



RCS : TOULON  
Code greffe : 8305

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00305  
Numéro SIREN : 800 513 327  
Nom ou dénomination : MAFANA JKL

Ce dépôt a été enregistré le 11/09/2017 sous le numéro de dépôt 8213

**SARL MAFANA JKL**  
**CORNICHE LA COUDOULIERE**  
**BATIMENT ACALPUCO**  
**83140 SIX FOURS LES PLAGES**

*Dossier financier de l'exercice en Euros*  
*Période du 01/01/2016 au 31/12/2016*

*Activité principale de l'entreprise : RESTAURATION*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

**Fait à TOULON**  
**Le 25/04/2017**

**ISABELLE TAGLIAFICO**  
**EXPERT COMPTABLE**

**SOTOREC**  
267 BOULEVARD CHARLES BARNIER  
LE KALLISTE D  
83000 TOULON  
04 94 09 17 02

## BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
 <b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	2
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	3
- <i>Bilan actif-passif</i>	4 et 5
- <i>Compte de résultat</i>	6 et 7
- <i>Annexe</i>	8
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	9 à 11
- <i>Détail Compte de résultat</i>	12 à 14
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	15 à 17
 <b>DOSSIER FISCAL</b>	
- <i>Liasse 2065</i>	18 et 19
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	20 à 38
 <b>DOSSIER DE GESTION</b>	
- <i>Bilan synthétique</i>	39
- <i>Détail bilan synthétique</i>	40 à 42
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	43
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	44 à 46
- <i>Equilibre financier</i>	47
- <i>Tableau de financement</i>	48 et 49
- <i>Du résultat à la trésorerie</i>	50
- <i>Ratios</i>	51

### **SOTOREC**

267 BOULEVARD CHARLES BARNIER

LE KALLISTE D

83000 TOULON

04 94 09 17 02

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL MAFANA JKL  
CORNICHE LA COUDOULIERE  
BATIMENT ACALPUCO  
83140 SIX FOURS LES PLAGES

pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016,

et conformément à ma lettre de mission en date du 21/03/2014, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai 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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	533 865.62 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	716 992.94 Euros
- Résultat net comptable,	20 134.05 Euros

Fait à TOULON  
Le 21/04/2017

ISABELLE TAGLIAFICO  
EXPERT COMPTABLE

SARL MAFANA JKL

CORNICHE LA COUDOULIERE  
BATIMENT ACALPUCO  
83140 SIX FOURS LES PLAGES

## **COMPTES ANNUELS**

***SOTOREC***

*267 BOULEVARD CHARLES BARNIER*

*LE KALLISTE D*

*83000 TOULON*

*04 94 09 17 02*

## ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

<b>BILAN</b>	<b>Exercice N</b> 31/12/2016 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2015 12
Immobilisations	496 877.91	517 462.17
Stocks et en cours	16 785.00	18 754.00
Créances	14 622.51	18 533.44
Disponibilités	4 977.73	1 078.77
Comptes de régularisation	602.47	409.73
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>533 865.62</b>	<b>556 238.11</b>
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	57 093.78 20 134.05	36 959.73 8 123.51
Dettes financières	396 583.46	468 701.07
Dettes d'exploitation	80 188.38	50 577.31
Comptes de régularisation		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>533 865.62</b>	<b>556 238.11</b>

<b>SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION</b>	<b>Exercice N</b> 31/12/2016 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2015 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	716 992.94	623 949.67
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	479 006.66 66.81	426 973.61 68.43
Marge brute de production % CA Production exercice	530.41	76.00
Marge brute globale % CA	479 537.07 66.88	427 049.61 68.44
Valeur ajoutée % CA	356 938.09 49.78	302 670.07 48.51
Excédent brut d'exploitation % CA	63 913.60 8.91	47 516.19 7.62
Résultat courant % CA	21 265.91 2.97	8 688.79 1.39
Résultat net % CA	20 134.05 2.81	8 123.51 1.30

<b>RATIOS</b>	<b>Exercice N</b> 31/12/2016 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2015 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	25.45	34.29
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	24.43	23.21
Solvabilité à court terme	0.09	0.09
Autonomie financière	0.12	0.07

**BILAN AU 31/12/2016****ACTIF**

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	368 384.90	368 384.90		
Immob.corporelles nettes	118 768.01	139 927.27	15.12	
Immob.financières	9 725.00	9 150.00	6.28	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>496 877.91</b>	<b>517 462.17</b>	<b>3.98</b>	<b>m</b>
Stock matières, marchandises	16 785.00	18 754.00	10.50	
Produits finis				
Travaux en cours				
<b>STOCKS ET EN COURS</b>	<b>16 785.00</b>	<b>18 754.00</b>	<b>10.50</b>	<b>m</b>
Avances fournisseurs	1 001.42	1 314.27	23.80	
Créances clients				
Autres créances	13 621.09	17 219.17	20.90	
Comptes de régularisation	602.47	409.73	47.04	
<b>VALEURS REALISABLES</b>	<b>15 224.98</b>	<b>18 943.17</b>	<b>19.63</b>	<b>m</b>
Disponibilités	4 977.73	1 078.77	361.43	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>36 987.71</b>	<b>38 775.94</b>	<b>4.61</b>	<b>m</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>533 865.62</b>	<b>556 238.11</b>	<b>4.02</b>	<b>m</b>

**PASSIF**

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart %	
Capital	5 000.00	5 000.00		
Résultat de l'exercice	20 134.05	8 123.51	147.85	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	31 959.73	23 836.22	34.08	
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>57 093.78</b>	<b>36 959.73</b>	<b>54.48</b>	<b>k</b>
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an	54 787.81	65 009.99	15.72	
<b>DETTES LONG TERME</b>	<b>54 787.81</b>	<b>65 009.99</b>	<b>15.72</b>	<b>m</b>
<b>CAPITAUX STABLES</b>	<b>111 881.59</b>	<b>101 969.72</b>	<b>9.72</b>	<b>k</b>
Emprunts à court terme	262 161.44	308 142.35	14.92	
Avances clients				
Dettes fournisseurs	26 818.04	25 592.61	4.79	
Dettes fiscales et sociales	51 733.50	24 558.67	110.65	
Autres dettes	66 412.17	81 780.62	18.79	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires	14 858.88	14 194.14	4.68	
<b>DETTES COURT TERME</b>	<b>421 984.03</b>	<b>454 268.39</b>	<b>7.11</b>	<b>m</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>533 865.62</b>	<b>556 238.11</b>	<b>4.02</b>	<b>m</b>

**INDICATEURS FINANCIERS**

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart
Rotation des stocks	25.45	34.29	8.84
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	24.43	23.21	1.22
Fonds de roulement en jours	220.81	277.24	56.42
Utilisation du fonds de roulement	185.84	231.54	45.69
Trésorerie en jours	4.96	7.57	2.61
Prélèvements / résultat			

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	368 384.90		368 384.90	368 384.90		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions	47 407.75	9 742.00	37 665.75	42 406.75	4 741.00	11.18
	Installations techniques, matériel et outillage	11 676.94	3 113.00	8 563.94	3 604.24	4 959.70	137.61
	Autres immobilisations corporelles	131 671.32	59 133.00	72 538.32	93 916.28	21 377.96	22.76
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	875.00		875.00	450.00	425.00	94.44	
Prêts							
Autres immobilisations financières	8 850.00		8 850.00	8 700.00	150.00	1.72	
<b>Total II</b>	568 865.91	71 988.00	496 877.91	517 462.17	20 584.26	3.98	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	16 785.00		16 785.00	18 754.00	1 969.00	10.50
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	14 622.51		14 622.51	18 533.44	3 910.93	21.10
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	4 977.73		4 977.73	1 078.77	3 898.96	361.43	
Charges constatées d'avance (3)	602.47		602.47	409.73	192.74	47.04	
<b>Total III</b>	36 987.71		36 987.71	38 775.94	1 788.23	4.61	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	605 853.62	71 988.00	533 865.62	556 238.11	22 372.49	4.02	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

8 850.00

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000.00		5 000.00			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	2 383.62		2 383.62			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	29 576.11		21 452.60		8 123.51	37.87
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	20 134.05		8 123.51		12 010.54	147.85
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	57 093.78		36 959.73		20 134.05	54.48	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	317 505.26		373 802.24		56 296.98	15.06
	Concours bancaires courants	14 858.88		14 194.14		664.74	4.68
	Emprunts et dettes financières diverses	64 219.32		80 704.69		16 485.37	20.43
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 818.04		25 592.61		1 225.43	4.79	
Dettes fiscales et sociales	51 733.50		24 558.67		27 174.83	110.65	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 636.84		426.03		1 210.81	284.21	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	476 771.84		519 278.38		42 506.54	8.19
	Ecart de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		533 865.62		556 238.11		22 372.49	4.02

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

229 409.03 215 499.44

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	716 992.94		716 992.94	623 949.67		93 043.27	14.91
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	716 992.94		716 992.94	623 949.67		93 043.27	14.91
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 584.26	2 102.42		518.16	24.65
Autres produits							
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			718 577.20	626 052.09		92 525.11	14.78
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			236 017.28	205 848.06		30 169.22	14.66
Variation de stock (marchandises)			1 969.00	8 872.00		10 841.00	122.19
Achats de matières premières et autres approvisionnements			530.41	76.00		454.41	597.91
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			122 598.98	124 379.54		1 780.56	1.43
Impôts, taxes et versements assimilés			7 238.33	5 998.28		1 240.05	20.67
Salaires et traitements			227 594.91	200 338.96		27 255.95	13.60
Charges sociales			58 191.25	48 816.64		9 374.61	19.20
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			31 536.00	26 237.00		5 299.00	20.20
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 706.50	1 697.43		9.07	0.53
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			686 321.84	604 367.91		81 953.93	13.56
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			32 255.36	21 684.18		10 571.18	48.75
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	10 989.45		12 995.39		2 005.94	15.44
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	10 989.45		12 995.39		2 005.94	15.44
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	10 989.45		12 995.39		2 005.94	15.44
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	21 265.91		8 688.79		12 577.12	144.75
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6.88		3.00		3.88	129.33
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>	6.88		3.00		3.88	129.33
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	88.74		568.28		479.54	84.38
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	88.74		568.28		479.54	84.38
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	81.86		565.28		483.42	85.52
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 050.00				1 050.00	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	718 584.08		626 055.09		92 528.99	14.78
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	698 450.03		617 931.58		80 518.45	13.03
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	20 134.05		8 123.51		12 010.54	147.85

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 3 340.75 3 330.60  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

#### **Frais d'établissement**

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

#### **Frais de recherche appliquée et de développement**

(PCG Art. 831-2/2.1)

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL	368 384.90	368 384.90		
20700000 FONDS COMMERCIAL	368 384.90	368 384.90		
CONSTRUCTIONS	37 665.75	42 406.75	4 741.00	11.18
21350000 AAI DES CONSTRUCTIONS	47 407.75	47 407.75		
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	9 742.00	5 001.00	4 741.00	94.80
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	8 563.94	3 604.24	4 959.70	137.61
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	11 676.94	4 725.24	6 951.70	147.12
28154000 DOTATION AMORT. MAT	3 113.00	1 121.00	1 992.00	177.70
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 538.32	93 916.28	21 377.96	22.76
21810000 INSTALLATIONS, AGENCEMENT	109 374.86	107 449.82	1 925.04	1.79
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 500.00	1 500.00		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 121.50	1 121.50		
21840000 MOBILIER	19 674.96	18 174.96	1 500.00	8.25
28181000 AMORT.AAI DIVERS	53 071.00	32 901.00	20 170.00	61.31
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	846.00	471.00	375.00	79.62
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	532.00	307.00	225.00	73.29
28184000 AMORT.MOBILIER	4 684.00	651.00	4 033.00	619.51
AUTRES TITRES IMMOBILISES	875.00	450.00	425.00	94.44
27180000 FOND DE GARANTIE	875.00	450.00	425.00	94.44
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 850.00	8 700.00	150.00	1.72
27510000 CAUTION	8 850.00	8 700.00	150.00	1.72
<b>Total II</b>	496 877.91	517 462.17	20 584.26	3.98
MARCHANDISES	16 785.00	18 754.00	1 969.00	10.50
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	16 785.00	18 754.00	1 969.00	10.50
AUTRES CREANCES	14 622.51	18 533.44	3 910.93	21.10
40100000 FOURNISSEURS	83.48	1 287.09	1 203.61	93.51
40960000 EMBALLAGE CONSIGNE	1 001.42	1 314.27	312.85	23.80
42100100 TAIEB JULIE		80.60	80.60	100.00
42116200 FERNANDEZ LOIC		80.60	80.60	100.00
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	10 468.00	13 371.00	2 903.00	21.71
44562000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	285.60	214.92	70.68	32.89
44566000 TVA DED S/ BIENS ET SERVICES	2 330.53		2 330.53	
44573000 TVA COLL 10%		3.46	3.46	100.00
46720000 CHEQUE NON IDENTIFIE	453.48	453.48		
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR		1 728.02	1 728.02	100.00
DISPONIBILITES	4 977.73	1 078.77	3 898.96	361.43
53000000 CAISSE	4 977.73	1 078.77	3 898.96	361.43
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	602.47	409.73	192.74	47.04
48600000	602.47	409.73	192.74	47.04
<b>Total III</b>	36 987.71	38 775.94	1 788.23	4.61
<b>TOTAL GENERAL</b>	533 865.62	556 238.11	22 372.49	4.02

**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	5 000.00	5 000.00		
10100000 CAPITAL	5 000.00	5 000.00		
RESERVE LEGALE	2 383.62	2 383.62		
10610000 RESERVE LEGALE	2 383.62	2 383.62		
REPORT A NOUVEAU	29 576.11	21 452.60	8 123.51	37.87
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	29 576.11	21 452.60	8 123.51	37.87
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	20 134.05	8 123.51	12 010.54	147.85
<b>Total I</b>	<b>57 093.78</b>	<b>36 959.73</b>	<b>20 134.05</b>	<b>54.48</b>
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	317 505.26	373 802.24	56 296.98	15.06
16400000 EMPRUNT 81197403	247 065.28	300 495.97	53 430.69	17.78
16400010 PRET	13 170.29		13 170.29	
16401000 PRET BRASSEUR	1 925.87	7 646.38	5 720.51	74.81
16402000 PRET TRAVAUX	54 787.81	65 009.99	10 222.18	15.72
16884000 INTERETS COURUS	556.01	649.90	93.89	14.45
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	14 858.88	14 194.14	664.74	4.68
51210000 CIC	14 858.88	14 194.14	664.74	4.68
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	64 219.32	80 704.69	16 485.37	20.43
45510000 C/C FERNANDEZ	27 276.26	31 811.82	4 535.56	14.26
45520000 C/C BONGIOVANI	16 393.10	18 546.10	2 153.00	11.61
45530000 C/C TAIEB	20 549.96	30 346.77	9 796.81	32.28
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	26 818.04	25 592.61	1 225.43	4.79
40100000 FOURNISSEURS	26 818.04	25 592.61	1 225.43	4.79
DETTES FISCALES ET SOCIALES	51 733.50	24 558.67	27 174.83	110.65
42111200 DUMET CORENTIN	670.81		670.81	
42112600 CEZE AIME	1 146.84		1 146.84	
42114300 CLADERA THOMAS	1 299.57	1 300.00	0.43	0.03
42114550 CHAUVEL	884.29	1 260.01	375.72	29.82
42114600 CIRON LUDOVIC		704.41	704.41	100.00
42114700 CAID WILLY	199.50	199.50		
42114950 DRESSE	1 467.87	1 443.30	24.57	1.70
42116200 FERNANDEZ LOIC	1 250.00		1 250.00	
42116400 FERLAY JOSSELIN	1 676.97	76.97	1 600.00	NS
42116800 GILBERT JJ	1 899.49	1 902.19	2.70	0.14
42119500 TALEBZADEH KEVIN	231.84		231.84	
42119700 PAQUIN FLORIAN		1 399.22	1 399.22	100.00
42160000 POGGI LUCAS	1 027.03	1 087.93	60.90	5.60
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	12 633.33		12 633.33	
43100000 URSSAF	5 844.80	3 999.80	1 845.00	46.13
43110000 GUSO		108.88	108.88	100.00
43710000 MORNAY	6 575.00	5 723.00	852.00	14.89
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	3 788.47		3 788.47	
43860000 CHARGES A PAYER	2 993.02	3 017.89	24.87	0.82
44551000 TVA A PAYER	7 581.00	198.00	7 383.00	NS
44566000 TVA DED S/ BIENS ET SERVICES		1 463.68	1 463.68	100.00
44573000 TVA COLL 10%	363.60		363.60	
44575000 TVA COLL 20%	200.07	673.89	473.82	70.31



**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	716 992.94	623 949.67	93 043.27	14.91
70704000 RECETTES 20%	320 082.65	289 035.13	31 047.52	10.74
70705000 RECETTES 10%	396 910.29	334 914.54	61 995.75	18.51
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>716 992.94</b>	<b>623 949.67</b>	<b>93 043.27</b>	<b>14.91</b>
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 584.26	2 102.42	518.16	24.65
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	1 584.26	2 102.42	518.16	24.65
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>718 577.20</b>	<b>626 052.09</b>	<b>92 525.11</b>	<b>14.78</b>
ACHATS DE MARCHANDISES	236 017.28	205 848.06	30 169.22	14.66
60710000 ACHATS MR/S 5.5%	145 243.49	120 473.24	24 770.25	20.56
60740000 ACHATS 20%	90 773.79	85 374.82	5 398.97	6.32
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	1 969.00	8 872.00	10 841.00	122.19
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	1 969.00	8 872.00	10 841.00	122.19
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	530.41	76.00	454.41	597.91
60910000 RRR/ACH.MAT.1ERE ET FOURN	530.41	76.00	454.41	597.91
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	122 598.98	124 379.54	1 780.56	1.43
60610100 ELECTRICITE	8 739.94	11 495.00	2 755.06	23.97
60630000 PRODUIT D'ENTRETIEN	7 121.47	7 886.23	764.76	9.70
60631000 PETIT OUTILLAGE	6 410.57	3 595.62	2 814.95	78.29
60631200 ACHATS VAISSELLE	2 739.87	2 011.68	728.19	36.20
60640000 FOURNITURE ADMINISTRATIVE	728.19	1 042.01	313.82	30.12
60681000 VETEMENTS DE TRAVAIL	604.90	1 215.29	610.39	50.23
61220000 GRENKE TERMINAL ECRAN	1 387.75	3 330.60	1 942.85	58.33
61220100 GRENKE 3 CAISSES POCKET	1 953.00		1 953.00	
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	42 887.24	43 740.00	852.76	1.95
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	522.00	595.00	73.00	12.27
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	345.60		345.60	
61510000 ENTRETIEN MATERIEL	4 562.37	4 817.58	255.21	5.30
61520000 ENTRETIEN DES LOCAUX	2 372.14	3 963.62	1 591.48	40.15
61540000 DECORATION	180.41	358.93	178.52	49.74
61550000 ENT. REP. MATERIEL	520.73	704.18	183.45	26.05
61552000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSP	157.00	338.00	181.00	53.55
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	5 018.11	5 411.34	393.23	7.27
62260000 HONORAIRE	9 671.00	10 652.47	981.47	9.21
62270000 FRAIS D ACTE ET CONTENTIE		3.90	3.90	100.00
62310000 ANNONCE INSERTION	1 014.27	3 121.40	2 107.13	67.51
62340000 CADEAUX	352.98	277.87	75.11	27.03
62350000 ANIMATIONS	10 876.63	9 379.98	1 496.65	15.96
62380000 DONS POURBOIRES	600.00		600.00	
62411000 CARBURANT	2 915.54	2 580.40	335.14	12.99
62570000 MISSIONS RECEPTION	973.00	1 103.02	130.02	11.79
62610000 TIMBRES	133.58	125.84	7.74	6.15
62620000 TELEPHONE	690.45	441.03	249.42	56.55
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	8 873.24	5 951.55	2 921.69	49.09
62810000 DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS	247.00	237.00	10.00	4.22

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	7 238.33		5 998.28		1 240.05	20.67
63120000 TAXE APPRENTISAGE	1 510.00		1 396.75		113.25	8.11
63330000 FORMATION PROF CONTINUE	1 807.33		1 450.53		356.80	24.60
63511000 CFE CVAE	1 685.00		973.00		712.00	73.18
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 236.00		2 178.00		58.00	2.66
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	227 594.91		200 338.96		27 255.95	13.60
64110000 SALAIRES	222 473.02		205 444.30		17 028.72	8.29
64111000 SALAIRE INTERMITTENT GUSO			722.98		722.98	100.00
64120000 CONGES PAYES	12 633.33				12 633.33	
64140000 INDEMMITES	1 630.00		2 500.00		870.00	34.80
64190000 AVANTAGE EN NATURE	9 141.44		8 328.32		813.12	9.76
<b>CHARGES SOCIALES</b>	58 191.25		48 816.64		9 374.61	19.20
64510000 COTISATIONS URSSAF	46 861.46		41 880.18		4 981.28	11.89
64511000 GUSO			276.01		276.01	100.00
64520000 CHARGES SUR CONGES PAYES	3 788.47				3 788.47	
64530000 MORNAY RETRAITE	17 617.17		16 207.85		1 409.32	8.70
64580000 AIST 83	760.15		687.60		72.55	10.55
64900000	10 836.00		10 235.00		601.00	5.87
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	31 536.00		26 237.00		5 299.00	20.20
68112000 DOT AMORTISSEMENTS	31 536.00		26 237.00		5 299.00	20.20
<b>AUTRES CHARGES</b>	1 706.50		1 697.43		9.07	0.53
65100000 SACEM	1 706.50		1 697.43		9.07	0.53
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	686 321.84		604 367.91		81 953.93	13.56
<b>Résultat d'exploitation</b>	32 255.36		21 684.18		10 571.18	48.75
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	10 989.45		12 995.39		2 005.94	15.44
66110000 INTERET D'EMPRUNT	10 475.07		12 498.07		2 023.00	16.19
66160000 AGIOS	514.38		497.32		17.06	3.43
<b>Total des Charges financières</b>	10 989.45		12 995.39		2 005.94	15.44
<b>Résultat financier</b>	10 989.45		12 995.39		2 005.94	15.44
<b>Résultat courant avant impôts</b>	21 265.91		8 688.79		12 577.12	144.75
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	6.88		3.00		3.88	129.33
77100000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	6.88		3.00		3.88	129.33
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	6.88		3.00		3.88	129.33
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	88.74		568.28		479.54	84.38
67100000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	82.21		11.67		70.54	604.46
67120000 AMENDES ET PENALITES	6.53		556.61		550.08	98.83
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	88.74		568.28		479.54	84.38
<b>Résultat exceptionnel</b>	81.86		565.28		483.42	85.52

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1			
	31/12/2016	12	31/12/2015	12		
					<b>Ecart N / N-1</b>	
					<b>Euros</b>	<b>%</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 050.00				1 050.00	
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 410.00				1 410.00	
69900000 CREDIT IMPOTS	360.00				360.00	
<b>Total des produits</b>	718 584.08		626 055.09		92 528.99	14.78
<b>Total des charges</b>	698 450.03		617 931.58		80 518.45	13.03
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	20 134.05		8 123.51		12 010.54	147.85

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
48600000			602.47
01/01/2016 AN S.A.N.	409.73		
01/01/2016 INV SPRE		155.66	
01/01/2016 INV SACEM		372.49	
01/01/2016 INV SPRE		7.78	
01/01/2016 INV SACEM		122.92	
01/01/2016 INV CIC HOM CL PH00060007152		12.28	
31/12/2016 INV GRENKE	279.00		
31/12/2016 INV GRENKE ASSURANCE	323.47		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
16884000 INTERETS COURUS			556.01
01/01/2016 AN S.A.N.		649.90	
01/01/2016 INV Total I.C. au 31/12/2015	649.90		
31/12/2016 OD Total I.C. au 31/12/2016		556.01	
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES			12 633.33
31/12/2016 INV Provisions pour congés payés		12 633.33	
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER			3 788.47
31/12/2016 INV Provisions pour congés payés		3 788.47	
43860000 CHARGES A PAYER			2 993.02
01/01/2016 AN S.A.N.		3 017.89	
31/01/2016 SAL Salaire de 01/2016		172.20	
29/02/2016 SAL Salaire de 02/2016		181.59	
10/03/2016 CI CHEQUE 4796604	1 397.00		
14/03/2016 CI CHEQUE 4796605	1 945.20		
31/03/2016 SAL Salaire de 03/2016		209.81	
30/04/2016 SAL Salaire de 04/2016		200.22	
31/05/2016 SAL Salaire de 05/2016		280.90	
30/06/2016 SAL Salaire de 06/2016		332.56	
31/07/2016 SAL Salaire de 07/2016		426.99	
31/08/2016 SAL Salaire de 08/2016		426.65	
30/09/2016 SAL Salaire de 09/2016		327.67	
31/10/2016 SAL Salaire de 10/2016		270.96	
30/11/2016 SAL Salaire de 11/2016		221.21	
31/12/2016 OD REGUL PROV TA 2016	2.10		

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2016 OD REGUL PROV FPC 2016		1.77	
31/12/2016 SAL Salaire de 12/2016		266.90	
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER			1 551.86
31/12/2016 INV SOTOREC INFO 2016		1 250.00	
31/12/2016 INV AGIOS 01.10 A 12.2016		301.86	
46864000 CHARGES FI A PAYER			84.98
01/01/2016 AN S.A.N.		80.22	
01/01/2016 INV Total assurance au 31/12/2015	80.22		
31/12/2016 OD Total assurance au 31/12/2016		84.98	

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
67100000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION			82.21
10/03/2016 OD Différence lettrage	0.54		
31/03/2016 OD TVA 03/2016	0.41		
30/04/2016 OD Différence lettrage	0.02		
30/04/2016 OD Différence lettrage	0.01		
30/06/2016 OD TVA 06/2016	0.79		
17/11/2016 OD Différence lettrage	0.80		
30/11/2016 OD MUT NON REGUL SALARIE PARTI	45.36		
06/12/2016 OD Différence lettrage	34.28		
67120000 AMENDES ET PENALITES			6.53
20/01/2016 OD PENALITES GUSO	6.53		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
77100000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION			6.88
31/01/2016 OD TVA 01/2016		0.29	
29/02/2016 OD TVA 02/2016		0.40	
07/03/2016 OD Différence lettrage		0.01	
21/03/2016 OD Différence lettrage		4.32	
31/03/2016 OD Différence lettrage		0.20	
18/05/2016 OD Différence lettrage		0.30	
31/05/2016 OD TVA 05/2016		0.17	
21/07/2016 OD Différence lettrage		0.02	
31/08/2016 OD TVA 08/2016		0.22	
30/09/2016 OD TVA 09/2016		0.15	
30/09/2016 OD Différence lettrage		0.06	
31/10/2016 OD TVA 10/2016		0.10	
30/11/2016 OD TVA 11/2016		0.42	
31/12/2016 OD TVA 12/2016		0.22	

SARL MAFANA JKL

CORNICHE LA COUDOULIERE  
BATIMENT ACALPUCO  
83140 SIX FOURS LES PLAGES

## **DOSSIER FISCAL**

***SOTOREC***

*267 BOULEVARD CHARLES BARNIER*

*LE KALLISTE D*

*83000 TOULON*

*04 94 09 17 02*



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			<input checked="" type="checkbox"/>	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223-I-1 quinquièmes C du CGI)			Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
			Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD	
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation				

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL MAFANA JKL	CORNICHE LA COUDOULIERE BATIMENT ACALPUCO 83140 SIX FOURS LES PLAGES
SIRET 8 0 0 5 1 3 3 2 7 0 0 0 1 8	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

<b>REGIME 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, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
SIRET	

<b>B ACTIVITE</b>	
Activités exercées	RESTAURATION
Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 15%	9 401	Déficit
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/> Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% <input type="text"/>				
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)	<input type="text"/>	
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	<input type="text"/>
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur productif, art. 244 quater W		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	

<b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)  
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
SOTOREC 267 BOULEVARD CHARLES BARNIE LE KALLISTE D 83000 TOULON Tél: 04 94 09 17 02	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA <input type="text"/>	Date: <input type="text"/> Lieu: SIX FOURS LES PLAGES
Tél: <input type="text"/>	Qualité et nom du signataire: GERANT ASSOCIE
	Signature: FERNANDEZ LOIC



## ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

## F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)	c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)	e		
	f		
	g		
	h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	j		
Montant des revenus répartis (5)	Total (a à h)		

## G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.	Montant des sommes versées :						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
						Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	5	6	7	8		
MR FERNANDEZ LOIC BRICE GERANT 317 RUE DE LA C 83140 SIX FOURS LES PLAGES	41	2016	16 944						
MME BOURHO JULIE CLAIRE ELISE ASSOCIE 245 RUE RESIDENCE LES ALIZES 83140 SIX FOURS LES PLAGE	41	2016	14 915						
MME BONGIOVANNI KARINE ASSOCIE 245 RUE DU VERG 83140 SIX FOURS LES PLAGES	18								

## H DIVERS

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

## I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

**BILAN - ACTIF**

1

Désignation de l'entreprise : SARL MAFANA JKL Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise CORNICHE LA COUDOULIERE 83140 SIX FOURS LES PLAGES Durée de l'exercice précédent\* 12

Número SIRET\* 8 0 0 5 1 3 3 2 7 0 0 0 1 8 Néant  \*

				Exercice N clos le, <u>31122016</u>		N-1 <u>31122015</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA						
	AB		AC				
	CX		CQ				
	AF		AG				
	AH	368 385	AI		368 385		368 385
	AJ		AK				
	AL		AM				
	AN		AO				
	AP	47 408	AQ	9 742	37 666		42 407
	AR	11 677	AS	3 113	8 564		3 604
AT	131 671	AU	59 133	72 538		93 916	
AV		AW					
AX		AY					
CS		CT					
CU		CV					
BB		BC					
BD	875	BE		875		450	
BF		BG					
BH	8 850	BI		8 850		8 700	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>568 866</b>	<b>BK</b>	<b>71 988</b>	<b>496 878</b>	<b>517 462</b>	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	BL		BM				
	BN		BO				
	BP		BQ				
	BR		BS				
	BT	16 785	BU		16 785		18 754
	BV		BW				
CREANCES	BX		BY				
	BZ	14 623	CA		14 623		18 533
	CB		CC				
DIVERS	CD		CE				
	CF	4 978	CG		4 978		1 079
Comptes de régularisation	CH	602	CI		602		410
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>36 988</b>	<b>CK</b>	<b>36 988</b>	<b>38 776</b>	
	CW						
CM							
CN							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>605 854</b>	<b>IA</b>	<b>71 988</b>	<b>533 866</b>	<b>556 238</b>	

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : **CP** **8 850** (3) Part à plus d'un an : **CR**

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL MAFANA JKL

Néant  \*

		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....5...0.0.0.....)	DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 384	2 384
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG		
	Report à nouveau	DH	29 576	21 453
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	20 134	8 124
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	57 094	36 960
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TOTAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	332 364	387 996
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	64 219	80 705
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	26 818	25 593
	Dettes fiscales et sociales	DY	51 734	24 559
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 637	426
<b>Compte régul.</b>	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	476 772	519 278
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	533 866	556 238
<b>RENOIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	229 409	215 499
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	14 859	14 194	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL MAFANA JKL

Néant  \*

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	716 993	FB		FC	716 993	623 950	
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			} services*	FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		716 993	FK		FL	716 993	623 950
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	1 584	2 102	
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	718 577	626 052
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	236 017	205 848	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	1 969	(8 872)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	(530)	(76)	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	122 599	124 380	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	7 238	5 998	
	Salaires et traitements*					FY	227 595	200 339	
	Charges sociales (10)					FZ	58 191	48 817	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	31 536	26 237
				} - dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	1 707	1 697	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	686 322	604 368	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	32 255	21 684	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	10 989	12 995	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	10 989	12 995	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(10 989)	(12 995)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	21 266	8 689	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : <u>SARL MAFANA JKL</u>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	7	3	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	7	3	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	89	568	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	89	568	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	( 82 )	( 565 )	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>		HJ			
Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>		HK	1 050		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	718 584	626 055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	698 450	617 932	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	20 134	8 124	
<b>RENVIS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	3 341	3 331
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 584	2 102	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 707	1 697		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives <b>A6</b>	obligatoires <b>A9</b>			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
REGUL MUTUELLE		45			
DIF REGL		37	7		
PENALITES		7			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

Désignation de l'entreprise : SARL MAFANA JKL										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3			
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	368 385	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				[ Dont Composants	M2			KP	47 408	KQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[ Dont Composants	M3			KS	4 725	KT	6 952	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	107 450	KW		KX	1 925
		Matériel de transport *						KY	1 500	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	19 296	LC		LD	1 500
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	180 379	LO		LP	10 377	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
	Autres participations						8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés						1P	450	1R		1S	425	
	Prêts et autres immobilisations financières						1T	8 700	1U		1V	150	
	TOTAL IV						1Q	9 150	1R		1S	575	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	557 914	0H		0J	10 952		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		4			
						1		2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LW	368 385	IX	368 385	
CORPORELLES	Terrains						IP		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG	47 408	MH	47 408	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	11 677	MK	11 677	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers						IU		MM	109 375	MN	109 375
		Matériel de transport						IV		MP	1 500	MQ	1 500
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier						IW		MS	20 796	MT	20 796	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		
Avances et acomptes						NC		ND		NE			
TOTAL III						IY		NG	190 756	NH	190 756		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		0U		M7		
	Autres participations						I0		0X		0Y		
	Autres titres immobilisés						I1		2B	875	2C	875	
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	8 850	2F	8 850	
	TOTAL IV						I3		NJ	9 725	NK	9 725	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		0K	568 866	0L	568 866		

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

Désignation de l'entreprise : SARL MAFANA JKLNéant  \*

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)\*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	5 001	PW	4 741	PX		PY	9 742
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 121	QA	1 992	QB		QC	3 113
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	32 901	QE	20 170	QF		QG	53 071
	Matériel de transport	QH	471	QI	375	QJ		QK	846
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	958	QM	4 258	QN		QO	5 216
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>		QU	40 452	QV	31 536	QW		QX	71 988
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>		ØN	40 452	ØP	31 536	ØQ		ØR	71 988

CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissement <b>TOTAL I</b>	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3	S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6	U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2	W3
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9	X1
<b>TOTAL III</b>	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL						NM						NO
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>	NW												NZ
<b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>							NY						
<b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>													

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise : SARL MAFANA JKL

Néant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		SARL MAFANA JKL		Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	8 850	UV	8 850	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX								
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO )		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	10 468		10 468				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 616		2 616				
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 538		1 538					
	Charges constatées d'avance		VS	602		602					
	<b>TOTAUX</b>			VT	24 075	VU	24 075	VV			
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	15 415		15 415					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	316 949		69 586		244 881			2 482
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	26 818		26 818						
Personnel et comptes rattachés		8C	24 388		24 388						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	19 201		19 201						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	8 145		8 145					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	64 219		64 219						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 637		1 637						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>			VY	476 772	VZ	229 409		244 881		2 482	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	15 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	71 203	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for description, codes (WA, WB, WC, etc.), and amounts. Includes sections for 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'. Rows include 'Rémunération du travail', 'Charges non admises en déduction', 'Régimes d'imposition particuliers', 'Mesures d'incitation', and 'RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)'.

QUADRATUS Informatique



Désignation de l'entreprise : <u>SARL MAFANA JKL</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	<b>K4</b>	1 554	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	<b>K5</b>	1 554	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	<b>K6</b>		
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	<b>YJ</b>		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	<b>YK</b>		
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	<b>ZT</b>	16 422	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler, sur feuillet séparé)		<b>Dotations de l'exercice</b>	<b>Reprises sur l'exercice</b>
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	<b>ZV</b>	<b>ZW</b>	
<b>Provisions pour risques et charges *</b>			
	<b>8X</b>	<b>8Y</b>	
	<b>8Z</b>	<b>9A</b>	
	<b>9B</b>	<b>9C</b>	
<b>Provisions pour dépréciation *</b>			
	<b>9D</b>	<b>9E</b>	
	<b>9F</b>	<b>9G</b>	
	<b>9H</b>	<b>9J</b>	
<b>Charges à payer</b>			
	<b>9K</b>	<b>9L</b>	
	<b>9M</b>	<b>9N</b>	
	<b>9P</b>	<b>9R</b>	
	<b>9S</b>	<b>9T</b>	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>		<b>YN</b>	<b>YO</b>
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	<b>L1</b>		

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS  
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)**

XU

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : SARL MAFANA JKL Néant  \*

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
				I - Immobilisations *	1	2	
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			(A)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))				(B)		(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)					(ventilation par taux)		

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL MAFANA JKL

Néant  \*

**A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME**  
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	<b>TOTAL 1</b>				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
	(à préciser) au titre de :	N-8			
N-9					
<b>TOTAL 2</b>					

**B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS**

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
<b>TOTAL</b>				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL MAFANA JKLNéant  \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①\*Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① \*

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

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

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

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

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : SARL MAFANA JKL

Néant  \*

## I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL</b> (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL</b> (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

## II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS \* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL MAFANA JKL

 Néant  \*

 Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016 Durée en nombre de mois 1 2
**I - Production de l'entreprise**

Ventes de marchandises	OA	716 993
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	1 584
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	718 577

**II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)**

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	236 017
Variation de stock (marchandises)	OO	1 969
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	(530)
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	75 849
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	OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	1 707
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ	
Fraction 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	O9	
TOTAL 2	OJ	315 011

**III - Valeur ajoutée produite**

TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	403 566
-------------------	----	---------

**IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises**

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	403 566
--	----	---------

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		718 577	
Période de référence	GY	01/01/2016	GZ	31/12/2016
Date de cessation	HR			

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

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

N° de dépôt



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET

8 0 0 5 1 3 3 2 7 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL MAFANA JKL

ADRESSE (voie)

CORNICHE LA COUDOULIERE

BATIMENT ACALPUCO

CODE POSTAL

83140

VILLE

SIX FOURS LES PLAGES

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

MR

Nom patronymique

FERNANDEZ

Prénom(s)

LOIC BRICE

Nom marital

% de détention

41.00

Nb de parts ou actions

41

Naissance :

Date

190988

N° Département

83

Commune

LA SEYNE SUR M

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

317

Voie

RUE DE LA COURTAUDE

Code postal

83140

Commune

SIX FOURS LES PLAGES

Pays

Titre (2)

MME

Nom patronymique

BOURHO

Prénom(s)

JULIE CLAIRE ELISE

Nom marital

TAIEB

% de détention

41.00

Nb de parts ou actions

41

Naissance :

Date

060280

N° Département

91

Commune

RIS ORANGIS

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

245

Voie

RUE DU STADE

Code postal

83140

Commune

SIX FOURS LES PLAGES

Pays

FRANCE

(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, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

N° de dépôt



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET

8 0 0 5 1 3 3 2 7 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL MAFANA JKL

ADRESSE (voie)

CORNICHE LA COUDOULIERE

BATIMENT ACALPUCO

CODE POSTAL

83140

VILLE

SIX FOURS LES PLAGES

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

MME

Nom patronymique

BONGIOVANNI

Prénom(s)

KARINE

Nom marital

% de détention

18.00

Nb de parts ou actions

18

Naissance :

Date

130279

N° Département

13

Commune

MARSEILLE

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

245

Voie

RUE DU VERGER

Code postal

83140

Commune

SIX FOURS LES PLAGES

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser 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, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

SARL MAFANA JKL

CORNICHE LA COUDOULIERE  
BATIMENT ACALPUCO  
83140 SIX FOURS LES PLAGES

## **DOSSIER DE GESTION**

***SOTOREC***

*267 BOULEVARD CHARLES BARNIER*

*LE KALLISTE D*

*83000 TOULON*

*04 94 09 17 02*

**BILAN SYNTHETIQUE**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
Immobilisations incorporelles	368 384.90	69.00	368 384.90	66.23		
Immobilisations corporelles	118 768.01	22.25	139 927.27	25.16	21 159.26	15.12
Immobilisations financières	9 725.00	1.82	9 150.00	1.64	575.00	6.28
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>496 877.91</b>	<b>93.07</b>	<b>517 462.17</b>	<b>93.03</b>	<b>20 584.26</b>	<b>3.98</b>
Stocks et en cours	16 785.00	3.14	18 754.00	3.37	1 969.00	10.50
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	14 622.51	2.74	18 533.44	3.33	3 910.93	21.10
Disponibilités	4 977.73	0.93	1 078.77	0.19	3 898.96	361.43
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>36 385.24</b>	<b>6.82</b>	<b>38 366.21</b>	<b>6.90</b>	<b>1 980.97</b>	<b>5.16</b>
Comptes de régularisation	602.47	0.11	409.73	0.07	192.74	47.04
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>533 865.62</b>	<b>100.00</b>	<b>556 238.11</b>	<b>100.00</b>	<b>22 372.49</b>	<b>4.02</b>

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
Capital et réserves	36 959.73	6.92	28 836.22	5.18	8 123.51	28.17
Résultat (Bénéfice ou perte)	20 134.05	3.77	8 123.51	1.46	12 010.54	147.85
Provisions réglementées et subventions						
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>57 093.78</b>	<b>10.69</b>	<b>36 959.73</b>	<b>6.64</b>	<b>20 134.05</b>	<b>54.48</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
Emprunts et dettes assimilées	317 505.26	59.47	373 802.24	67.20	56 296.98	15.06
Groupe et associés	64 219.32	12.03	80 704.69	14.51	16 485.37	20.43
Concours bancaires courants	14 858.88	2.78	14 194.14	2.55	664.74	4.68
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	26 818.04	5.02	25 592.61	4.60	1 225.43	4.79
Autres dettes	53 370.34	10.00	24 984.70	4.49	28 385.64	113.61
<b>DETTES</b>	<b>476 771.84</b>	<b>89.31</b>	<b>519 278.38</b>	<b>93.36</b>	<b>42 506.54</b>	<b>8.19</b>
Comptes de régularisation						
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>533 865.62</b>	<b>100.00</b>	<b>556 238.11</b>	<b>100.00</b>	<b>22 372.49</b>	<b>4.02</b>

**DETAIL BILAN SYNTHETIQUE**

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	368 384.90	69.00	368 384.90	66.23		
20700000 FONDS COMMERCIAL	368 384.90	69.00	368 384.90	66.23		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	118 768.01	22.25	139 927.27	25.16	21 159.26	15.12
21350000 AAI DES CONSTRUCTIONS	47 407.75	8.88	47 407.75	8.52		
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	11 676.94	2.19	4 725.24	0.85	6 951.70	147.12
21810000 INSTALLATIONS, AGENCEMENT	109 374.86	20.49	107 449.82	19.32	1 925.04	1.79
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 500.00	0.28	1 500.00	0.27		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 121.50	0.21	1 121.50	0.20		
21840000 MOBILIER	19 674.96	3.69	18 174.96	3.27	1 500.00	8.25
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	9 742.00	1.82	5 001.00	0.90	4 741.00	94.80
28154000 DOTATION AMORT. MAT	3 113.00	0.58	1 121.00	0.20	1 992.00	177.70
28181000 AMORT.AAI DIVERS	53 071.00	9.94	32 901.00	5.91	20 170.00	61.31
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	846.00	0.16	471.00	0.08	375.00	79.62
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	532.00	0.10	307.00	0.06	225.00	73.29
28184000 AMORT.MOBILIER	4 684.00	0.88	651.00	0.12	4 033.00	619.51
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 725.00	1.82	9 150.00	1.64	575.00	6.28
27180000 FOND DE GARANTIE	875.00	0.16	450.00	0.08	425.00	94.44
27510000 CAUTION	8 850.00	1.66	8 700.00	1.56	150.00	1.72
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>496 877.91</b>	<b>93.07</b>	<b>517 462.17</b>	<b>93.03</b>	<b>20 584.26</b>	<b>3.98</b>
STOCKS ET EN COURS	16 785.00	3.14	18 754.00	3.37	1 969.00	10.50
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	16 785.00	3.14	18 754.00	3.37	1 969.00	10.50
AUTRES CREANCES	14 622.51	2.74	18 533.44	3.33	3 910.93	21.10
40100000 FOURNISSEURS	83.48	0.02	1 287.09	0.23	1 203.61	93.51
40960000 EMBALLAGE CONSIGNE	1 001.42	0.19	1 314.27	0.24	312.85	23.80
42100100 TAIEB JULIE			80.60	0.01	80.60	100.00
42116200 FERNANDEZ LOIC			80.60	0.01	80.60	100.00
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	10 468.00	1.96	13 371.00	2.40	2 903.00	21.71
44562000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	285.60	0.05	214.92	0.04	70.68	32.89
44566000 TVA DED S/ BIENS ET SERVICES	2 330.53	0.44			2 330.53	
44573000 TVA COLL 10%			3.46	0.00	3.46	100.00
46720000 CHEQUE NON IDENTIFIE	453.48	0.08	453.48	0.08		
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR			1 728.02	0.31	1 728.02	100.00
DISPONIBILITES	4 977.73	0.93	1 078.77	0.19	3 898.96	361.43
53000000 CAISSE	4 977.73	0.93	1 078.77	0.19	3 898.96	361.43
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>36 385.24</b>	<b>6.82</b>	<b>38 366.21</b>	<b>6.90</b>	<b>1 980.97</b>	<b>5.16</b>
COMPTES DE REGULARISATION	602.47	0.11	409.73	0.07	192.74	47.04
48600000	602.47	0.11	409.73	0.07	192.74	47.04
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>533 865.62</b>	<b>100.00</b>	<b>556 238.11</b>	<b>100.00</b>	<b>22 372.49</b>	<b>4.02</b>

**DETAIL BILAN SYNTHETIQUE**

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	bilan	31/12/2015 12	bilan	Euros	%
<b>CAPITAL ET RESERVES</b>	36 959.73	6.92	28 836.22	5.18	8 123.51	28.17
10100000 CAPITAL	5 000.00	0.94	5 000.00	0.90		
10610000 RESERVE LEGALE	2 383.62	0.45	2 383.62	0.43		
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	29 576.11	5.54	21 452.60	3.86	8 123.51	37.87
<b>RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)</b>	20 134.05	3.77	8 123.51	1.46	12 010.54	147.85
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	57 093.78	10.69	36 959.73	6.64	20 134.05	54.48
<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	317 505.26	59.47	373 802.24	67.20	56 296.98	15.06
16400000 EMPRUNT 81197403	247 065.28	46.28	300 495.97	54.02	53 430.69	17.78
16400010 PRET	13 170.29	2.47			13 170.29	
16401000 PRET BRASSEUR	1 925.87	0.36	7 646.38	1.37	5 720.51	74.81
16402000 PRET TRAVAUX	54 787.81	10.26	65 009.99	11.69	10 222.18	15.72
16884000 INTERETS COURUS	556.01	0.10	649.90	0.12	93.89	14.45
<b>GROUPES ET ASSOCIES</b>	64 219.32	12.03	80 704.69	14.51	16 485.37	20.43
45510000 C/C FERNANDEZ	27 276.26	5.11	31 811.82	5.72	4 535.56	14.26
45520000 C/C BONGIOVANI	16 393.10	3.07	18 546.10	3.33	2 153.00	11.61
45530000 C/C TAIEB	20 549.96	3.85	30 346.77	5.46	9 796.81	32.28
<b>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>	14 858.88	2.78	14 194.14	2.55	664.74	4.68
51210000 CIC	14 858.88	2.78	14 194.14	2.55	664.74	4.68
<b>FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES</b>	26 818.04	5.02	25 592.61	4.60	1 225.43	4.79
40100000 FOURNISSEURS	26 818.04	5.02	25 592.61	4.60	1 225.43	4.79
<b>AUTRES DETTES</b>	53 370.34	10.00	24 984.70	4.49	28 385.64	113.61
42111200 DUMET CORENTIN	670.81	0.13			670.81	
42112600 CEZE AIME	1 146.84	0.21			1 146.84	
42114300 CLADERA THOMAS	1 299.57	0.24	1 300.00	0.23	0.43	0.03
42114550 CHAUVEL	884.29	0.17	1 260.01	0.23	375.72	29.82
42114600 CIRON LUDOVIC			704.41	0.13	704.41	100.00
42114700 CAID WILLY	199.50	0.04	199.50	0.04		
42114950 DRESSE	1 467.87	0.27	1 443.30	0.26	24.57	1.70
42116200 FERNANDEZ LOIC	1 250.00	0.23			1 250.00	
42116400 FERLAY JOSSELIN	1 676.97	0.31	76.97	0.01	1 600.00	NS
42116800 GILBERT JJ	1 899.49	0.36	1 902.19	0.34	2.70	0.14
42119500 TALEBZADEH KEVIN	231.84	0.04			231.84	
42119700 PAQUIN FLORIAN			1 399.22	0.25	1 399.22	100.00
42160000 POGGI LUCAS	1 027.03	0.19	1 087.93	0.20	60.90	5.60
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	12 633.33	2.37			12 633.33	
43100000 URSSAF	5 844.80	1.09	3 999.80	0.72	1 845.00	46.13
43110000 GUSO			108.88	0.02	108.88	100.00
43710000 MORNAY	6 575.00	1.23	5 723.00	1.03	852.00	14.89
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	3 788.47	0.71			3 788.47	
43860000 CHARGES A PAYER	2 993.02	0.56	3 017.89	0.54	24.87	0.82
44551000 TVA A PAYER	7 581.00	1.42	198.00	0.04	7 383.00	NS
44566000 TVA DED S/ BIENS ET SERVICES			1 463.68	0.26	1 463.68	100.00
44573000 TVA COLL 10%	363.60	0.07			363.60	
44575000 TVA COLL 20%	200.07	0.04	673.89	0.12	473.82	70.31
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	1 551.86	0.29	345.81	0.06	1 206.05	348.76
46864000 CHARGES FI A PAYER	84.98	0.02	80.22	0.01	4.76	5.93

## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	bilan	31/12/2015 12	bilan	Euros	%
<b>DETTES</b>	476 771.84	89.31	519 278.38	93.36	42 506.54	8.19
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	533 865.62	100.00	556 238.11	100.00	22 372.49	4.02

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	716 992.94	100.00	623 949.67	100.00	93 043.27	14.91
+ Ventes de marchandises	716 992.94	100.00	623 949.67	100.00	93 043.27	14.91
- Coût d'achat des marchandises vendues	237 986.28	33.19	196 976.06	31.57	41 010.22	20.82
<b>Marge commerciale</b>	479 006.66	66.81	426 973.61	68.43	52 033.05	12.19
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>						
- Matières premières, approvisionnements consommés	530.41		76.00		454.41	597.91
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>	530.41		76.00		454.41	597.91
<b>Marge brute globale</b>	479 537.07	66.88	427 049.61	68.44	52 487.46	12.29
- Autres achats + charges externes	122 598.98	17.10	124 379.54	19.93	1 780.56	1.43
<b>Valeur ajoutée</b>	356 938.09	49.78	302 670.07	48.51	54 268.02	17.93
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 238.33	1.01	5 998.28	0.96	1 240.05	20.67
- Salaires du personnel	227 594.91	31.74	200 338.96	32.11	27 255.95	13.60
- Charges sociales du personnel	58 191.25	8.12	48 816.64	7.82	9 374.61	19.20
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	63 913.60	8.91	47 516.19	7.62	16 397.41	34.51
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante	1 706.50	0.24	1 697.43	0.27	9.07	0.53
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	1 584.26	0.22	2 102.42	0.34	518.16	24.65
- Dotations aux amortissements	31 536.00	4.40	26 237.00	4.20	5 299.00	20.20
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	32 255.36	4.50	21 684.18	3.48	10 571.18	48.75
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	10 989.45	1.53	12 995.39	2.08	2 005.94	15.44
<b>Résultat courant</b>	21 265.91	2.97	8 688.79	1.39	12 577.12	144.75
+ Produits exceptionnels	6.88		3.00		3.88	129.33
- Charges exceptionnelles	88.74	0.01	568.28	0.09	479.54	84.38
<b>Résultat exceptionnel</b>	81.86	0.01	565.28	0.09	483.42	85.52
- Impôt sur les bénéfices	1 050.00	0.15			1 050.00	
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	20 134.05	2.81	8 123.51	1.30	12 010.54	147.85

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	716 992.94	100.00	623 949.67	100.00	93 043.27	14.91
VENTES DE MARCHANDISES	716 992.94	100.00	623 949.67	100.00	93 043.27	14.91
70704000 RECETTES 20%	320 082.65	44.64	289 035.13	46.32	31 047.52	10.74
70705000 RECETTES 10%	396 910.29	55.36	334 914.54	53.68	61 995.75	18.51
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	237 986.28	33.19	196 976.06	31.57	41 010.22	20.82
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	1 969.00	0.27	8 872.00	1.42	10 841.00	122.19
60710000 ACHATS MR/S 5.5%	145 243.49	20.26	120 473.24	19.31	24 770.25	20.56
60740000 ACHATS 20%	90 773.79	12.66	85 374.82	13.68	5 398.97	6.32
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	479 006.66	66.81	426 973.61	68.43	52 033.05	12.19
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	530.41		76.00		454.41	597.91
60910000 RRR/ACH.MAT.1ERE ET FOURN	530.41		76.00		454.41	597.91
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	530.41		76.00		454.41	597.91
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	479 537.07	66.88	427 049.61	68.44	52 487.46	12.29
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	122 598.98	17.10	124 379.54	19.93	1 780.56	1.43
60610100 ELECTRICITE	8 739.94	1.22	11 495.00	1.84	2 755.06	23.97
60630000 PRODUIT D'ENTRETIEN	7 121.47	0.99	7 886.23	1.26	764.76	9.70
60631000 PETIT OUTILLAGE	6 410.57	0.89	3 595.62	0.58	2 814.95	78.29
60631200 ACHATS VAISSELLE	2 739.87	0.38	2 011.68	0.32	728.19	36.20
60640000 FOURNITURE ADMINISTRATIVE	728.19	0.10	1 042.01	0.17	313.82	30.12
60681000 VETEMENTS DE TRAVAIL	604.90	0.08	1 215.29	0.19	610.39	50.23
61220000 GRENKE TERMINAL ECRAN	1 387.75	0.19	3 330.60	0.53	1 942.85	58.33
61220100 GRENKE 3 CAISSES POCKET	1 953.00	0.27			1 953.00	
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	42 887.24	5.98	43 740.00	7.01	852.76	1.95
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	522.00	0.07	595.00	0.10	73.00	12.27
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	345.60	0.05			345.60	
61510000 ENTRTIEN MATERIEL	4 562.37	0.64	4 817.58	0.77	255.21	5.30
61520000 ENTRETIEN DES LOCAUX	2 372.14	0.33	3 963.62	0.64	1 591.48	40.15
61540000 DECORATION	180.41	0.03	358.93	0.06	178.52	49.74
61550000 ENT. REP. MATERIEL	520.73	0.07	704.18	0.11	183.45	26.05
61552000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSP	157.00	0.02	338.00	0.05	181.00	53.55
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	5 018.11	0.70	5 411.34	0.87	393.23	7.27
62260000 HONORAIRE	9 671.00	1.35	10 652.47	1.71	981.47	9.21
62270000 FRAIS D ACTE ET CONTENTIE			3.90	0.00	3.90	100.00
62310000 ANNONCE INSERTION	1 014.27	0.14	3 121.40	0.50	2 107.13	67.51
62340000 CADEAUX	352.98	0.05	277.87	0.04	75.11	27.03
62350000 ANIMATIONS	10 876.63	1.52	9 379.98	1.50	1 496.65	15.96
62380000 DONS POURBOIRES	600.00	0.08			600.00	
62411000 CARBURANT	2 915.54	0.41	2 580.40	0.41	335.14	12.99
62570000 MISSIONS RECEPTION	973.00	0.14	1 103.02	0.18	130.02	11.79
62610000 TIMBRES	133.58	0.02	125.84	0.02	7.74	6.15
62620000 TELEPHONE	690.45	0.10	441.03	0.07	249.42	56.55
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	8 873.24	1.24	5 951.55	0.95	2 921.69	49.09
62810000 DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS	247.00	0.03	237.00	0.04	10.00	4.22

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	356 938.09	49.78	302 670.07	48.51	54 268.02	17.93
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	7 238.33	1.01	5 998.28	0.96	1 240.05	20.67
63120000 TAXE APPRENTISAGE	1 510.00	0.21	1 396.75	0.22	113.25	8.11
63330000 FORMATION PROF CONTINUE	1 807.33	0.25	1 450.53	0.23	356.80	24.60
63511000 CFE CVAE	1 685.00	0.24	973.00	0.16	712.00	73.18
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 236.00	0.31	2 178.00	0.35	58.00	2.66
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	227 594.91	31.74	200 338.96	32.11	27 255.95	13.60
64110000 SALAIRES	222 473.02	31.03	205 444.30	32.93	17 028.72	8.29
64111000 SALAIRE INTERMITTENT GUSO			722.98	0.12	722.98	100.00
64120000 CONGES PAYES	12 633.33	1.76			12 633.33	
64140000 INDEMMITES	1 630.00	0.23	2 500.00	0.40	870.00	34.80
64190000 AVANTAGE EN NATURE	9 141.44	1.27	8 328.32	1.33	813.12	9.76
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	58 191.25	8.12	48 816.64	7.82	9 374.61	19.20
64510000 COTISATIONS URSSAF	46 861.46	6.54	41 880.18	6.71	4 981.28	11.89
64511000 GUSO			276.01	0.04	276.01	100.00
64520000 CHARGES SUR CONGES PAYES	3 788.47	0.53			3 788.47	
64530000 MORNAY RETRAITE	17 617.17	2.46	16 207.85	2.60	1 409.32	8.70
64580000 AIST 83	760.15	0.11	687.60	0.11	72.55	10.55
64900000	10 836.00	1.51	10 235.00	1.64	601.00	5.87
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	63 913.60	8.91	47 516.19	7.62	16 397.41	34.51
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	1 706.50	0.24	1 697.43	0.27	9.07	0.53
65100000 SACEM	1 706.50	0.24	1 697.43	0.27	9.07	0.53
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	1 584.26	0.22	2 102.42	0.34	518.16	24.65
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	1 584.26	0.22	2 102.42	0.34	518.16	24.65
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	31 536.00	4.40	26 237.00	4.20	5 299.00	20.20
68112000 DOT AMORTISSEMENTS	31 536.00	4.40	26 237.00	4.20	5 299.00	20.20
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	32 255.36	4.50	21 684.18	3.48	10 571.18	48.75
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	10 989.45	1.53	12 995.39	2.08	2 005.94	15.44
66110000 INTERET D'EMPRUNT	10 475.07	1.46	12 498.07	2.00	2 023.00	16.19
66160000 AGIOS	514.38	0.07	497.32	0.08	17.06	3.43
<b>RESULTAT COURANT</b>	21 265.91	2.97	8 688.79	1.39	12 577.12	144.75
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	6.88		3.00		3.88	129.33
77100000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	6.88	0.00	3.00	0.00	3.88	129.33
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	88.74	0.01	568.28	0.09	479.54	84.38
67100000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	82.21	0.01	11.67	0.00	70.54	604.46
67120000 AMENDES ET PENALITES	6.53	0.00	556.61	0.09	550.08	98.83
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	81.86	0.01	565.28	0.09	483.42	85.52

### DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	CA	31/12/2015 12	CA	Euros	%
IMPOT SUR LES BENEFICES	1 050.00	0.15			1 050.00	
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 410.00	0.20			1 410.00	
69900000 CREDIT IMPOTS	360.00	0.05			360.00	
<b>RESULTAT NET</b>	<b>20 134.05</b>	<b>2.81</b>	<b>8 123.51</b>	<b>1.30</b>	<b>12 010.54</b>	<b>147.85</b>

**EQUILIBRE FINANCIER**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12 Nbj CA	31/12/2015	12 Nbj CA	Euros	%
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>						
Capital et réserves	36 959.73	18.56	28 836.22	16.64	8 123.51	28.17
Résultat de l'exercice	20 134.05	10.11	8 123.51	4.69	12 010.54	147.85
Provisions réglementées et subventions						
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	57 093.78	28.67	36 959.73	21.32	20 134.05	54.48
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	317 505.26	159.42	373 802.24	215.67	56 296.98	15.06
Groupes et associés	64 219.32	32.24	80 704.69	46.56	16 485.37	20.43
<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>	438 818.36	220.33	491 466.66	283.56	52 648.30	10.71
Actif net immobilisé	496 877.91	249.48	517 462.17	298.56	20 584.26	3.98
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	58 059.55	29.15	25 995.51	15.00	32 064.04	123.34
<b>BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>						
Stocks et en cours	16 785.00	8.43	18 754.00	10.82	1 969.00	10.50
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	14 622.51	7.34	18 533.44	10.69	3 910.93	21.10
Comptes de régularisation	602.47	0.30	409.73	0.24	192.74	47.04
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	32 009.98	16.07	37 697.17	21.75	5 687.19	15.09
Fournisseurs et comptes rattachés	26 818.04	13.47	25 592.61	14.77	1 225.43	4.79
Autres dettes	53 370.34	26.80	24 984.70	14.42	28 385.64	113.61
Comptes de régularisation						
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	80 188.38	40.26	50 577.31	29.18	29 611.07	58.55
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	48 178.40	24.19	12 880.14	7.43	35 298.26	274.05
Disponibilités	4 977.73	2.50	1 078.77	0.62	3 898.96	361.43
Concours bancaires courants	14 858.88	7.46	14 194.14	8.19	664.74	4.68
<b>TRESORERIE NETTE</b>	9 881.15	4.96	13 115.37	7.57	3 234.22	24.66

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
<b>RESSOURCES DURABLES</b>		
Résultat net comptable		
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>		
<b>AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE</b>		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>		
<b>EMPLOIS FIXES</b>		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>		
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12
<b>VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS</b>				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Comptes de régularisation				
<b>VARIATION</b>				
<b>VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE</b>				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
<b>VARIATION</b>				
<b>BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice</b>				
<b>VARIATION TRESORERIE</b>				
Disponibilités				
Concours bancaires courants				
<b>VARIATION</b>				
<b>UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>				
<b>Emploi net (-) ou Ressource nette (+)</b>				

**DU RESULTAT A LA TRESORERIE**

	<b>Exercice N</b> 31/12/2016 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2015 12
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>		
<b>± Non flux d'exploitation</b>		
Dotations aux amortissements et provisions	}	}
Reprises sur amortissements et provisions	}	}
Plus ou moins-values sur cession d'actif	}	}
Subventions d'investissements virées au résultat	}	}
<b>= Capacité d'autofinancement</b>		
-		
<b>= Autofinancement disponible</b>		
<b>+ Variation du B.F.R.</b>		
<b>= Trésorerie d'exploitation</b>		
<b>+ Ressources</b>		
Cessions d'immobilisations	}	}
Augmentation des capitaux propres	}	}
Augmentations des comptes courants d'associés	}	}
Augmentations des dettes financières	}	}
Subventions reçues	}	}
<b>- Emplois</b>		
Acquisitions d'immobilisations	}	}
Charges à répartir sur plusieurs exercices	}	}
Réduction des capitaux propres	}	}
Dividendes	}	}
Remboursements des comptes courants d'associés	}	}
Remboursements des dettes financières	}	}
<b>= Variation de trésorerie</b>		
<b>+ Trésorerie initiale</b>	13 115.37-	61 405.46
<b>TRESORERIE FINALE</b>	13 115.37-	61 405.46

**RATIOS**

	31/12/2016	12mois	31/12/2015	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
<b>ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES</b>				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	16 785.00		18 754.00	
		25.45		34.29
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	237 455.87		196 900.06	
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
<b>CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS</b>				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice				
Chiffre d'affaires TTC	899 727.91		716 813.23	
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
<b>CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS</b>				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	26 818.04		25 592.61	
		24.43		23.21
Achats et charges externes TTC	395 147.88		396 969.30	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
<b>RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME</b>				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	19 600.24		19 612.21	
		0.09		0.09
Dettes à moins d'un an	229 409.03		215 499.44	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
<b>RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE</b>				
Capitaux propres	57 093.78		36 959.73	
		0.12		0.07
Dettes	476 771.84		519 278.38	
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				

# MAFANA JKL

Société À Responsabilité Limitée au capital de 5 000.00 €

Siège social : CORNICHE LA COUDOULIERE BATIMENT ACALPUCO

83140 SIX FOURS LES PLAGES

800 513 327 RCS TOULON

## PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 1ER JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept,

Le premier juin, à seize heures ,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation de la gérance, faite par lettre recommandée en date du 16 mai 2017.

Sont présents ou représentés :

- |  |          |
|--|----------|
| - Madame JULIE CLAIRE ELISE TAIEB, propriétaire de | 41 parts |
| - Monsieur LOIC BRICE FERNANDEZ, propriétaire de   | 41 parts |
| - Madame KARINE BONGIOVANNI, propriétaire de       | 18 parts |

soit un total de

100 parts

sur les cent (100) parts composant le capital social.

Monsieur LOIC BRICE FERNANDEZ préside la séance en sa qualité de gérant associé.

Il constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- une copie de la lettre recommandée adressée à chaque associé et les récépissés postaux,
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- la feuille de présence,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes et affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Ratification de la rémunération brute allouée à la gérance,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

Monsieur le président donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIÈRE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2016, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts qui s'élèvent à un montant global de 7 €.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

### **DEUXIÈME RESOLUTION**

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

### **TROISIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 20 134 €, de la manière suivante :

- Un résultat de ..... 20 134.00 €
- Existence d'un montant correspondant au Report à Nouveau créancier de 29 576.00 €
- Une somme de 20 134.00 € affectée en totalité au compte "Report à Nouveau" qui s'élèvera à 49 710.00 €

### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

KB LF

AA

#### QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues, ainsi que les conditions d'exécution des conventions antérieurement conclues, entre Monsieur LOIC BRICE FERNANDEZ et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés votants, Monsieur LOIC BRICE FERNANDEZ s'étant abstenu et ses titres n'ayant pas été pris en compte dans le calcul de la majorité.**

#### CINQUIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de ratifier la rémunération brute allouée au cours de l'exercice à Monsieur LOIC BRICE FERNANDEZ, gérant, pour un montant de 16.944 €, outre le remboursement de ses frais sur justificatifs.

**Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.**

#### SIXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

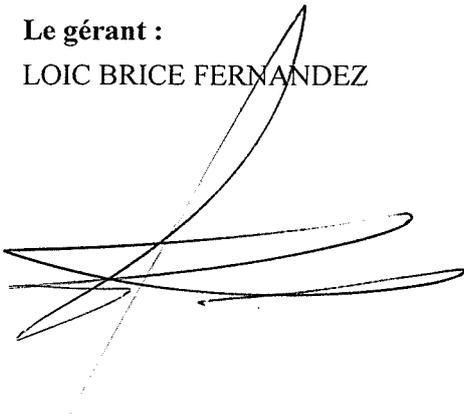
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance

Dans le même temps, il a été établi une feuille de présence signée par les associés.

**Le gérant :**

- LOIC BRICE FERNANDEZ



KB CF

Page 3 sur 3



## **MAFANA JKL**

Société À Responsabilité Limitée au capital de 5 000.00 €

Siège social : CORNICHE LA COUDOULIERE BATIMENT ACALPUCO

83140 SIX FOURS LES PLAGES

800 513 327 RCS TOULON

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT**  
**SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 1ER JUN 2017**

### **TROISIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 20 134 €, de la manière suivante :

- Un résultat de ..... 20 134.00 €
- Existence d'un montant correspondant au Report à Nouveau créateur de 29 576.00 €
- Une somme de 20 134.00 €  
affectée en totalité au compte "Report à Nouveau".  
qui s"élèvera à 49 710.00 €

### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Copie certifiée conforme

La Gérance

**SARL MAFANA JKL**  
Corniche de la Coudoulière  
83140 SIX-FOURS  
RCS: 800 513 327  
04 94.07.02.18

# MAFANA JKL

Société À Responsabilité Limitée au capital de 5 000.00 €

Siège social : CORNICHE LA COUDOULIERE BATIMENT ACALPUCO

83140 SIX FOURS LES PLAGES

800 513 327 RCS TOULON

## RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

### ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 1ER JUIN 2017

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, qui résume le bilan et souligne les variations intervenues dans les comptes depuis l'exercice précédent :

BILAN Durée	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	Ecart %
<b>BILAN ACTIF</b>			
Fonds commercial	368 384.00	368 384.00	0.00
<b>Total des immobilisations incorporelles</b>	368 384.00	368 384.00	0.00
Constructions	37 665.00	42 406.00	-11.18
Installations techniques, matériel et outillage industriel	8 563.00	3 604.00	137.60
Autres immobilisations corporelles	72 538.00	93 916.00	-22.76
<b>Total des immobilisations corporelles</b>	118 766.00	139 926.00	-15.12
Autres titres immobilisés	875.00	450.00	94.44
Autres immobilisations financières	8 850.00	8 700.00	1.72
<b>Total des immobilisations financières</b>	9 725.00	9 150.00	6.28
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	496 877.00	517 462.00	-3.98
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
Stocks et en-cours	16 785.00	18 754.00	-10.50
Autres créances	14 622.00	18 533.00	-21.10
<b>Créances</b>	14 622.00	18 533.00	-21.10
Disponibilités	4 977.00	1 078.00	361.69
<b>Total des disponibilités hors charges constatées d'avance</b>	4 977.00	1 078.00	361.69

Charges constatées d'avance	602.00	409.00	47.19
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>36 987.00</b>	<b>38 775.00</b>	<b>-4.61</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>533 865.00</b>	<b>556 238.00</b>	<b>-4.02</b>
<b>BILAN PASSIF</b>			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social	5 000.00	5 000.00	0.00
Réserve légale	2 383.00	2 383.00	0.00
Report à nouveau	29 576.00	21 452.00	37.87
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>20 134.00</b>	<b>8 123.00</b>	<b>147.86</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>57 093.00</b>	<b>36 959.00</b>	<b>54.48</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
Emprunts et dette auprès d'établissements de crédit	332 364.00	387 996.00	-14.34
Emprunts et dettes financières diverses	64 219.00	80 704.00	-20.43
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 818.00	25 592.00	4.79
Dettes fiscales et sociales	51 733.00	24 558.00	110.66
Autres dettes	1 636.00	426.00	284.04
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>476 771.00</b>	<b>519 278.00</b>	<b>-8.19</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>533 865.00</b>	<b>556 238.00</b>	<b>-4.02</b>

L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat, ainsi que leur évolution par rapport à l'exercice précédent :

<b>COMPTE DE RESULTAT</b> Durée	<b>31/12/2016</b> 12 mois	<b>31/12/2015</b> 12 mois	<b>Ecart %</b>
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	716 992.00	623 949.00	14.91
Coût des achats et charges externes	360 054.00	321 279.00	12.07
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>356 938.00</b>	<b>302 670.00</b>	<b>17.93</b>
Impôts, taxes et versements assimilés	7 238.00	5 998.00	20.67
Charges de personnel	285 785.00	249 154.00	14.70
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>63 915.00</b>	<b>47 518.00</b>	<b>34.51</b>
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	1 584.00	2 102.00	-24.64
Dotations aux amortissements et provisions	31 536.00	26 237.00	20.20
Autres charges	1 706.00	1 697.00	0.53
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>32 255.00</b>	<b>21 684.00</b>	<b>48.75</b>
Résultat financier	-10 989.00	-12 995.00	15.44
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>21 265.00</b>	<b>8 688.00</b>	<b>144.76</b>
Résultat exceptionnel	-81.00	-565.00	85.66
Impôt sur les bénéfices	1 050.00	.00	100.00
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>20 134.00</b>	<b>8 123.00</b>	<b>147.86</b>

### **Situation et activité de la société au cours de l'exercice**

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 716 992.00 € contre 623 949.00 € pour l'exercice précédent, soit une progression de 14.91 %.

Le total des charges d'exploitation ressort à 686 321.00 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 31 536.00 €.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales, est passée de 249 154.00 € à 285 785.00 €, soit une progression de 14.70 %, alors que l'effectif moyen est resté le même, soit 11 personnes.

Le résultat d'exploitation ressort à 32 255.00 € contre 21 684.00 € pour l'exercice précédent, marquant une progression de 48.75 %.

Le résultat financier, d'un montant de -10 989.00 €, contre -12 995.00 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôt de 21 265.00 €, contre 8 688.00 € au 31 décembre 2015.

Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de -81.00 €, contre -565.00 € pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à une somme de 1 050.00 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 20 134.00 €, représentant 2.81 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Ce résultat se trouve en progression de 147.86 % par rapport à celui de l'exercice précédent, qui se manifestait par un bénéfice de 8 123.00 €, soit 1.3 % du chiffre d'affaires.

### **Evolution prévisible et perspectives d'avenir**

Relativement satisfaits des résultats de l'exercice écoulé, nous allons cependant porter tous nos efforts au développement de notre chiffre d'affaires, tout en restant très attachés au maintien à un juste niveau des frais fixes de structure et en surveillant au mieux le suivi des règlements.

### **Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice**

Conformément aux dispositions de l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous indiquons qu'un événement important susceptible d'avoir une incidence significative sur l'appréciation de la situation de l'entreprise est intervenu postérieurement à la date de clôture de l'exercice. En effet, les associés ont décidé d'intégrer un nouvel associé au 15.02.2017 avec une augmentation de capital social

### **Activité de la société en matière de recherche et développement**

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

### **Prises de participations**

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

LF

### **Proposition d'affectation du résultat**

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 20 134 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Un résultat de ..... 20 134.00 €
- Existence d'un montant correspondant au Report à Nouveau crédeur de 29 576.00 €
- Une somme de 20 134.00 € affectée en totalité au compte "Report à Nouveau" qui s"élèvera à 49 710.00 €

### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

### **Dépenses non déductibles fiscalement**

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous signalons que le résultat de l'exercice tient compte d'une somme de 7 €, correspondant à des charges non déductibles du résultat fiscal selon les dispositions de l'article 39-4 du même code.

### **Conventions réglementées**

Notre société n'ayant pas de Commissaire aux comptes, vous entendrez la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

### **Ratification de la rémunération de la gérance**

Nous vous proposons de ratifier la rémunération brute allouée au cours de l'exercice écoulé à la gérance.

- Monsieur Loic FERNANDEZ a perçu un appointement de 16.944 € pour l'exercice écoulé.

En outre, nous ne déterminerons pas d'appointements particuliers pour l'exercice à venir.

La gérance pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

### **Conclusion**

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner à votre gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

La gérance

LF

# MAFANA JKL

Société À Responsabilité Limitée au capital de 5 000.00 €

Siège social : CORNICHE LA COUDOULIERE BATIMENT ACALPUCO

83140 SIX FOURS LES PLAGES

800 513 327 RCS TOULON

## TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 1ER JUIIN 2017

### PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2016, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts qui s'élèvent à un montant global de 7 €.

### DEUXIÈME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

### TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 20 134 €, de la manière suivante :

- Un résultat de ..... 20 134.00 €
- Existence d'un montant correspondant au Report à Nouveau créateur de 29 576.00 €
- Une somme de 20 134.00 € affectée en totalité au compte "Report à Nouveau"  
qui s'élèvera à 49 710.00 €

### Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

LF

#### QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues, ainsi que les conditions d'exécution des conventions antérieurement conclues, entre Monsieur LOIC BRICE FERNANDEZ et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

#### CINQUIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de ratifier la rémunération brute allouée au cours de l'exercice à Monsieur LOIC BRICE FERNANDEZ, gérant, pour un montant de 16.944 €, outre le remboursement de ses frais sur justificatifs.

#### SIXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Copie certifiée conforme  
La Gérance

**SARL MAFANA JKL**  
Corniche de la Coudoulière  
~~08 140 SIX-FOURS~~  
RCS : 800 513 327  
04.94.07.02.18