

**16K HOLDING**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 32.980 euros  
Siège social : 16 avenue Kléber, 75016 Paris  
881 000 269 RCS Paris

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 4 JUILLET 2024**

Le quatre juillet deux mille vingt-quatre, à onze heures, les associés de la Société 16K HOLDING se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, 16 avenue Kléber, 75016 Paris, sur convocation du Président.

Monsieur Philippe Manière, préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et représentés.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 32.980 actions, soit la totalité du capital social et des droits de vote.

Le Président constate que le quorum prévu par l'article 20.8 des statuts est atteint et que l'assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la copie des convocations ;
- le pouvoir de l'associé représenté par un mandataire ;
- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2024 ;
- le rapport de gestion ;
- le rapport du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- les rapports spéciaux du Président prévus par les articles L 225-135, L 225-138 et L 225-197-4 du Code de commerce ;
- le projet de texte des résolutions proposées.

Puis le Président déclare que ses rapports, le projet de texte des résolutions proposées, les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2024 ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été adressés aux associés et qu'aucune demande de documents n'a été adressée à la Société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Renonciation aux délais ;
- Lecture du rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2024 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2024 et quitus au Président et au Directeur Général ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Rapports spéciaux prévus par les articles L.225-135, L.225-138 et L.225-197-4 du Code de commerce ;
- Questions diverses ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Le Président donne lecture de ses rapports et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Un échange a lieu entre les associés pour déterminer un montant exact de dividendes bruts. Le projet de documentation juridique évoquait un montant brut de « 30,93 euros environ » par action du fait de décimal pour un dividende global de 1.020.000 euros. Les associés arrêtent un montant exact de 30,93 euros brut par action, ce qui porte le montant total du dividende distribué à 1.020.071,40 euros ; c'est ce montant qui est, après accord de tous les associés, soumis à leur vote.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

### **PREMIERE RESOLUTION – RENONCIATION AUX DELAIS**

Les membres de l'assemblée reconnaissent avoir été avisés par tout moyen permettant d'assurer leur information effective de la date et de l'heure de l'assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble des droits attachés à leur qualité de membre,

Ce faisant, l'assemblée générale,

- déclare que les rapports du Président, le projet de texte des résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été reçus par chacun des associés et tenus au siège social à la disposition des associés dans un délai suffisant pour leur permettre de voter en toute connaissance de cause sur les résolutions qui leur sont proposées, et déclare avoir été pleinement et utilement informée de l'ordre du jour et avoir reçu toutes les informations nécessaires à ce titre en temps utile,
- renonce, en tant que de besoin, aux délais de quinze jours et modalités statutaires pour la convocation prévus par les statuts de la Société et reconnaît la validité de la convocation et de la tenue de la présente assemblée générale et en donne quitus au Président,

- se déclare ainsi parfaitement remplie de ses droits au titre de la présente assemblée et des documents mis à sa disposition, chaque associé renonçant ainsi à tout recours et toute demande en nullité à ce titre.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.*

## **DEUXIEME RESOLUTION – APPROBATION DES COMPTES**

L'assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2024 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale constate et approuve en outre l'absence de dépenses exclues des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne au Président et au Directeur Général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.*

## **TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES**

### **Affectation du résultat**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.025.412 euros de la manière suivante :

#### **Origine**

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 1.025.412 euros

#### **Affectation**

- Au poste « Réserve légale », 234 euros,
- A titre de dividendes, 1.020.071,40 euros, soit 30,93 euros par action,
- Le solde, soit 5.106,60 euros, au poste « Report à nouveau »

#### **Répartition après affectation**

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 7.422.941,60 euros et le montant des réserves à 3.916 euros.

#### **Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende**

Chaque associé percevra la somme brute de 30,93 euros par action.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'assemblée reconnaît devra être informée que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre

d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La dispense doit être demandée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu : soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

### Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
30/06/2023	293.330,65 €	13.305,3506 €	704.417,999 €
30/06/2022	275.843,73 €		498.156,27 €
29/07/2021 Distribution d'un acompte sur dividendes par décision du Président	138.599,25 €		241.400,75 €

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.*

### QUATRIEME RESOLUTION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président sur les conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 et suivants du Code de commerce, approuve purement et simplement les termes de ce rapport.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.*

## CINQUIEME RESOLUTION – RAPPORTS SPECIAUX

L'assemblée générale, après lecture des trois rapports spéciaux du Président, à savoir du rapport sur le fondement de l'article L.225-135 du Code de commerce, de celui sur le fondement de l'article L.225-138 et de celui sur le fondement de l'article L.225-197-4 du même Code, prend acte de leur contenu.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.*

## SIXIEME RESOLUTION – POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 11 heures 45.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les associés présents ou représentés.



Monsieur Arnaud Dupui-Castères



Delhomme Capital

Représentée par Monsieur Arnaud Dupui-Castères



Monsieur Philippe Manière



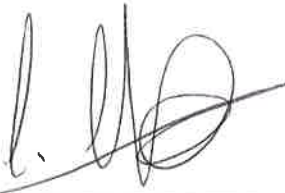
Monsieur Christophe Reille



Monsieur Alexis de Maigret

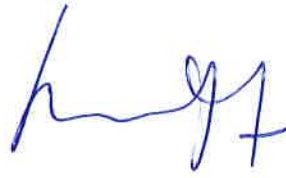


Madame Isabelle Mas



---

Madame Charlotte Bourgeois-Cleary



---

Monsieur Laurent Porta



---

BERENICE HOLDINGS

Représentée par Monsieur Philippe Manière



# Plaquette

**16K HOLDING**

30/06/2024

**BESSIERES EXPERTISE**

Ce document contient 39 pages

*Certificat conforme  
ceef*

**16K HOLDING**

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 (Bilan)

# Sommaire

0.1	Attestation de présentation des comptes	3
<b>1</b>	<b><i>Comptes annuels</i></b>	<b>4</b>
1.1	Bilan actif	5
1.2	Bilan passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan actif (détail)	9
1.5	Bilan passif (détail)	10
1.6	Compte de résultat (détail)	11
<b>2</b>	<b><i>Gestion</i></b>	<b>12</b>
2.1	Soldes Intermédiaires de Gestion	13
2.2	Soldes Intermédiaires de Gestion - (Détail)	14
2.3	Annexe Simple	15
<b>3</b>	<b><i>Déclaration et liasse fiscale</i></b>	<b>27</b>
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	28
3.2	2065 bis	30
3.3	2033-A Bilan (ex.décl.)	31
3.4	2033-B Compte de résultat	32
3.5	2033-C Immob. Amort. + ou -values	33
3.6	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	35
3.7	Prov. non déduct. réint.déduct.	36
3.8	2033-E Détermination VA produite	37
3.9	2033-F Capital social	38
3.10	Détail des charges constatées d'avance	39

## Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SAS 16K HOLDING relatifs à l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

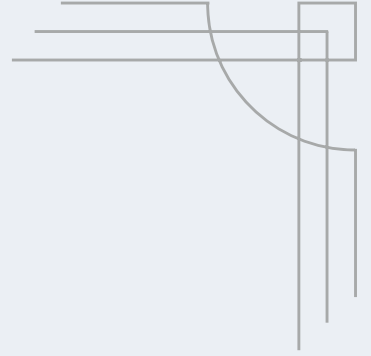
- Total du bilan : 8 454 814€
- Chiffre d'affaires : -€
- Résultat net comptable : 1 025 413€

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

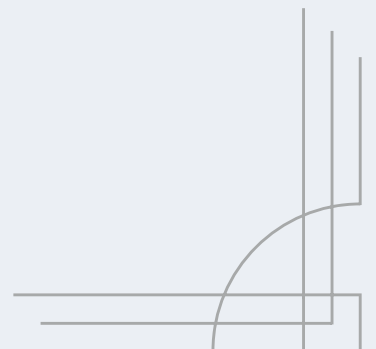
Fait à Paris  
Le 01/07/2024

STEPHANE BELIN  
Expert-comptable



# Comptes annuels

**16K HOLDING**



Actif		Au 30/06/2024			Au 30/06/2023	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		<b>TOTAL</b>				
		Terrains				
		Constructions				
Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Inst. techniques, mat. out. industriels					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	<b>TOTAL</b>					
		Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	7 256 160		7 256 160	6 584 914
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		<b>TOTAL</b>	<b>7 256 160</b>		<b>7 256 160</b>	<b>6 584 914</b>
<b>Total de l'actif immobilisé</b>			<b>7 256 160</b>		<b>7 256 160</b>	<b>6 584 914</b>
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises					
	<b>TOTAL</b>					
			Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances <sup>(3)</sup>	Clients et comptes rattachés	4 199		4 199		
	Autres créances					
	Capital souscrit et appelé, non versé					
		<b>TOTAL</b>	<b>4 199</b>		<b>4 199</b>	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres : )					
	Instruments de trésorerie	1 194 454		1 194 454	1 195 192	
		Disponibilités				
		<b>TOTAL</b>	<b>1 194 454</b>		<b>1 194 454</b>	<b>1 195 192</b>
Charges constatées d'avance						
<b>Total de l'actif circulant</b>			<b>1 198 653</b>		<b>1 198 653</b>	<b>1 195 192</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>			<b>8 454 813</b>		<b>8 454 813</b>	<b>7 780 106</b>
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

## 16K HOLDING

<b>Passif</b>		Au 30/06/2024	Au 30/06/2023
<b>Capitaux propres</b>	Capital (dont versé : 32 980 )	32 980	30 638
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	7 380 939	6 755 906
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	3 064	
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	618	
	Report à nouveau		-459
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	1 025 412	971 324	
<b>Situation nette avant répartition</b>	<b>8 443 013</b>	<b>7 757 409</b>	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total</b>	<b>8 443 013</b>	<b>7 757 409</b>
<b>Aut. fonds propres</b>	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total</b>		
<b>Dettes</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	10 000	10 000
	<b>Total</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800	1 800
	Dettes fiscales et sociales		10 897
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes			
Instrument de trésorerie			
<b>Total</b>	<b>1 800</b>	<b>12 697</b>	
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes et des produits constatés d'avance</b>	<b>11 800</b>	<b>22 697</b>	
Écarts de conversion passif			
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>8 454 813</b>	<b>7 780 106</b>	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an			
à moins d'un an	11 800	22 697	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

## 16K HOLDING

		France	Exportation	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 mois	Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises					
	Production vendue : - Biens - Services					
	Chiffre d'affaires net					
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					
	Autres produits			0	0	
			<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises   Achats Variation de stocks					
	Matières premières et autres approvisionnements   Achats Variation de stocks					
	Autres achats et charges externes (3)			9 461	5 033	
	Impôts, taxes et versements assimilés				5 232	
	Salaires et traitements					
	Charges sociales					
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations • sur actif circulant • pour risques et charges				
	amortissements provisions					
	Autres charges					
				<b>Total</b>	<b>9 461</b>	<b>10 265</b>
			<b>Résultat d'exploitation</b> A	<b>-9 461</b>	<b>-10 264</b>	
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			1 041 274	987 455	
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)					
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
			<b>Total</b>	<b>1 041 274</b>	<b>987 455</b>	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)					
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
			<b>Total</b>			
			<b>Résultat financier</b> D	<b>1 041 274</b>	<b>987 455</b>	
	<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT</b> (± A ± B - C ± D)		<b>E</b>	<b>1 031 813</b>	<b>977 190</b>	

## 16K HOLDING

		Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 mois	Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	<b>Total</b>		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>Total</b>		
<b>Résultat exceptionnel</b>		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H 6 401	5 866
<b>BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )</b>		<b>1 025 412</b>	<b>971 324</b>
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

## 16K HOLDING

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 (Bilan)

Bilan Actif	30/06/2024	30/06/2023	%
<b>Autres participations</b>	<b>7 256 160,20</b>	<b>6 584 914,20</b>	<b>10.19</b>
26100000 Titres de participation	7 256 160,20	6 584 914,20	10.19
Total Immobilisations financières	7 256 160,20	6 584 914,20	10.19
<b>TOTAL Actif immobilisé</b>	<b>7 256 160,20</b>	<b>6 584 914,20</b>	<b>10.19</b>
<b>Autres créances</b>	<b>4 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
40110000 Fournisseurs	1 800,00	0,00	NS
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices	2 399,00	0,00	NS
Total Créances	4 199,00	0,00	NS
<b>Disponibilités</b>	<b>1 194 454,73</b>	<b>1 195 192,10</b>	<b>-0.06</b>
51211000 Banque en monnaie locale - 1	1 194 454,73	1 195 192,10	-0.06
Total Divers	1 194 454,73	1 195 192,10	-0.06
<b>Total Actif circulant</b>	<b>1 198 653,73</b>	<b>1 195 192,10</b>	<b>0.29</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>8 454 813,93</b>	<b>7 780 106,30</b>	<b>8.67</b>

## 16K HOLDING

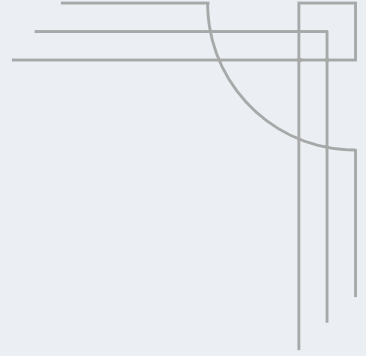
Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 (Bilan)

Bilan Passif	30/06/2024	30/06/2023	%
<b>Capital</b>	<b>32 980,00</b>	<b>30 638,00</b>	<b>7.64</b>
10130000 Capital souscrit-appelé, versé	32 980,00	30 638,00	7.64
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport</b>	<b>7 380 939,33</b>	<b>6 755 906,33</b>	<b>9.25</b>
10400000 Primes liées au capital social	7 369 281,00	6 744 248,00	9.27
10450000 Bons de souscription d'actions	11 658,33	11 658,33	
<b>Réserve légale</b>	<b>3 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
10610000 Réserve légale	3 064,00	0,00	NS
<b>Autres réserves</b>	<b>618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
10680000 Autres réserves	618,00	0,00	NS
<b>Report à nouveau</b>	<b>0,00</b>	<b>-459,46</b>	<b>-100</b>
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	0,00	-459,46	-100
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 025 412,60</b>	<b>971 324,43</b>	<b>5.57</b>
Résultat de l'exercice	1 025 412,60	971 324,43	5.57
<b>Capitaux propres</b>	<b>8 443 013,93</b>	<b>7 757 409,30</b>	<b>8.84</b>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
45510000 Associés - comptes courants	5 000,00	5 000,00	
45520000 Compte courant pm	5 000,00	5 000,00	
<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	
40810000 Fournisseurs - fact, non parvenues	1 800,00	1 800,00	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>0,00</b>	<b>10 897,00</b>	<b>-100</b>
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices	0,00	10 897,00	-100
<b>Dettes</b>	<b>1 800,00</b>	<b>12 697,00</b>	<b>-85.82</b>
<b>Dettes et produits constatés d'avance</b>	<b>11 800,00</b>	<b>22 697,00</b>	<b>-48.01</b>
<b>Total du Passif</b>	<b>8 454 813,93</b>	<b>7 780 106,30</b>	<b>8.67</b>

**16K HOLDING**

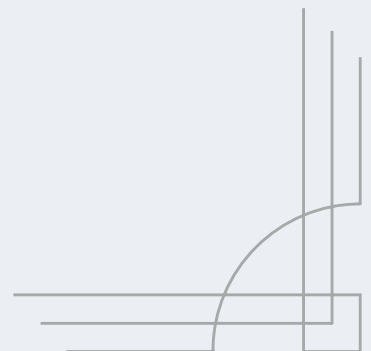
Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 (Bilan)

<b>Compte de résultat</b>	<b>30/06/2024</b>	<b>30/06/2023</b>	<b>%</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>0,47</b>	<b>0,63</b>	<b>-25.4</b>
75800000 Produits divers gestion courante	0,47	0,63	-25.4
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>0,47</i>	<i>0,63</i>	<i>-25.4</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>9 461,81</b>	<b>5 033,00</b>	<b>88</b>
62250000 Honoraires cac	4 800,00	0,00	NS
62260000 Honoraires	1 800,00	1 800,00	
62270000 Frais d'actes et contentieux	791,61	1 586,29	-50.1
62700000 Services bancaires et assimilés	2 070,20	1 646,71	25.72
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>5 232,20</b>	<b>-100</b>
63520000 Tva non récupérables	0,00	4 901,20	-100
63541000 Droits de mutation	0,00	331,00	-100
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>9 461,81</i>	<i>10 265,20</i>	<i>-7.83</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>-9 461,34</i>	<i>-10 264,57</i>	<i>-7.83</i>
<b>Produits financiers de participation</b>	<b>1 041 274,94</b>	<b>987 455,00</b>	<b>5.45</b>
76110000 Revenus des titres vsc	1 041 274,94	987 455,00	5.45
<i>Produits financiers</i>	<i>1 041 274,94</i>	<i>987 455,00</i>	<i>5.45</i>
<i>Résultat financier</i>	<i>1 041 274,94</i>	<i>987 455,00</i>	<i>5.45</i>
<b>Résultat courant</b>	<b>1 031 813,60</b>	<b>977 190,43</b>	<b>5.59</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>6 401,00</b>	<b>5 866,00</b>	<b>9.12</b>
69500000 Impôts sur les bénéfices	6 401,00	5 866,00	9.12
<b>Bénéfice ou perte</b>	<b>1 025 412,60</b>	<b>971 324,43</b>	<b>5.57</b>



# Gestion

## 16K HOLDING



**16K HOLDING**

	Au 30/06/2024	%	Au 30/06/2023	%	Écart N / (N-1)	%
Ventes de marchandises Coût achat marchandises vendues <b>Marge commerciale</b>		100,00		100,00		
Production vendue Production stockée Production immobilisée <b>Production totale de l'exercice</b>						
<b>Production + Ventes de marchandises</b>						
Achats de matières premières et approvisionnement Variation de stocks Sous-traitance directe <b>Marge brute de production</b>						
<b>Marge brute globale</b>						
Autres achats et charges externes	9 461		5 033		4 428	87,99
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>-9 461</b>		<b>-5 033</b>		<b>-4 428</b>	<b>87,99</b>
Subventions exploitation Impôts, taxes et versements assimilés Charges sociales du personnel			5 232		-5 232	-100,00
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-9 461</b>		<b>-10 265</b>		<b>803</b>	<b>-7,82</b>
Reprises sur charges et transferts Autres produits Dotations aux amortissements et provisions Autres charges	0		0		0	-25,39
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-9 461</b>		<b>-10 264</b>		<b>803</b>	<b>-7,82</b>
Quote-part de résultat en commun Produits financiers Charges financières	1 041 274		987 455		53 819	5,45
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>1 031 813</b>		<b>977 190</b>		<b>54 623</b>	<b>5,58</b>
Produits exceptionnels Charges exceptionnelles <b>Résultat exceptionnel</b>						
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices	6 401		5 866		535	9,12
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 025 412</b>		<b>971 324</b>		<b>54 088</b>	<b>5,56</b>

**16K HOLDING**

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 (Bilan)

<b>Soldes Intermédiaires de Gestion</b>	<b>30/06/2024</b>	<b>30/06/2023</b>	<b>%</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>9 461,81</b>	<b>5 033,00</b>	<b>88</b>
62250000 Honoraires cac	4 800,00	0,00	NS
62260000 Honoraires	1 800,00	1 800,00	
62270000 Frais d'actes et contentieux	791,61	1 586,29	-50,1
62700000 Services bancaires et assimilés	2 070,20	1 646,71	25,72
<i>Valeur ajoutée</i>	<i>-9 461,81</i>	<i>-5 033,00</i>	<i>88</i>
<b>Impôts, taxes, et versements assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>5 232,20</b>	<b>-100</b>
63520000 Tva non récupérables	0,00	4 901,20	-100
63541000 Droits de mutation	0,00	331,00	-100
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	<i>-9 461,81</i>	<i>-10 265,20</i>	<i>-7.83</i>
<b>Autres produits</b>	<b>0,47</b>	<b>0,63</b>	<b>-25.4</b>
75800000 Produits divers gestion courante	0,47	0,63	-25,4
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-9 461,34</b>	<b>-10 264,57</b>	<b>-7.83</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>1 041 274,94</b>	<b>987 455,00</b>	<b>5,45</b>
76110000 Revenus des titres vsc	1 041 274,94	987 455,00	5,45
<b>Résultat courant avant impôt</b>	<b>1 031 813,60</b>	<b>977 190,43</b>	<b>5,59</b>
<b>Impôt sur les bénéfices</b>	<b>6 401,00</b>	<b>5 866,00</b>	<b>9,12</b>
69500000 Impôts sur les bénéfices	6 401,00	5 866,00	9,12
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 025 412,60</b>	<b>971 324,43</b>	<b>5,57</b>

# SAS 16K HOLDING

Annexe aux comptes  
de l'exercice clos le 30/06/2024

## Table des matières

1.1 Évènements principaux.....	2
1.2 Principes, règles et méthodes comptables .....	2
2 Informations relatives au bilan.....	2
2.1 Actif.....	2
2.1.1 Immobilisations incorporelles.....	2
2.1.2 Immobilisations corporelles .....	2
Augmentations.....	2
Diminutions .....	2
2.1.3 Tableaux des amortissements.....	3
2.1.4 Immobilisations financières.....	3
Augmentations.....	3
Diminutions .....	3
2.1.5 Produits à recevoir.....	4
2.1.6 Créances .....	5
2.2 Passif.....	6
2.2.1 Capitaux propres .....	6
2.2.1.1 Capital .....	6
2.2.2 Provisions pour risques et charges.....	7
2.2.3 Dettes financières et autres dettes .....	8
2.2.4 Charges à payer .....	9
3 Informations relatives au compte de résultat.....	10
4 Impôt sur les bénéfices.....	10

Faits caractéristiques de l'exercice

## 1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

## 1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles 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.

## 2 Informations relatives au bilan

### 2.1 Actif

#### 2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

#### 2.1.2 Immobilisations corporelles

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Terrains	-	-	-	-
Construction sur sol propre	-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagement divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

### 2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-	-	-
Corporelles	-	-	-	-	-	-
Financières	-		-		-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

### 2.1.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebut
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	671 246	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

## 2.1.5 Produits à recevoir

Libellés	Montant
<b>INTÉRÊTS COURUS</b>	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
<b>AUTRES PRODUITS</b>	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

## 2.1.6 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-	
	Prêts		-	-	-	
	Autres immobilisations financières		-	-	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-	
	Autres créances clients		-	-	-	
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-	
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices		2 399	2 399	-
		Taxe sur la valeur ajoutée		-	-	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés		-	-	-
		Divers		-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-	
Débiteur divers		1 800	1 800	-		
Charges constatées d'avance		-	-	-		
<b>TOTAL</b>			<b>4 199</b>	<b>4 199</b>	<b>-</b>	

## 2.2 Passif

### 2.2.1 Capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	30 638	2 342	-	32 980
Primes, réserves et écarts	6 755 906	628 715	-	7 384 621
Report à nouveau	-459	459	-	-
Résultat	971 324	54 088	-	1 025 413
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7 757 409</b>	<b>685 605</b>	<b>-</b>	<b>8 443 014</b>

#### 2.2.1.1 Capital

Le capital est composé de 32 980 actions de 1 euros de valeur nominale.

Il y a eu une augmentation de capital de 2 342 actions au cours de l'exercice.

## 2.2.2 Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-

### 2.2.3 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	1 800	1 800	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	10 000	10 000	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2.2.4 Charges à payer

Libellés	Montant
<b>CONGES A PAYER</b>	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
<b>INTERETS COURUS</b>	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
<b>AUTRES CHARGES</b>	
Factures à recevoir	1 800
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
<b>TOTAL</b>	<b>1 800</b>

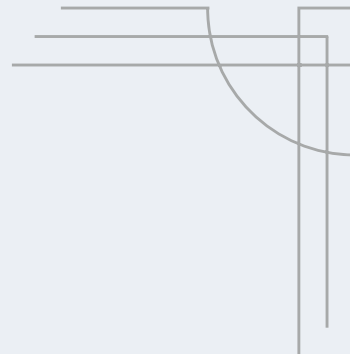
### 3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens	-	-	-
- Services	-	-	-
Chiffre d'affaires net	-	-	-

### 4 Impôt sur les bénéfices

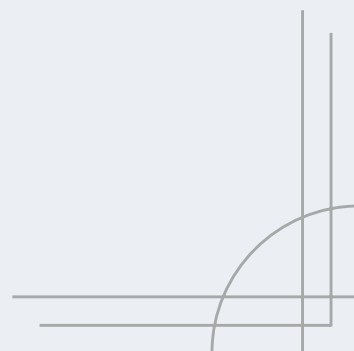
	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
<b>Résultat avant impôts</b>	1 031 814	-	-
Impôt au taux de :-	6 401	-	-
Impôt sur PVLT	-	-	-
<b>Résultat après impôts</b>	<b>1 025 413</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





# Déclaration et liasse fiscale

**16K HOLDING**





## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01072023	et clos le	30062024				
<b>Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe</b>							
<b>Si PME innovantes, cocher la case ci-contre</b>							
<b>Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case</b>							
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>							
Désignation de la société:		Adresse du siège social:					
SAS 16K HOLDING							
SIRET	8 8 1 0 0 0 2 6 9 0 0 0 1 2						
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:					
16 Avenue Kléber							
75116 PARIS							
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>							
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							
SIRET							
<b>B ACTIVITÉ</b>							
Activités exercées	Gestion de fonds	Si vous avez changé d'activité, cochez la case					
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal	103	Bénéfice imposable à 15%	42500	Déficit		
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%							
<b>2 Plus-values</b>	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)	
<b>3 Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>							
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>		
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	<input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>
Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	<input type="checkbox"/>	Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>
Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) :		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W							
<b>D IMPUTATIONS</b> (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 crédits d'impôt							
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.							
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)							
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%							
<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)							
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%							
<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)							
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>							
2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258							
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>							
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays							
<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>							
L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée <input checked="" type="checkbox"/> SAGE							
Examen de conformité fiscale							
<input type="checkbox"/> Prestataire de confiance :							
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:				Nom et adresse du conseil:			
BESSIERES EXPERTISE 3 Rue Logelbach 75017 Paris							
Tél:				Tél:			
OGA/OMGA ou Viseur conventionné				Identité du déclarant:			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:				Date:		Lieu:	
				Qualité et nom du signataire: -			
				Signature :			
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné :							



Taux d'imposition à l'impôt sur les sociétés

ANNEXLIB02

SAS 16K HOLDING

30/06/2024

LIBELLE	MONTANT
Bénéfice imposable au taux normal de 25 %	103



Désignation de l'entreprise <u>SAS 16K HOLDING</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise <u>16 Avenue Kléber 75116 PARIS</u>					
SIREN		<u>8</u> <u>8</u> <u>1</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>2</u> <u>6</u> <u>9</u>	Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1</u> <u>2</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u>
			Exercice N clos le <u>31</u> <u>01</u> <u>06</u> <u>21</u> <u>01</u> <u>21</u> <u>14</u>		
<b>ACTIF</b>			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012	
		Autres *	014	016	
	Immobilisations corporelles *		028	030	
	Immobilisations financières * (1)		040	042	7256160
	<b>Total I (5)</b>		044	048	7256160
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	
		Marchandises *	060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	070	
		Autres * (3)	072	074	4199
	Valeurs mobilières de placement		080	082	
	Disponibilités		084	086	1194454
	Charges constatées d'avance *		092	094	
	<b>Total II</b>		096	098	1198653
<b>Total général (I+II)</b>			110	112	8454813
<b>PASSIF</b>				Exercice N 1	NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		7413919
	Écarts de réévaluation		124		
	Réserve légale		126		3064
	Réserves réglementées *		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131		618
	Report à nouveau		134		
	Résultat de l'exercice		136		1025412
	Subventions d'investissement		137		
	Provisions réglementées		140		
<b>Total I</b>		142		8443013	
Provisions pour risques et charges		<b>Total II</b>	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		1800
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA : .....)		169		
	Comptes courants d'associés		173		10000
	Autres dettes		175		
	Produits constatés d'avance		174		
<b>Total III</b>		176		11800	
<b>Total général (I + II + III)</b>			180		8454813
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	671246
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

Désignation de l'entreprise SAS 16K HOLDING

Néant \*

Exercice N clos le

31/01/2024

**A – RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210			
	Production vendue	{	Biens	} dont export et livraisons	} intracommunautaires	215	214		
						Services *	217	218	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222		
	Production immobilisée *						224		
	Subventions d'exploitations reçues						226		
	Autres produits						230	0	
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>							232	0	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234		
	Variation de stocks (marchandises) *						236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240		
	Autres charges externes * :						242	9461	
	Impôts, taxes et versements assimilés						243		
	Rémunérations du personnel *						250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252		
	Dotations aux amortissements *						254		
								255	
								256	
Autres charges {						259			
						260			
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>							264	9461	
<b>1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>							270	-9461	
							280	1041274	
								294	
								290	
Charges exceptionnelles (VI) {							347		
							348		
<b>Impôt sur les bénéfices (VII)</b>							306	6401	
<b>2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)</b>							310	1025412	
<b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>							312	1025412	
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2							314		
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles						318		
	Provisions non déductibles *						322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)						324	6401	
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247					330		
								248	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option						251		
								249	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							999		
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
	Entreprises nouvelles (44 sixies)	986					987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981					989		
	ZRD (44 terdecies)	127					138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991					344		
	ZFANG (44 quaterdecies)	345					993		
	BUD (44 sexdecies)	992							
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit						346	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)						655	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)						643	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)						645	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)						647	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)						648	
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)						641	
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)							990		
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)						649			
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>							352	42602	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) *							356	
	Déficits antérieurs reportables * ..... dont imputés sur le résultat :								360
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>							370	42602	

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

Désignation de l'entreprise : SAS 16K HOLDING

30062024

Néant \*

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	6584914	482	671246	484		486	7256160	
TOTAL		490	6584914	492	671246	494		496	7256160	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570		572		574		576	

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
	①	②	③	④		⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧
Voir détail en annexe									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>			579	Régularisations	590	583	594	595	
TOTAL					596	585	597	599	

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

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

01/07/2024 22:39:11

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
	Immobili- sations	Libellé	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values		
							Court terme *	Long terme	
						19 %		15 % ou 12,8 %	0 %
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
	TOTAL								
		578	580	582	584	586	581	587	589

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 16K HOLDING	30062024	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	----------	---

**I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610	612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620	622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640	642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660	662		664		666	
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>	<b>682</b>		<b>684</b>		<b>686</b>	

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

	Dotations		Reprises
Fonds commercial	681		683
Autres im. incorporelles	700		705
Terrains	710		715
Constructions	720		725
Inst. techniques mat. et outillage	730		735
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745
Matériel de transport	750		755
Autres immobilisations corporelles	760		765
<b>TOTAL</b>		<b>770</b>	<b>775</b>

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
<b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b>		<b>780</b>

**II DÉFICITS REPORTABLES**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
<b>Total des déficits restant à reporter</b>	<b>870</b>

**III DIVERS**

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin	325			381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326			380
N° du centre de gestion agréé					388
Montant de la TVA collectée					374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)					378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant					399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					398
Montant de l'invest. reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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



Désignation de l'entreprise: SAS 16K HOLDING		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le: 0 1 0 7 2 0 2 3		et clos le: 3 0 0 6 2 0 2 4	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS (Hors CVAE)</b>			
Effectif moyen du personnel :		376	
	Dont apprentis	657	
	Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
<b>TOTAL 1</b>		106	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
<b>TOTAL 2</b>		144	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
<b>TOTAL 3</b>		152	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	137
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	0
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case I17, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	Effectifs au sens de la CVAE * 023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	160
Date de cessation			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.			

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

1	(1)
1	

Néant  \*

Exercice clos le 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4

SIREN 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9

Dénomination de l'entreprise SAS 16K HOLDING

Adresse (voie) 16 Avenue Kléber

Code postal 75116 Ville PARIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	12584
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	9	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	20212

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination DELHOMME

N° SIREN (si société établie en France) 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 % de détention 36,53 Nb de parts ou actions 10912

Adresse : N° 16 Voie Avenue Kléber

Code Postal 75116 Commune PARIS 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 Nom(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 Nom(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 un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

