|----|------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|----|-----------|
| Designation de l'entreprise | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | OC | (778 049) | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB | | | | | | |
| | | | | | | - Autres réserves | ZD | | | | | | |
| | Resultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie | OD | (778 049) | | Dividendes | ZI | | | | | | | |
| | Prelevements sur les réserves | OI | | | Autres répartitions | ZF | | | | | | | |
| | TOTAL I | OF | (778 049) | | Report à nouveau | ZG | | | | (778 049) | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL II | | ZH | (778 049) |
| DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA) | | | | | | | | | | | | | |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | | | | | | | | | | XV | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N | | | |
| ENGAGEMENTS | — Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail) | J7 | | | | | YQ | | | | | | |
| | — Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | YR | | | | | | |
| | — Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | YS | | | | | | |
| DE LIEUX DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES VALEURS | — Sous-traitance | | | | | | YI | | | | | | |
| | — Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | J8 | (44 032) | | | | XQ | | 44 032 | | | | |
| | — Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | YU | | | | | | |
| | — Remunerations d'intermédiaires et honoraires (hors retrocessions) | | | | | | SS | | 377 411 | | | | |
| | — Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | YV | | | | | | |
| | — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | J5 | | | | | | SI | | | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne IW du tableau n° 2052 | | | | | | | | | | ZJ | | |
| IMPÔTS ET TAXES | — Taxe professionnelle*, CFE, CVAE | | | | | | YW | | | | | | |
| | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | Z5 | | | | | 9Z | | | | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne IX du tableau n° 2052 | | | | | | | | | | YX | | |
| I.V.A. | — Montant de la I.V.A. collectée | | | | | | YY | | | | | | |
| | — Montant de la I.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | YZ | | | | | | |
| DIVERS | — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle soumise au titre des salaires DADS 2016)* | | | | | | OB | | | | | | |
| | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition* | | | | | | OS | | | | | | |
| | — Effectif moyen du personnel* (dont apprentis) | | | | | | | YP | | | | | |
| | — Effectif affecté à l'activité artisanale | | | | | | | RJ | | | | | |
| | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société* | | | | | | | ZK | | 0% | | | |
| | — Numéro de centre de gestion agréé* | NP | | | | | | | | | | | |
| | Titulaires et participations (liste au 2019-C) prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI | | | | | | | | | | Si oui cocher 1 (non 0) | | |
| | — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | | | | ZR | | |
| — Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies | | | | | | | | | | RII | | | |
| RÉGIME DE GROUPE* | Société résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe | JA | | | Plus-values à 15% | JK | | Plus-values à 0% | JL | | | | |
| | | | | | Plus-values à 19% | JM | | Imputations | JC | | | | |
| | Groupe résultat d'ensemble | JD | | | Plus-values à 15% | JN | | Plus-values à 0% | JO | | | | |
| | | | | | Plus-values à 19% | JP | | Imputations | JI | | | | |
| | Si vous choisissez le régime de groupe, il n'y a qu'un seul résultat fiscal à déclarer | | JII | | | Si SIRET de la société mère du groupe | | JI | | | | | |

* Ce cadre est destiné à être appliqué l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas en principe les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs après avoir eu lieu l'objet d'une précédente affectation.
 * D - 15/08/2017 - Contribution à l'analyse des données de l'exercice 2018-2019 pour la partie I (groupes)

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A-SD 2017

| Designation de l'entreprise <small>W 111 - 2017</small> | | | | | Neant <input type="checkbox"/> * | |
|---|---|--|--|--|----------------------------------|---|
| A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE | | | | | | |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1) | | Valeur d'origine* (2) | Valeur nette reévaluée* (3) | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4) | Autres amortissements* (5) | Valeur résiduelle (6) |
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * | | | |
| Prix de vente (7) | Montant global de la plus value ou de la moins-value (8) | Court terme (9) | Long terme (10) | | | Plus-values taxables à 19% (11) (12) |
| | | | 19% | 15% ou 16% | 0% | |
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de reévaluation afférente aux éléments cédés | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement dilués se rapportant aux éléments cédés | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement de ligne par les lois de 1966, 1988 et 1975, effectivement utilisée | | | | |
| | 17 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans | | | | |
| | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | |
| 19 | Débit de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | |
| 20 | Eléments de la dette et sur un autre annexé* | | | | | |

C - Sage

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le mode de 2017
 et les plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 8 bis IA, 980 et 1011 du CGI

Designation de l'entreprise _____ Néant *

| | | |
|--|---|--|
| | Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ¹ ou 16 % ² | |
| ¹ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés | Gains nets retenus de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I à sixtes-0 bis du CGI) ³ | |
| ² Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu | Gains nets retenus de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I à sixtes-0 du CGI) ³ | |

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine ① | Moins-values à 16 % ② | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③ | Solde des moins-values à 16 % ④ |
|--|-----------------------------|--|--|
| Moins-values nettes | N | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | |
| | N-2 | | |
| | N-3 | | |
| | N-4 | | |
| | N-5 | | |
| | N-6 | | |
| | N-7 | | |
| | N-8 | | |
| | N-9 | | |
| | N-10 | | |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

| Origine ① | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥ | Solde des moins-values à reporter col ② + ③ - ④ - ⑤ - ⑥ ⑦ |
|--|---|--|--|--|--|---|
| | À 19 % ou à 16,5% ⁽¹⁾ ② | À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice (article 219 I à sixtes-0 du CGI) ③ | À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice (article 219 I à sixtes-0 bis du CGI) ④ | À 15 % ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤ | | |
| Moins-values nettes | N | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | | | |
| | N-2 | | | | | |
| | N-3 | | | | | |
| | N-4 | | | | | |
| | N-5 | | | | | |
| | N-6 | | | | | |
| | N-7 | | | | | |
| | N-8 | | | | | |
| | N-9 | | | | | |
| | N-10 | | | | | |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotés imposables à l'impôt sur les sociétés relevant du taux de 16,5% (article 219 I du CGI) pour les exercices clos à compter du 1^{er} décembre 2007.

* Des explications complémentaires sont données dans l'annexe n° 902.

C. Sage

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
 (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

N° 2059-D-SD2017

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|----------------------------------|---------------|
| Designation de l'entreprise _____ | | | | | Neant <input type="checkbox"/> * | |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | |
| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | |
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1) | 1 | | | | | |
| Reserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélevements opérés | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |
| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du C.G.I.) | | | | | | |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réservé figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ | | |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | | | |
| | | | | | | |

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2017

N° de dépôt

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



Neant

EXERCICE CLOS LE

N° SIREN

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser au en plusieurs fois le fax supplémentaire. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, Mme pour Madame ou Mlle pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012.

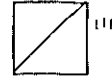
18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2017

N° de dépôt

[Empty box for deposit number]

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



Neant

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET [Empty box]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE: white ken

ADRESSE (voie): 4 B rue et sauveur

CODE POSTAL: 75002 VILLE: paris

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE: 05

Table with 8 rows for subsidiaries. Each row contains: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN (si société établie en France), % de détention, Adresse (N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays).

Page

Si l'entreprise a des filiales, le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en fonction de l'ordre de classement des filiales et de porter le nombre total de filiales, en gras en fin de liste de cette manière.

* Des exceptions concernent cette rubrique sur les filiales françaises. (N° 2017)



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | |
|--|------------|------------|--------------------|-------------------------------|
| Exercice ouvert le | 2017-01-01 | et clos le | 31-12-2017 | Régime simplifié d'imposition |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | Régime réel normal | |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/> | | | | |
| Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquiés C), cocher la case <input type="checkbox"/> | | | | |
| Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquiés C), cocher la case <input type="checkbox"/> | | | | |
| Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays) | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | |
|---|--|---|--|
| Désignation de la société : | | Adresse du siège social : | |
| white ken 4 rue st sauveur 75002 paris France | | 4 rue st sauveur 75002 paris | |
| SIRET 79320635500017 | | | |
| Adresse du principal établissement : | | Ancienne adresse en cas de changement : | |
| | | | |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

| | |
|-------|--|
| SIRET | |
|-------|--|

B ACTIVITE

Activités exercées Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

| | | | |
|--|--|--|---|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33,33% | Bénéfice imposable à 15% et ou 28%* | Deficit |
| 2 Plus-values | PV à long terme imposables à 15% | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% | |
| | PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV exonérées (art. 238 quinquiés C) |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexties <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> | Zone franche urbaine <input type="checkbox"/> | Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/> |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% | |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W | | dans le secteur du logement social, art. 244 quater X | |

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

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

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

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

Revenues nettes soumises à la contribution 2,5%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

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

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | Nom et adresse du conseil : |
| Tel : | Tel : |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné | Identité du déclarant |
| CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> N° d'agrément CGA | Date Qualité Nom du signataire |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

Edition du 10/08/17 à 11 54 26

N° 2065 bis-SD

(2017)

Si déposé néant cochez la case

| F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|--|---|---|-------------------------|--|----------------|---|
| Montant global brut des distributions (1) | payées par la société elle-même | <i>a</i> | | payées par un établissement chargé du service des titres | <i>b</i> | | | | | |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2) | | | | | | <i>c</i> | | | | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | | | | <i>d</i> | | | | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) | | | | | | <i>e</i> | | | | |
| | | | | | | <i>f</i> | | | | |
| | | | | | | <i>g</i> | | | | |
| | | | | | | <i>h</i> | | | | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | | | | | | <i>i</i> | | | | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | | | <i>j</i> | | | | |
| Montant des revenus répartis (5) | | | | | | Total (a à h) | | | | |
| G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | | |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 am. III au CGI) - S.A.R.L. - tous les associés, - S.C.A. - associés gérants, - S.N.C. ou S.C.S. - associés en nom ou commandités, - S.I.P. et S.I.C. de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants 1 | Pour les S.A.R.L. | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, emoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société | | | | | | | | |
| | Nombre de parts sociales appartenant à cette personne en toute propriété au 31 décembre 2017 | Montant des sommes versées : | | | | | | | | |
| | 2 | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | 3 | à titre de traitements emoluments et indemnités forfaitaires | 4 | à titre de frais de représentation de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | | |
| | | | Indemnités forfaitaires | 5 | Remboursements | 6 | Indemnités forfaitaires | 7 | Remboursements | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| H DIVERS | | | | | | | | | | |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) | | | | | | | | | | |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION | | | | | | | | | | |
| REMUNERATIONS | | | | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15% | | | | | |
| Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans le D.M.P.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | | | | | M.V.L.T. restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | | | |
| | | | | | M.V.L.T. imputée sur les P.V.L.T. de l'exercice | | | | | |
| Rémunérations d'hométaires, de commissions et de courtages (b) | | | | | M.V.L.T. réalisée au cours de l'exercice | | | | | |
| | | | | | M.V.L.T. restant à reporter | | | | | |

Exelmans Audit & Conseil
21, rue de Téhéran
75008 Paris

Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

WHITE KEN

Société par Actions Simplifiée

4bis, rue Saint-Sauveur
75002 PARIS

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'associé unique,

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 WHITE KEN, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations 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.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à examiner, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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

III. Vérifications et informations spécifiques

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

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

Paris, le 29 juin 2017

Le Commissaire aux comptes
Exelmans Audit & Conseil



Stéphane DAHAN

Bilan Actif

white ken

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 29/06/17
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | BRUT | Amortissements | Net (N) 31/12/2016 | Net (N-1) 31/12/2015 |
|--|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concession, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 601 | | 1 601 | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 1 601 | | 1 601 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 6 365 423 | | 6 365 423 | 3 514 427 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 6 365 423 | | 6 365 423 | 3 514 427 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | 1 000 | 1 000 |
| Autres participations | 1 000 | | 1 000 | 1 000 |
| Créances rattachées à des participations | 1 872 | | 1 872 | 1 872 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | 967 500 | 967 500 |
| Autres immobilisations financières | 967 500 | | 967 500 | 967 500 |
| TOTAL immobilisations financières : | 970 372 | | 970 372 | 970 372 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 7 337 396 | | 7 337 396 | 4 484 799 |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières et approvisionnement | | | | |
| Stocks d'en-cours de production de biens | | | | |
| Stocks d'en-cours production de services | | | | |
| Stocks produits intermédiaires et finis | | | | |
| Stocks de marchandises | | | | |
| TOTAL stocks et en-cours : | | | | |
| CRÉANCES | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | 131 507 | | 131 507 | |
| Créances clients et comptes rattachés | 179 485 | | 179 485 | 401 607 |
| Autres créances | | | | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| TOTAL créances : | 310 992 | | 310 992 | 401 607 |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 116 829 | | 116 829 | 29 424 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL disponibilités et divers : | 116 829 | | 116 829 | 29 424 |
| ACTIF CIRCULANT | 427 821 | | 427 821 | 431 032 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 7 765 217 | | 7 765 217 | 4 915 830 |

Bilan Passif

white ken

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 29/06/17
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2016 | Net (N-1) 31/12/2015 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| SITUATION NETTE | | |
| Capital social ou individuel dont versé | 5 000 | 5 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | 1 996 000 | 1 996 000 |
| Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | (778 049) | (176 680) |
| Résultat de l'exercice | (976 195) | (601 369) |
| TOTAL situation nette : | 246 756 | 1 222 951 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | |
| CAPITAUX PROPRES | 246 756 | 1 222 951 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | 4 386 357 | 3 641 929 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 531 779 | |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| TOTAL dettes financières : | 6 918 136 | 3 641 929 |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | | |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 305 | 6 000 |
| Dettes fiscales et sociales | 27 421 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 598 | 44 950 |
| Autres dettes | | |
| TOTAL dettes diverses : | 600 324 | 50 950 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | |
| DETTES | 7 518 460 | 3 692 879 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 7 765 217 | 4 915 830 |

Compte de Résultat (Première Partie)

white ken

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 29/06/17
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | France | Export | Net (N) 31/12/2016 | Net (N-1) 31/12/2015 |
|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffres d'affaires nets | | | | |
| Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits | | | 4 | 1 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 4 | 1 |
| CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements] Autres achats et charges externes | | | 769 361 | 494 636 |
| TOTAL charges externes : | | | 769 361 | 494 636 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | | | 356 | 351 |
| CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales | | | | |
| TOTAL charges de personnel : | | | | |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| TOTAL dotations d'exploitation : | | | | |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | | | 1 | 7 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 769 718 | 494 994 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | (769 715) | (494 993) |

Compte de Résultat (Seconde Partie)

white ken

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 29/06/17
 Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2016 | Net (N-1) 31/12/2015 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | (769 715) | (494 993) |
| Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits financiers de participation | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 701 | 1 533 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | 701 | 1 533 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 107 181 | 107 909 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | 107 181 | 107 909 |
| RÉSULTAT FINANCIER | (106 480) | (106 376) |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | (876 195) | (601 369) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| | 100 000 | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | (100 000) | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 704 | 1 534 |
| TOTAL DES CHARGES | 976 899 | 602 903 |
| BÉNÉFICE OU PERTE | (976 195) | (601 369) |

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice social précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 7 765 217 euros.
Le résultat net comptable est un déficit de 976 195 euros.
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- amortissement de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sur la base de leur durée de vie économique.
- provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- stock de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- les immobilisations corporelles sont évaluées à leur d'acquisition ou à leur coût de production.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- White Ken n'a pas encore démarré son exploitation et elle est destinée à exploiter le futur club de la rue Blanche.
White ken a obtenu son permis de construire le 10/09/2014, qu'elle a purgé fin novembre 2014 sans recours.
Les travaux ont débuté début 2015 et la fin est prévue fin 2017.

- Le solde des emprunts (décaissements) contractés au cours de l'exercice précédent, au 31/12/2016, s'élève à 4 386 357 €.
 - BRED : 1 396 276 euros
 - Caisse d'Epargne : 1 295 323 euros
 - Société Générale : 1 694 758 euros

EVENEMENTS POSTERIEURS

En 2017, la société Green Ken intègre le périmètre d'intégration fiscale.

INTEGRATION FISCALE

Depuis 2014, KEN GROUP et sa filiale 100% WHITE KEN font l'objet d'une intégration fiscale aux termes de laquelle KEN GROUP, en tant que société mère, est seule redevable de l'impôt.

WHITE KEN calcule l'impôt comme si elle n'était pas intégrée fiscalement.

Les éventuelles économies d'impôt restent définitivement acquises à KEN GROUP.

Au 31/12/2016, KEN GROUP et WHITE KEN n'enregistrent pas de charge d'impôt compte tenu des déficits reportables dont le solde au 31/12/2016 s'élève à 1 942 292 euros.

Règles & Méthodes Comptables

white ken

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 29/06/17
Tenue de compte EURO

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

A- Chiffres d'affaires : NEANT

L'exploitation n'ayant pas démarré, il n'y a pas de chiffre d'affaires en 2016.

B- Charges d'exploitation : 769 361 €

Les charges d'exploitation incluent en particulier :

- les charges de loyer : 430 K€ selon contrat de bail à compter du 01/01/2015.
- la refacturation des prestations de services de KEN GROUP : 300 K€

C- Résultat financier : -106 480 €

Le résultat financier de l'exercice se décompose comme suit :

- Intérêts d'emprunt, frais de dossier et d'étude, frais de garantie : -106 211 €
- Intérêts des comptes courants d'associés : -970 €
- Revenus du compte à terme de 860 K€ : + 700 €

D- Résultat exceptionnel : - 100 000 €

Ce résultat correspond à la refacturation exceptionnelle des frais supportés par KEN GROUP, qui a fait l'objet d'une décision votée lors de l'AGO du 30 juin 2016.

E- Engagements hors bilan :

Engagements reçus :

- La garantie à 1ère demande accordée par Ken Group pour l'exécution des travaux de sa filiale White Ken n'est plus d'actualité, le montant des travaux visé à savoir 3M€ ayant été investis au 31/12/2016.

- Dans le cadre des nouveaux crédits contractés par WHITE KEN, KEN GROUP s'est porté caution solidaire à hauteur de : 1.125.000 euros (soit 75% du prêt) pour la BRED et 1.300.000 euros (soit 100% du prêt) pour la CAISSE D'EPARGNE

Engagements donnés :

- Dans le cadre de l'avenant du 15/05/2017 du bail commercial avec la société 21 Blanche, contracté par la société White Ken, la société Ken Group s'est portée caution pour une somme équivalente à 12 mois de loyer.

- Une garantie à 1ère demande a été consentie par HSBC pour le compte de WHITE KEN en faveur de la société 21 Blanche à hauteur de 860K€ au titre de garantie de l'ensemble des obligations prévues au bail.

En contrepartie, un nantissement est accordé sur le compte à terme White Ken du même montant.

Nantissement en premier rang du fonds de commerce du futur club de la rue blanche, au bénéfice de Société Générale, Caisse d'Epargne IDF et BRED Banque Populaire.

Autres engagements donnés :

BRED : Garantie BPI France à hauteur de 25% soit 375.000 euros

Caisse d'Epargne : Caution personnelle et solidaire de M. Frank-Elie Benzaquen à hauteur de 500.000 euros

Caution personnelle et solidaire M. Arthur Benzaquen à hauteur de 500.000 euros

Garantie BPI à hauteur de 25% soit 325 000 euros

Société Générale : Caution de M. Frank-Elie Benzaquen vis-à-vis de White Ken à hauteur de 552.500euros

Garantie de BPI France à hauteur de 25% soit 425.000 euros

F- Rémunérations des dirigeants :

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

G- Effectif moyen : néant

H- Immobilisations en cours : 6 367 023 €

Il s'agit d'immobilisations en cours au titre des travaux d'aménagement des locaux.

I- Immobilisation financières : 970 372 €

- titres Green KEN (société qui exploitera le restaurant de la future salle de sport) pour 1 000 € (100 % du capital) et créances rattachées pour 1 872 €.

- dépôt de garantie du loyer pour 107 500 € et compte à terme de 860 K€ en contrepartie de la caution HSBC.

J- Autres créances : 179 485 €

Il s'agit essentiellement du crédit de TVA pour 167 415 €.

Immobilisations

white ken

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 29/06/17
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | Valeur brute début exercico | Augmentations par réévaluation | Acquisitions apports, création virements |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | 1 601 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | | 1 601 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Constructions installations générales | | | |
| Installations techniques et outillage industriel | | | |
| Installations générales, agencements et divers | | | |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 3 514 427 | | 2 872 765 |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 3 514 427 | | 2 872 765 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | |
| Participations évaluées par mises en équivalence | | | |
| Autres participations | 2 872 | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 967 500 | | |
| TOTAL immobilisations financières : | 970 372 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 4 484 799 | | 2 874 366 |

| RUBRIQUES | Diminutions par virement | Diminutions par cessons mises hors service | Valeur brute fin d'exercice | Réévaluations légales |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'étab. et de développement | | | 1 601 | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | | 1 601 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales | | | | |
| Install. techn., matériel et out. industriels | | | | |
| Inst. générales, agencements et divers | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | 21 769 | 6 365 423 | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL Immobilisations corporelles : | | 21 769 | 6 365 423 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | 2 872 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immo financières | | | 967 500 | |
| TOTAL immobilisations financières : | | | 970 372 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 21 769 | 7 337 396 | |

Amortissements

white ken

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 29/06/17
 Tenue de compte EURO

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE | | | | |
|---|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Montant début exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL Immobilisations Incorporelles : | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles : | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | |

| VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL Immobilisations incorporelles : | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL Immobilisations corporelles : Frais d'acquisition de titres de participations | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | |

Amortissements (suite)

white ken

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 29/06/17
 Tenue de compte EURO

| MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | |
|---|-----------|----------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Dotations | Reprises |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles : | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles : | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| TOTAL GÉNÉRAL | | |
|----------------------|--|--|

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | | |
|--|----------------------------|---------------|--|--------------------------|
| RUBRIQUES | Montant net début exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net fin exercice |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursem. des obligations | | | | |

Provisions Inscrites au Bilan

white ken

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 29/06/17
 Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | Montant début exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin exercice |
|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées | | | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | | | |
| Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges | | | | |
| PROV. POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation | | | | |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | |

État des Échéances des Créances et Dettes

white ken

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 29/06/17
 Tenue de compte EURD

| ÉTAT DES CRÉANCES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|--|----------------|----------------|----------------|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | | | |
| Créances rattachées à des participations | 1 872 | | 1 872 |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | 967 500 | | 967 500 |
| TOTAL de l'actif immobilisé : | 969 372 | | 969 372 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | | | |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| État - Impôts sur les bénéfices | | | |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée | 167 415 | 167 415 | |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 438 | 9 438 | |
| État - Divers | | | |
| Groupe et associés | | | |
| Débiteurs divers | 2 632 | 2 632 | |
| TOTAL de l'actif circulant : | 179 485 | 179 485 | |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 148 856 | 179 485 | 969 372 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Auprès des établissements de crédit : | | | | |
| - à 1 an maximum à l'origine | | | | |
| - à plus d' 1 an à l'origine | 4 386 357 | 494 358 | 2 412 759 | 1 479 240 |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 420 305 | 420 305 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 27 421 | 27 421 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | | | | |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés | 152 598 | 152 598 | | |
| Groupe et associés | 2 531 779 | 2 531 779 | | |
| Autres dettes | | | | |
| Dettes représentat. de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | 7 518 460 | 3 626 461 | 2 412 759 | 1 479 240 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Charges à Payer

white ken

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 29/06/17
Tenue de compte EURO

| MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant |
|---|---------|
| Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes | |

TOTAL

Produits à Recevoir

whlts ken

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 29/06/17
Tenue de compte EURO

| MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant |
|---|----------------|
| Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières | |
| Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances | 9 438 2 632 |
| Valeurs Mobilières de Placement | |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 12 070 |

Détail produits à recevoir :

- Remboursement de la CFE 2016, suite au bénéfice de l'exonération : 9 438 €
- Revenus du compte à terme de 860 K€ 2016 : + 2 632 €

Charges et Produits Constatés d'Avance

white ken

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 29/06/17
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | Charges | Produits |
|------------------------------------|---------|----------|
| Charges ou produits d'exploitation | | |
| Charges ou produits financiers | | |
| Charges ou produits exceptionnels | | |
| TOTAL | | |

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

white ken

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 29/06/17
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | Montant | Taux d'amortisem. |
|---|---------|-------------------|
| Charges différées | | |
| Frais d'acquisition des immobilisations | | |
| Frais d'émission des emprunts | | |
| Charges à étaler | | |
| TOTAL | | |

Composition du Capital Social

white ken

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 29/06/17

Tenue de compte EURO

| CATEGORIES DE TITRES | Nombre | Valeur nominale |
|--|--------|-----------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice | 5000 | 1 |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice | | |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice | | |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice | 5000 | 1 |

Annexes 2016 (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

| Filiales et participations | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|---|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations | | | | | | | | | | |
| <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i> | | | | | | | | | | |
| GREEN KEN | 1 000 | 0 | 100 | 1 000 | 1 000 | 0 | Néant | Néant | (173) | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations | | | | | | | | | | |
| <i>- Filiales non reprises en A:</i> | | | | | | | | | | |
| a) Françaises | | | | | | | | | | |
| b) Etrangères | | | | | | | | | | |
| <i>Participations non reprises en A:</i> | | | | | | | | | | |
| a) Françaises | | | | | | | | | | |
| b) Etrangères | | | | | | | | | | |

Observations complémentaires

WHITE KEN
Société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros
Siège social : 4 bis, rue Saint Sauveur – 75002 Paris
RCS Paris – 793 206 855
(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2017**

[...]

PREMIERE DECISION

(Approbation des comptes annuels de l'exercice et quitus au Président)

L'Associée Unique,

connaissance prise du rapport de gestion,

approuve ledit rapport ainsi que les comptes, soit le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître une perte de 976.195 euros,

en conséquence, **donne** au Président quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos,

prend également acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat de l'exercice social clos)

L'Associée Unique,

connaissance prise du rapport de gestion,

approuve la proposition du Président, et décide d'affecter la perte de l'exercice de 976.195 euros en totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à (1.754.244) euros,

constate que compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 246.756 euros pour un capital social de 5.000 euros.

prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucune distribution de dividende n'a jamais été effectuée.

TROISIEME DECISION

(Mentions des conventions visées à l'article L. 227-10 alinéa 4 du Code de commerce)

L'Associée Unique, conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 al4 du Code de commerce,

connaissance prise du rapport de gestion,

prend acte qu'aucune convention n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé entre la Société et l'associé unique Président.

[...]

CINQUIEME DECISION

(Pouvoirs)

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des décisions qui précèdent.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associée Unique répertorié sur le registre des décisions de l'Associée Unique.

KEN GROUP

représentée par ZAK

Elle-même représentée par M. Frank-Elie
BENZAQUEN

