

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 26/06/2020 sous le numéro de dépôt 34217

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 26-06-2020

N° DE DEPOT : 034217

N° GESTION : 2013B10354

N° SIREN : 793206855

DENOMINATION : "WHITE KEN"

ADRESSE : 62 rue Jouffroy d'Abbans 75017 Paris

MILLESIME : 2018

Bilan Actif

white ken

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	17 763	10 362	7 401	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				5 601
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	17 763	10 362	7 401	5 601
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	12 387 299	647 863	11 739 436	
Immobilisations en cours	641 283		641 283	10 685 203
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	13 028 583	647 863	12 380 719	10 685 203
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 000		1 000	1 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114 144		114 144	107 996
TOTAL immobilisations financières :	115 144		115 144	108 996
ACTIF IMMOBILISÉ	13 161 490	658 225	12 503 264	10 799 800
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				
Créances clients et comptes rattachés	86 076		86 076	
Autres créances	146 608		146 608	409 615
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	232 684		232 684	409 615
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89 490		89 490	6 069
Charges constatées d'avance	4 760		4 760	
TOTAL disponibilités et divers :	94 250		94 250	6 069
ACTIF CIRCULANT	326 934		326 934	415 684
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	13 488 424	658 225	12 830 199	11 215 483

Bilan Passif

white ken

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 03/05/19

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
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	(2 721 981)	(1 754 244)
Résultat de l'exercice	(1 660 354)	(967 738)
TOTAL situation nette :	(2 381 336)	(720 981)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	(2 381 336)	(720 981)
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		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 595 290	4 473 101
Emprunts et dettes financières divers	8 509 247	7 202 187
TOTAL dettes financières :	13 104 536	11 675 288
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 279	1 914
Dettes fiscales et sociales	140 463	57 882
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	534 381	201 381
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	836 123	261 177
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 270 875	
DETTES	15 211 534	11 936 465
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	12 830 199	11 215 483

Compte de Résultat (Première Partie)

white ken

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	1 471 058		1 471 058	
Chiffres d'affaires nets	1 471 058		1 471 058	
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			6	1
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 471 064	1
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			10 667	
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			75 714	
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 612 290	782 119
TOTAL charges externes :			1 698 671	782 119
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			8 917	6 469
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			434 263	
Charges sociales			141 445	
TOTAL charges de personnel :			575 708	
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			658 225	
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			658 225	
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			310	2
CHARGES D'EXPLOITATION			2 941 831	788 591
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(1 470 768)	(788 590)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

white ken

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(1 470 768)	(788 590)
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	3 040	
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		
	3 040	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	160 751	166 648
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	160 751	166 648
RÉSULTAT FINANCIER	(157 711)	(166 848)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(1 628 478)	(955 238)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 576	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	12 576	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	44 452	12 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	44 452	12 500
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(31 876)	(12 500)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 486 680	1
TOTAL DES CHARGES	3 147 034	967 738
BÉNÉFICE OU PERTE	(1 660 354)	(967 738)

Règles & Méthodes Comptables

white ken

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/05/19
Tenue de compte EURO

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice social précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 12 830 199 euros.

Le résultat net comptable est un déficit de 1 660 354 euros.

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

RÈGLES ET MÉTHODES 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'irrécouvrabilité 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 CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

- WHITE KEN a démarré son exploitation en mai 2018.
- La société a contracté un nouvel emprunt auprès de la Société Générale d'un montant 300 000 euros, au taux fixe de 2,2%.
- La société White Ken a bénéficié d'une suspension des remboursements de capital des emprunts Société Générale et Bred pendant un an jusqu'en octobre 2018.

INTEGRATION FISCALE

Depuis 2014, KEN GROUP et ses filiales 100% WHITE KEN et Green 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 et Green Ken calculent l'impôt comme si elles n'étaient pas intégrées fiscalement.

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

Au 31/12/2018, KEN GROUP, WHITE KEN et GREEN KEN n'enregistrent pas de charge d'impôt compte tenu des déficits reportables existants dans les 3 sociétés.

Règles & Méthodes Comptables

white ken

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/05/19
Tenue de compte EURO

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

A- Résultat financier : -157 711 €

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

- Refacturation des frais financiers supportés par Ken Group : - 30 000 euros
- Intérêts d'emprunt, frais de dossier et d'étude, frais de garantie : -122 899 €
- Intérêts des comptes courants d'associés : -7 852 €
- Intérêt de la caution bancaire : + 3 040 €

B- Résultat exceptionnel : - 31 876 €

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

- Remboursement d'assurance : +10 000 €
- Produits divers : 2 576 €
- TGI suite au litige escalier : - 30 000 €
- Charges fournisseurs diverses : -14 452 euros.

C- Engagements hors bilan :

Engagements donnés :

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

Garantie de 12 mois de loyer donnée par Ken Group

D- Rémunérations des dirigeants :

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

E- Effectif moyen :

Au 31/12/2017 : néant

Au 31/12/2018 : 23

F- Immobilisation financières : 107 996 €

- titres Green KEN (société qui exploite le restaurant) pour 1 000 € (100 % du capital)

- dépôt de garantie du loyer pour 114 144 €

G- Emprunts et dettes divers :

Il s'agit du compte courant créditeur KEN GROUP pour 8 509 247 euros.

Immobilisations

white ken

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 03/05/19

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	5 601		12 162
TOTAL immobilisations incorporelles :	5 601		12 162
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			12 387 299
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	10 685 203	2 343 379	
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	10 685 203	2 343 379	12 387 299
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	107 996		6 148
TOTAL immobilisations financières :	108 996		6 148
TOTAL GÉNÉRAL	10 799 800	2 343 379	12 405 610

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions psr cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			17 763	
TOTAL immobilisations incorporelles :			17 763	
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			12 387 299	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	12 387 299		641 283	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	12 387 299		13 028 583	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			1 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			114 144	
TOTAL immobilisations financières :			115 144	
TOTAL GÉNÉRAL	12 387 299		13 161 490	

Amortissements

white ken

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/05/19
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		10 362		10 362
TOTAL immobilisations incorporelles :		10 362		10 362
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		647 863		647 863
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :		647 863		647 863
TOTAL GÉNÉRAL		658 225		658 225

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	10 362		
TOTAL immobilisations incorporelles :	10 362		
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	647 863		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	647 863		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	658 225		

État des Échéances des Créances et Dettes

white ken

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/05/19
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	114 144		114 144
TOTAL de l'actif immobilisé :	114 144		114 144
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	86 076	86 076	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	1 500	1 500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	17 875	17 875	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	127 233	127 233	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	232 684	232 684	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 760	4 760	

TOTAL GÉNÉRAL	351 588	237 444	114 144
----------------------	----------------	----------------	----------------

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	4 595 290	912 000	3 683 290	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161 279	161 279		
Personnel et comptes rattachés	48 249	48 249		
Sécurité sociale et autres organismes	50 956	50 956		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	33 760	33 760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 498	7 498		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	534 381	534 381		
Groupe et associés	8 509 247		8 509 247	
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 270 875	1 270 875		

TOTAL GÉNÉRAL	15 211 534	3 018 998	12 192 536	
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	--

Charges à Payer

white ken

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/05/19
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	12 924
Dettes fiscales et sociales	85 895
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	

TOTAL	98 818
--------------	---------------

Détail des dettes fiscales et sociales :

- Congés payés et charges provision : 67 549 euros
- Taxe Apprentissage et formation professionnelle : 7 248 euros
- Taxe aménagement : 10 406
- Etats charges à payer divers : 692 euros

Charges et Produits Constatés d'Avance

white ken

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	4 760	1 270 875
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	4 760	1 270 875

Composition du Capital Social

white ken

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/05/19
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

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 15 MAI 2019**

L'an deux mille dix-neuf,
Le quinze mai,
A 11h30

La société KEN GROUP, société par actions simplifiée au capital de 931.532 euros, dont le siège social est sis 4 bis, rue Saint Sauveur à Paris (75002), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 489 723 858, représentée par son Président, la société ZAK, elle-même représentée par Monsieur Frank-Elie BENZAQUEN, associée unique de la Société (l'« Associée Unique »),

après avoir pris connaissance des documents suivants :

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018,
- le rapport de gestion établi par le Président,
- le rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- le texte du projet des décisions qui lui sont soumises,

a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus au Président de la Société,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Mentions des conventions visées à l'article L. 227-10 alinéa 4 du Code de commerce,
- Décisions à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce
- Renouvellement du Commissaire aux Comptes titulaire
- Questions diverses – Refacturation,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.



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 2018 tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître une perte de (1.660.354) 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 (1.660.354) euros en totalité au compte « *report à nouveau* » qui s'élève ainsi à (4.382.336) euros,

constate que compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de (2.381.336) euros pour un capital social de 5.000 euros et deviendraient donc inférieurs à la moitié du capital social,

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.

QUATRIEME DECISION

Décisions à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce

L'Associé Unique,

connaissance prise du rapport du Président,

constatant qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018, les capitaux propres qui s'élèvent à (2.381.336) euros pour un capital de 5.000 euros sont devenus inférieurs à la

moitié dudit capital, **décide**, conformément aux dispositions de l'article L 225-248 sur renvoi de l'art. L 227-1 du Code de commerce de ne pas dissoudre la Société,

prend acte que :

- sa décision doit faire l'objet des mesures de publicité prévues par la loi ;
- la situation devra être régularisée à l'issue d'un délai expirant à la clôture de l'exercice 31 décembre 2020.

CINQUIEME RESOLUTION

Renouvellement du Commissaire aux Comptes titulaire

L'Associé Unique,

constate, que les mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant arrivent à expiration à l'issue de la présente consultation, ceux-ci ayant été nommés aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2016 en remplacement des commissaires aux comptes titulaires et suppléant démissionnaires et dont les mandats expiraient à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera en 2019 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

décide, en conséquence, de procéder au renouvellement de :

- **EXELMANS AUDIT ET CONSEIL**, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 21, rue de Téhéran – 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro unique 482 026 739, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société,

pour une durée de six (6) exercices prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024,

prend acte que, conformément à l'article L. 823-1 du Code de commerce, la désignation d'un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléant(s) n'est obligatoire que lorsque le Commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle,

en conséquence, **décide** de ne pas nommer de Commissaire aux comptes suppléant.

SIXIEME DECISION

Questions diverses - Refacturation

L'Associée Unique,

connaissance prise du rapport de gestion,

prend acte du fait, que l'exercice en cours devrait donné lieu aux frais suivants supportés par la société KEN GROUP, à savoir :

- Audacia 2013 : pour un montant de 50.000 euros
- Audacia 2016 : pour un montant de 190.000 euros,
- Intérêt BPi : pour un montant de 30.000 euros,
- Intérêt Bpi spécial White Ken : pour un montant de 30.000 euros,
- Intérêts et frais emprunt Banque Cantonale de Genève : pour un montant de 10.000 euros

(les « Frais 2019 »)

accepte, en tant que de besoin que les Frais 2019 soient refacturés à la Société à hauteur de 30.000 euros pour la SAS White Ken.

SEPTIEME 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.

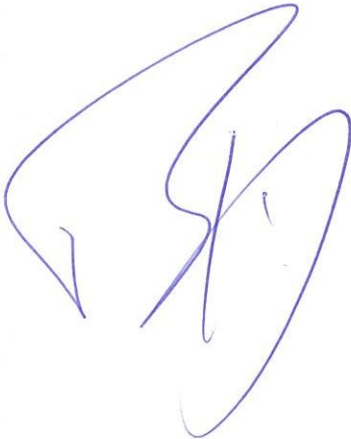
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associée Unique répertorié sur le registre des décisions de l'Associée Unique.

KEN GROUP

représentée par ZAK

Elle-même représentée par M. Frank-Elie

BENZAQUEN



WHITE KEN

Société par Actions Simplifiée

4 bis, rue Saint Sauveur
75002 Paris
R.C.S Paris 793 206 855

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018



Société d'expertise comptable inscrite au tableau
de l'ordre de Paris - Ile de France.

Société de commissariat aux comptes membre
de la compagnie régionale de Paris.

Exelmans Audit & Conseil - 21, rue de Téhéran - 75008 Paris - Tél. : 01 45 20 20 23 - Fax : 01 45 20 20 27
RCS Paris B 482 026 739 - code APE 6920Z - TVA n° FR 584 820 267 39.

WHITE KEN

Société par Actions Simplifiée

4 bis, rue Saint Sauveur

75002 Paris

R.C.S Paris 793 206 855

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'associé unique de la société WHITE KEN,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société WHITE KEN relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la partie « Responsabilité du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celle-ci proviennent de fraude ou d'erreur.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ses comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas

d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnelle permet de systématiquement détecter toute anomalies significatives. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prise individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ❖ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ❖ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ❖ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que des informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ❖ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- ❖ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 7 mai 2019

Le Commissaire aux comptes

Exelmans Audit & Conseil



Stéphane DAHAN

Bilan Actif

white ken

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	17 763	10 362	7 401	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				5 601
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	17 763	10 362	7 401	5 601
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	12 387 299	647 863	11 739 436	
Immobilisations en cours	641 283		641 283	10 685 203
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	13 028 583	647 863	12 380 719	10 685 203
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 000		1 000	1 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114 144		114 144	107 996
TOTAL immobilisations financières :	115 144		115 144	108 996
ACTIF IMMOBILISÉ	13 161 490	658 225	12 503 264	10 799 800
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				
Créances clients et comptes rattachés	86 076		86 076	
Autres créances	146 608		146 608	409 615
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	232 684		232 684	409 615
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89 490		89 490	6 069
Charges constatées d'avance	4 760		4 760	
TOTAL disponibilités et divers :	94 250		94 250	6 069
ACTIF CIRCULANT	326 934		326 934	415 684
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primas remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	13 488 424	658 225	12 830 199	11 215 483

Bilan Passif

white ken

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 03/05/19

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
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	(2 721 981)	(1 754 244)
Résultat de l'exercice	(1 660 354)	(967 738)
TOTAL situation nette :	(2 381 336)	(720 981)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	(2 381 336)	(720 981)
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		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 595 290	4 473 101
Emprunts et dettes financières divers	8 509 247	7 202 187
TOTAL dettes financières :	13 104 536	11 675 288
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 279	1 914
Dettes fiscales et sociales	140 463	57 882
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	534 381	201 381
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	836 123	261 177
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 270 875	
DETTES	15 211 534	11 936 465
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	12 830 199	11 215 483

Compte de Résultat (Première Partie)

white ken

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	1 471 058		1 471 058	
Chiffres d'affaires nets	1 471 058		1 471 058	
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			6	1
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 471 064	1
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			10 667	
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			75 714	
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 612 290	782 119
TOTAL charges externes :			1 698 671	782 119
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			8 917	6 469
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			434 263	
Charges sociales			141 445	
TOTAL charges de personnel :			575 708	
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			658 225	
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			658 225	
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			310	2
CHARGES D'EXPLOITATION			2 941 831	788 591
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(1 470 768)	(788 590)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

white ken

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(1 470 768)	(788 590)
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	3 040	
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		
	3 040	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	160 751	166 648
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	160 751	166 648
RÉSULTAT FINANCIER	(157 711)	(166 648)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(1 628 478)	(955 238)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 576	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	12 576	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	44 452	12 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	44 452	12 500
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(31 876)	(12 500)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 486 680	1
TOTAL DES CHARGES	3 147 034	967 738
BÉNÉFICE OU PERTE	(1 660 354)	(967 738)

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice social précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 12 830 199 euros.

Le résultat net comptable est un déficit de 1 660 354 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 a démarré son exploitation en mai 2018.

- La société a contracté un nouvel emprunt auprès de la Société Générale d'un montant 300 000 euros, au taux fixe de 2,2%.

- La société White Ken a bénéficié d'une suspension des remboursements de capital des emprunts Société Générale et Bred pendant un an jusqu'en octobre 2018.

INTEGRATION FISCALE

Depuis 2014, KEN GROUP et ses filiales 100% WHITE KEN et Green 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 et Green Ken calculent l'impôt comme si elles n'étaient pas intégrées fiscalement.

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

Au 31/12/2018, KEN GROUP, WHITE KEN et GREEN KEN n'enregistrent pas de charge d'impôt compte tenu des déficits reportables existants dans les 3 sociétés.

Règles & Méthodes Comptables

white ken

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/05/19
Tenue de compte EURO

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

A- Résultat financier : -157 711 €

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

- Refacturation des frais financiers supportés par Ken Group : - 30 000 euros
- Intérêts d'emprunt, frais de dossier et d'étude, frais de garantie : -122 899 €
- Intérêts des comptes courants d'associés : -7 852 €
- Intérêt de la caution bancaire : + 3 040 €

B- Résultat exceptionnel : - 31 876 €

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

- Remboursement d'assurance : +10 000 €
- Produits divers : 2 576 €
- TGI suite au litige escalier : - 30 000 €
- Charges fournisseurs diverses : -14 452 euros.

C- Engagements hors bilan :

Engagements donnés :

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

Garantie de 12 mois de loyer donnée par Ken Group

D- Rémunérations des dirigeants :

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

E- Effectif moyen :

Au 31/12/2017 : néant

Au 31/12/2018 : 23

F- Immobilisation financières : 107 996 €

- titres Green KEN (société qui exploite le restaurant) pour 1 000 € (100 % du capital)

- dépôt de garantie du loyer pour 114 144 €

G- Emprunts et dettes divers :

Il s'agit du compte courant créditeur KEN GROUP pour 8 509 247 euros.

Immobilisations

white ken

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	5 601		12 162
TOTAL immobilisations incorporelles :	5 601		12 162
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			12 387 299
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	10 685 203	2 343 379	
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	10 685 203	2 343 379	12 387 299
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	107 996		6 148
TOTAL immobilisations financières :	108 996		6 148
TOTAL GÉNÉRAL	10 799 800	2 343 379	12 405 610

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			17 763	
TOTAL immobilisations incorporelles :			17 763	
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			12 387 299	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	12 387 299		641 283	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	12 387 299		13 028 583	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			1 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			114 144	
TOTAL immobilisations financières :			115 144	
TOTAL GÉNÉRAL	12 387 299		13 161 490	

Amortissements

white ken

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/05/19
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		10 362		10 362
TOTAL immobilisations incorporelles :		10 362		10 362
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		647 863		647 863
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :		647 863		647 863
TOTAL GÉNÉRAL		658 225		658 225

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	10 362		
TOTAL immobilisations incorporelles :	10 362		
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	647 863		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	647 863		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	658 225		

État des Échéances des Créances et Dettes

white ken

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/05/19
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	114 144		114 144
TOTAL de l'actif immobilisé :	114 144		114 144
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	86 076	86 076	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	1 500	1 500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	17 875	17 875	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	127 233	127 233	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	232 684	232 684	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 760	4 760	

TOTAL GÉNÉRAL	351 588	237 444	114 144
----------------------	----------------	----------------	----------------

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	4 595 290	912 000	3 683 290	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161 279	161 279		
Personnel et comptes rattachés	48 249	48 249		
Sécurité sociale et autres organismes	50 956	50 956		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	33 760	33 760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 498	7 498		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	534 381	534 381		
Groupe et associés	8 509 247		8 509 247	
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 270 875	1 270 875		

TOTAL GÉNÉRAL	15 211 534	3 018 998	12 192 536	
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	--

Charges à Payer

white ken

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/05/19
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	12 924
Dettes fiscales et sociales	85 895
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	98 818

Détail des dettes fiscales et sociales :

- Congés payés et charges provision : 67 549 euros
- Taxe Apprentissage et formation professionnelle : 7 248 euros
- Taxe aménagement : 10 406
- Etats charges à payer divers : 692 euros

Charges et Produits Constatés d'Avance

white ken

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	4 760	1 270 875
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	4 760	1 270 875

Composition du Capital Social

white ken

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 03/05/19
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composent 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 composent le capital social en fin d'exercice	5000	1