



RCS : DIEPPE

Code greffe : 7601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 80152

Numéro SIREN : 452 578 941

Nom ou dénomination : IKOS HYDRA

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2017 sous le numéro de dépôt 1817

COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL

1

Formulaire obligatoire (Article 64 A
du Code général des impôts)

BILAN - ACTIF

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE
Acte déposé, le :

10 OCT. 2017

DGFIP N° 2050 2016

Désignation de l'entreprise : SAS IKOS HYDRA

Adresse de l'entreprise 0000 Rue ZI RUE DU MANOIR CS 80078 76340 BLANGY SUR BRESLE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Numéro SIRET* 4 5 2 5 7 8 9 4 1 0 0 0 5 9

Durée de l'exercice précédent* 12

Néant ☐ *

Exercice N clos le,

31122016

N-1

31122015

Brut

Amortissements, provisions

Net

Net

Capital souscrit non appelé

(I)

AA

Frais d'établissement *

AB

Frais de développement *

CX

Concessions, brevets et droits similaires

AF

Fonds commercial (1)

AH

Autres immobilisations incorporelles

AJ

Avances et acomptes sur immobilisa-

tions incorporelles

AL

Terrains

AN

Constructions

AP

Installations techniques, matériel et

outillage industriels

AR

Autres immobilisations corporelles

AT

Immobilisations en cours

AV

Avances et acomptes

AX

Participations évaluées selon

la méthode de mise en équivalence

CS

Autres participations

CU

Créances rattachées à des participations

BB

Autres titres immobilisés

BD

Prêts

BF

Autres immobilisations financières*

BH

TOTAL (II)

BJ

Matières premières, approvisionnements

BL

En cours de production de biens

BN

En cours de production de services

BP

Produits intermédiaires et finis

BR

Marchandises

BT

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

Clients et comptes rattachés (3)*

BX

Autres créances (3)

BZ

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

Valeurs mobilières de placement

(dont actions propres :)

CD

Disponibilités

CF

Charges constatées d'avance (3)*

CH

TOTAL (III)

CJ

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

CW

Primes de remboursement des obligations

CM

Ecart de conversion actif*

CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

CO

Renvois : (1) Dont droit au bail :

Clause de réserve

de propriété : *

Immobilisations :

(2) Part à moins d'un an des
immobilisations financières nettes :

Stocks :

(3) Part à plus d'un an

Créances :

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS IKOS HYDRANéant ☐

		Exercice N		Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 300 000 ..)	DA	300 000	300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	30 000	30 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	118 517	83 750
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(138 359)	34 766
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	310 157	448 517
		DM		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DN		
	Avances conditionnées	DO		
Provisions pour risques et charges	TOTAL (II)	DP	8 382	
	Provisions pour risques	DQ	7 947	4 290
	Provisions pour charges	DR	16 329	4 290
DETTES (4)	TOTAL (III)	DS		
	Emprunts obligataires convertibles	DT		
	Autres emprunts obligataires	DU	35 366	8 393
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DV	162 079	121 084
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DW	7 822	7 822
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DX	1 076 580	706 630
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DY	773 630	476 717
	Dettes fiscales et sociales	DZ	2 143	4 013
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	EA	515	361 876
Compte régul.	Autres dettes	EB	260 059	315 074
	Produits constatés d'avance (4)	EC	2 318 196	2 001 613
	TOTAL (IV)	ED		
	(V)	EE	2 644 683	2 454 421
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	1B		
RENOUVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1C		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1D		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1E		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1F		
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1G	2 206 260	1 993 791
		1H	35 303	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise : SAS IKOS HYDRA

Exercice N

Exercice (N - 1)

		Exercice N		Exercice (N - 1)					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
		FA		FB		FC			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*					FF	(62)		
	Production vendue	{	biens *	FD		FI	5 121 168 3 332 707		
				services *	FG	5 121 168	FH	5 121 168 3 332 645	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	5 121 168		FK		FM	(504 989) 155 702	
	Production stockée*					FN			
	Production immobilisée*					FO			
	Subventions d'exploitation					FP	89 951 20 623		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FQ	222 13		
	Autres produits (1) (11)					FR	4 706 352 3 508 984		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FS		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FT		
	Variation de stock (marchandises)*						FU	1 278 377 854 735	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FV	(1 812)	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FW	2 501 817 1 832 597	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FX	23 323 14 106	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FY	649 077 499 275	
	Salaires et traitements*						FZ	250 777 186 470	
	Charges sociales (10)						GA	81 133 69 779	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	- dotations aux amortissements*				GB		
			- dotations aux provisions*				GC	34 646 22 719	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GD	3 657 1 558	
			Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE	8 596 18	
	Autres charges (12)						GF	4 831 405 3 479 449	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	(125 052) 29 535	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GH		
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*						GI	
		Perte supportée ou bénéfice transféré*						GJ	6 337
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GK	6	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GL	44 305	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GM		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GN		
	Différences positives de change						GO		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GP	44 6 645	
	Total des produits financiers (V)						GQ		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GR	2 187 2 98	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GS		
	Différences négatives de change						GT		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GU	2 187 2 98	
	Total des charges financières (VI)						GV	(2 142) 3 6	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	(127 195) 33 1		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)									

Group

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS IKOS HYDRA

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	16 720	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		2 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	2 404	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	19 124	2 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	20 302	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		429
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	10 786	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	31 088	429
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(11 964)	1 570
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(800)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 725 521	3 517 634
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 863 881	3 482 867
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(138 359)	34 766
(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		
	- 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	44	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	32	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
(9)	Dont transferts de charges	A1		
(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		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			
SOLDE FOURNISSEURS / CLIENTS ANCIENS		Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
CTRL URSSAF		13 937	16 720	
ANNULATION IRR 2015		2 404		
PENALITES FRANCE CARS		3 946		
REPRISE PROV CTRL URSSAF		15		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	2 404		
		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

ETAT ANNEXE à : 4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053
1 / 1

Désignation

31/12/2016

SAS IKOS HYDRA
452578941 IS1

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS IKOS HYDRANéant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations															
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ	Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste													
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	15 458	D8	D9												
CORPORELLES	Terrains					KG	KE					KH	KI	KF	4 789								
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants	L9	KJ		KN	KO	KR													
		Sur sol d'autrui		Dont Composants	M1	KM																	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP																	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS		KT	KW	KZ	LA					LD	24 180						
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	238 450												LC	LG				
		Matériel de transport*			KY															24 263	LI	LJ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB																		LM
		Emballages récupérables et divers *			LE																		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LL	LO	8M	8T												
	Avances et acomptes					LK										LN	337 061	8V	8W				
	TOTAL III					LN		1R	1S														
	Participations évaluées par mise en équivalence					8G				1U	1V												
Autres participations					8U	LR	LS																
Autres titres immobilisés					1P			ØH	ØJ														
Prêts et autres immobilisations financières					1T	2 600	2 600																
TOTAL IV					LQ			355 119	ØH														
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	110 578																	

- 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 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	IN		CØ		DØ				D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	IO		LV		LW	20 246			IX	
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY				LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB			MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME			MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH			MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	88 205		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	10 321		MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	315 711		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	28 612		MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW			MX	
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA			NB		
	Avances et acomptes	NC		ND		NE			NF		
	TOTAL III	IY		NG		NH	442 850		NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7			ØW	
		Autres participations	IØ		ØX		ØY			ØZ	
		Autres titres immobilisés	II		2B		2C			2D	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	2 600		2G		
TOTAL IV		I3		NJ		NK	2 600		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	465 697		ØM		

* Des autres

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS IKOS HYDRA</u>										Néant ☐ *	
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			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles			PE	15 196	PF	2 176	PG		PH	17 372	
TOTAL I											
TOTAL II											
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions			PM		PN		PO		PQ		
			PR		PS		PT		PU		
			PV		PW		PX		PY		
Inst. générales, agencements, aménagement des constructions											
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	37 935	QA	21 619	QB		QC	59 554	
Autres immobilisations			QD	2 161	QE	1 032	QF		QG	3 193	
			QH	153 097	QI	51 681	QJ		QK	204 778	
corporelles			QL	16 408	QM	4 624	QN		QO	21 032	
			QP		QR		QS		QT		
			QU	209 602	QV	78 956	QW		QX	288 559	
TOTAL III											
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	224 799	ØP	81 132	ØQ		ØR	305 932	
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 établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ			
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		

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS IKOS HYDRANéant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		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 quinquièmes 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	4 290	5W	14 443	5X	2 404	5Y	16 329
	TOTAL II	5Z	4 290	TV	14 443	TW	2 404	TX	16 329
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	43 259	6U	34 646	6V	65 838	6W	12 067
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	43 259	TY	34 646	TZ	65 838	UA	12 067
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	47 549	UB	49 089	UC	68 242	UD	28 396
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	38 303	UF	65 838			
	- financières		UG		UH				
	- exceptionnelles		UJ	10 786	UK	2 404			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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 CGI.

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

ETAT ANNEXE à : 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation

SAS IKOS HYDRA
452578941 IS1

N° 2056
1 / 1

31/12/2016

Autres provisions pour risques et charges

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS IKOS HYDRA

Néant *

CÂDRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT	2 600	UV	2 600	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	494		494					
	Autres créances clients	UX	1 985 051		1 985 051					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY	2 800		2 800					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	83 687		83 687				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	293 407		293 407				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)	VC	95 755		95 755					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 131		1 131					
	Charges constatées d'avance	VS								
	TOTALUX			VT	2 464 927	VU	2 464 927	VV		
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE						
				VF						

CÂDRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
RENOIS	(1)	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	35 303		35 303				
			à plus d'1 an à l'origine	VH	62		62				
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	162 079		57 965		104 113			
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	1 076 580		1 076 580					
		Personnel et comptes rattachés	8C	131 215		131 215					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	121 496		121 496					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E								
			Taxe sur la valeur ajoutée	VW	506 557		506 557				
			Obligations cautionnées	VX							
			Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	14 360		14 360				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	2 143		2 143					
		Groupe et associés (2)	-VI-								
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	515		515					
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ								
		Produits constatés d'avance	8L	260 059		260 059					
TOTALUX			VY	2 310 374	VZ	2 206 260		104 113			
	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	95 302	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	54 308							

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

Désignation de l'entreprise : SAS IKOS HYDRA										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122016					
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :		WB						
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			WC						
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	1 239		XE	1 239					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW						
	Amendes et pénalités		WJ			Charges financières (art. 212 bis) *		XZ									
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY						
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7						
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE										WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								I8					
		Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions								ZN					
										WN							
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										WO		XR					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW			WQ	3 200					
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8									
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3							
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WR	4 439				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS	138 359						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								WU						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WV						
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WH						
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)										WP						
	Produit net des actions et parts d'intérêts :										WW						
											XB						
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										I6						
	Majoration d'amortissement*										WZ						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9			Entreprises nouvelles 44 sexies	L2			Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		XA				
		Pôle de compétitivité (44 undecies)	L6			Sociétés d'investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3			Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		ZY				
		Zone franche urbaine (44 octies, octies A)	ØV			Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	1F			Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC		XD				
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)										PC		XF					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS							
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9			Créance dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI	(800)	XG	23 898					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2							
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	162 257				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI			XJ	157 818					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL			XL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XN			XO	157 818					

Désignation

N° 2058.
1 / 1

I - REINTEGRATIONS DIVERSES

[illegible]

ETAT ANNEXE à :

SAS IKOS HYDRA
452578941 IS1

31/12/2016

Group

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 20

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS IKOS HYDRANéant ☐ ***I. SUIVI DES DÉFICITS**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)

Déficits reportables (différence K4-K5)

Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

K4 69 141

K5

K6 69 141

YJ 157 818

YK 226 959

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTESMontant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l'article 39-1. 1^{er} bis Al. 1^{er} du CGI, dotations de l'exercice

ZT

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)

Dotations de l'exercice

Reprises sur l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1^{er} bis Al. 2 du CGI *

ZV ZW

Provisions pour risques et charges *

8X 8Y

8Z 9A

9B 9C

Provisions pour dépréciation *

9D 9E

9F 9G

9H 9J

Charges à payer

9K 9L

9M 9N

9P 9R

9S 9T

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)
à reporter au tableau 2058-A :

YN YO

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

L1

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

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

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise SAS IKOS HYDRA

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	
						- Autres réserves	ZD	34 766
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	34 766		Dividendes		ZE	
					Autres répartitions		ZF	
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Report à nouveau		ZG	
					(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)			
	TOTAL I	ØF	34 766		TOTAL II		ZH	34 766

DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice **XV**

RENSEIGNEMENTS DIVERS

ENCAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ		
	Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
	Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
				YT	1 546 376	832 632
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	Sous-traitance			XQ	22 549	177 004
	Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	22 549	YU	399 170	121 353
	Personnel extérieur à l'entreprise			SS	12 847	7 309
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			YV		
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages			ST	520 873	694 298
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ZJ	2 501 817	1 832 597
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			YW	7 582	6 099
	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			9Z	15 741	8 007
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		YX	23 323	14 106
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YY	931 824	600 676
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée			YZ	615 159	545 236
	Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			ØB	639 319	
	Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2012) *			ØS		
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			YP	19.00	15.00
	Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés :)			RL		
	Effectif affecté à l'activité artisanale			ZK	0.57 %	0.63 %
	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					
	Numéro du centre de gestion agréé *	XP				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK	
				Plus-values à 19%	JM	
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN	
				Plus-values à 19%	JP	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SAS IKOS HYDRANéant ☒**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
I. Immobilisations*	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
⑦				⑩				
		⑧	⑨	19 %	15 % ou 16 %	0 %	⑪	
I. Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de 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								
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩								
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪								

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

* 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 399 B, 41 A, 699 A

Group

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SAS IKOS HYDRARappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ②. Néant ☒

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % Ou À 16,5 % ①	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	À 19 %, 16,5 % ① ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) 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					

(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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

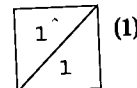
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>SAS IKOS HYDRA</u>					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					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du 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.

Désignation de l'entreprise : SAS IKOS HYDRA		- Exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/12/2016		Durée en nombre de mois 12		Néant ☐	
I Production de l'entreprise							
Ventes de marchandises							
Production vendue - Biens				OA			
Production vendue - Services				OB		254 759	
Production stockée				OC		4 866 409	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OD		(504 989)	
Subventions d'exploitation reçues				OE			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				OF			
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OH		222	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés				OI		23 189	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante				OK			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				OL			
				XT			
				TOTAL 1		OM 4 639 590	
II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)							
Achats de marchandises (droits de douane compris)				ON			
Variation de stocks (marchandises)				OO			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)				OP		2 843 351	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)				OQ			
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances				OR		891 743	
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		22 549	
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		8 596	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations 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 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				O9			
				TOTAL 2		OJ 3 766 239	
III Valeur ajoutée produite							
Calcul de la Valeur Ajoutée				TOTAL 1 - TOTAL 2		OG 873 350	
IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur le 1329)				SA		873 350	
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.							
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE				EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE				GX			
Période de référence				GY		/ /	
Date de cessation				GZ		/ /	
				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)



Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31122016

N° SIRET

4 5 2 5 7 8 9 4 1 0 0 0 5 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS IKOS HYDRA

ADRESSE (voie)

0000 Rue ZI RUE DU MANOIR CS 80078

CODE POSTAL

76340

VILLE

BLANGY SUR BRESLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 27 000

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination LEAD % de détention 40.00 Nb de parts ou actions 12 000

N° SIREN (si société établie en France) 418569729

Adresse : N° Voie ZI RUE DU MANOIR Pays FRA

Code Postal 76340 Commune BLANGY-SUR-BRESLE

Forme juridique SAS Dénomination IKOS ENVIRONNEMENT % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 15 000

N° SIREN (si société établie en France) 398277202

Adresse : N° Voie ZI RUE DU MANOIR Pays FRA

Code Postal 76340 Commune BLANGY-SUR-BRESLE

Forme juridique Dénomination % de détention Nb de parts ou actions

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° Voie Pays

Code Postal Commune

Forme juridique Dénomination % de détention Nb de parts ou actions

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° Voie Pays

Code Postal Commune

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) % de détention Nb de parts ou actions

Nom marital Pays

Naissance : Date N° Département Commune

Adresse : N° Voie Pays

Code Postal Commune

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) % de détention Nb de parts ou actions

Nom marital Pays

Naissance : Date N° Département Commune

Adresse : N° Voie Pays

Code Postal Commune

(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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE 31122016

N° SIRET

4 5 2 5 7 8 9 4 1 0 0 0 5 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS IKOS HYDRA

ADRESSE (voie) 0000 Rue ZI RUE DU MANOIR CS 80078

CODE POSTAL 76340

VILLE

BLANGY SUR BRESLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

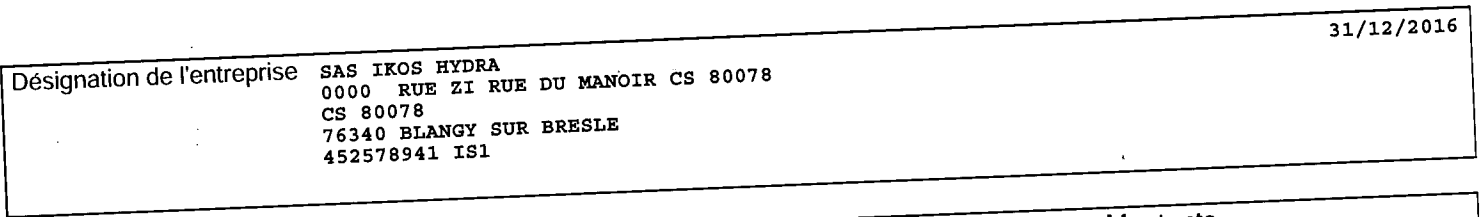
P5

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Voie % de détention Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Voie % de détention Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Voie % de détention Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Voie % de détention Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Voie % de détention Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Voie % de détention Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Voie % de détention Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) Adresse : N° Voie % de détention Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau e 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.

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

CA21PROAVA

[illegible]



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012016 et clos le 31122016

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime simplifié d'imposition

Régime Réel normal

Si PME innovantes

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

SAS IKOS HYDRA

Adresse du siège social :

SIRET

4 5 2 5 7 8 9 4 1 0 0 0 5 9

Adresse du principal établissement:

0000 Rue ZI RUE DU MANOIR CS 80078
CS 80078

Ancienne adresse en cas de changement:

76340 BLANGY SUR BRESLE

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	0	Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	157 819
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %			
	PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
					PV exonérées art. 238 quindecies	

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines		Pôle de compétitivité	
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %			

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

Dans le secteur productif, art. 244 quater W

Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, Télécopie

Visa : CGA

- du professionnel de l'expertise comptable :

- du conseil :

- de l'association agréée :

- N° d'agrément de l'AA :

Tél.:

Tél.:

Tél.:

SAS IKOS HYDRA
452578941 IS1

SAS IKOS HYDRA 452578941 IS1		Répartition des produits des actions et parts sociales, ainsi que des revenus assimilés distribués		Données par un établissement chargé du service des titres		b
---------------------------------	--	--	--	---	--	---

F REPARTITION DES PRODUITS DES TITRES		a	b
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même		Payées par un établissement chargé du service des titres
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)	

Total (a à h)

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

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

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gestion déléguée) :

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION	
	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%

REMUNERATIONS		MOINS-VALEURS A EGALISER	
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	
		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT restant à reporter	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise SAS IKOS HYDRA

ANNÉE 2016 ou exerci

Adresse 0000 Rue ZI RUE DU MANOIR CS 80078 76340 BLANGY SUR BRESLE

du 01012016

au 31122016

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
						aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	10
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	1 846
Total	11 215
	13 062

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2016.. (total col. 9 + total col. 10) 10	13 062	- de l'exercice 2016.. 10	(157 818)
- de l'exercice précédent 10	215 234	- de l'exercice précédent 10	10 240

Nom et qualité du signataire MR SACAVIN SEBASTIEN

DIRECTEUR FINANCE ET ADMINISTRATION

A BLANGY SUR BRESLE

le 14032017

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

Au titre de l'année N

2069RCI

31/12/2016

SAS IKOS HYDRA
452578941 IS1

Désignation, adresse et n° siren de la société membre de groupe ou de la société tête de groupe pour lequel le formulaire est déposé SAS IKOS HYDRA RUE ZI RUE DU MANOIR CS 80078 CS 80078 76340 BLANGY SUR BRESLE FRA 452578941	Néant	
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes	PME au sens communautaire	

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

	Montant
Crédit d'impôt	
CIC - CI Compétitivité et l'emploi	28 029
Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	
Dont préfinancement	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

	Montant
Crédit d'impôt	

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

--

III – CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

Annexes

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code du commerce et du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue et selon le mode linéaire.

Les durées les plus couramment pratiquées sont les suivantes :

Amortissements

Immobilisations corporelles pour dépréciation

Logiciels	1 an
Constructions	de 10 ans à 40 ans
Installations techniques, mat.outillage	de 1 an à 7 ans
Install. générales agencés, aménagés	de 2 à 20 ans
Matériel de transport	de 2 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 2 à 3 ans
Mobilier	de 1 an à 10 ans

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Néant

STOCKS ET TRAVAUX EN COURS

Les travaux en cours sont valorisés au coût de revient plus une quote-part de marge. Ils correspondent à des chantiers non terminés, n'ayant pas encore fait l'objet de l'établissement d'un mémoire, d'une situation ou d'une facturation.

METHODE D'EVALUATION DES CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée, le cas échéant, pour tenir compte des difficultés de recouvrement survenues.

CHIFFRES D'AFFAIRES

Les travaux sont facturés et constatés en chiffre d'affaires au fur et à mesure de l'avancement des chantiers, en fonction des situations contradictoires réalisées avec les maîtres d'oeuvres et en tenant compte des modalités suivantes :

- en l'absence de situations, les facturations émises sont constatées en produit constaté d'avance.
- les travaux exécutés n'ayant pas fait l'objet de situation sont évalués au prix de vente et comptabilisés en chiffre d'affaires par l'intermédiaire de factures à établir.

A la clôture de l'exercice, les chantiers en-cours ne laissent pas apparaître de perte à terminaison, qui nécessiterait d'être provisionnée.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Le montant des engagements en matière de départ en retraite a été comptabilisé dans les comptes de la société. Cet engagement a été évalué, à la clôture de l'exercice, selon la méthode actuarielle. Il s'élève à 6 148 € au 31 décembre 2016, charges sociales comprises.

Les hypothèses retenues pour l'évaluation de cet engagement sont les suivantes :

- Effectif présent au 31 décembre 2016
- Taux d'évolution des salaires : 0.50 %
- Taux d'actualisation : 2.10 %
- Turn-over : fort

CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

Le CICE (Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 28 029€.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel (charges sociales). Au bilan, il a été imputé en moins du poste Impôt sur les sociétés à payer en dettes sociales et fiscales (CICE utilisé pour réduire le solde d'IS à payer) pour 28 029€.

Ce "produit" correspond au crédit d'impôt qui va être utilisé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt sur les sociétés. Il traduit le droit au CICE acquis par notre société au titre des rémunérations éligibles comptabilisées au cours de l'exercice 2016.

Immobilisations

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 458		4 789
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	64 025		24 180
Install. techniques, matériel et outillage ind.	10 321		
Installations générales, agenc., aménag.	238 450		77 261
Matériel de transport	24 263		4 348
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	337 061		105 789
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	2 600		
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 600		
TOTAL GENERAL	355 119		110 578

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			20 246	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			88 205	
Installations techn., matériel et outillages ind.			10 321	
Installations générales, agencements divers			315 711	
Matériel de transport			28 612	
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			442 850	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			2 600	
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 600	
TOTAL GENERAL			465 697	

Amortissements

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 197	2 176		17 373
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37 935	21 619		59 554
Installations générales, agenc. et aménag. divers	2 162	1 032		3 194
Matériel de transport	153 097	51 681		204 779
Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 408	4 624		21 032
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	209 602	78 957		288 559
TOTAL GENERAL	224 799	81 133		305 932

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation:	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions et dépréciations

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	4 290	3 657		7 947
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer		10 786	2 404	8 382
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	4 290	14 443	2 404	16 329
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	43 260	34 646	65 839	12 067
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	43 260	34 646	65 839	12 067
TOTAL GENERAL	47 550	49 089	68 243	28 396
Dotations et reprises d'exploitation		38 303	65 839	
Dotations et reprises financières		10 786	2 404	
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Créances et dettes

Déclaration au 31/12/2016

ETAT DES CREANCES			
	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	2 600	2 600	
Autres créances clients	495	495	
Créance représentative de titres prêtés	1 985 051	1 985 051	
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	2 800	2 800	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	83 688	83 688	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	293 407	293 407	
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	95 755	95 755	
Charges constatées d'avance	1 131	1 131	
TOTAL GENERAL	2 464 927	2 464 927	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés:			

ETAT DES DETTES				
	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, -5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	35 304	35 304		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	63	63		
Emprunts et dettes financières divers	162 079	57 965	104 114	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 076 580	1 076 580		
Personnel et comptes rattachés	131 216	131 216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121 496	121 496		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées	506 558	506 558		
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 361	14 361		
Groupe et associés	2 143	2 143		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés	515	515		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 310 374	2 206 260	104 114	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	95 303			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	54 308			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

IKHY - IKOS HYDRA
0000 r. ZI RUE DU MANOIR CS
80078
76340 BLANGY SUR BRESLE

Charges à payer

Déclaration au 31/12/2016

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168840	INT COURUS SUR EMPRUNTS	62,70	83,27	-20,57
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		62,70	83,27	-20,57
DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH				
408000	FOURNISSEURS FRES NON PARVEN.	6 120,00	48 924,96	-42 804,96
408100	F.N.P CHAINE ACHAT	354 168,27	216 974,15	137 194,12
408200	F.N.P GROUPE	232 168,29	43 864,04	188 304,25
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH		592 456,56	309 763,15	282 693,41
AUTRES DETTES				
455800	INTERETS COURUS A PAYER		10,91	-10,91
TOTAL AUTRES DETTES			10,91	-10,91
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428000	PERSONNEL CHARGES A PAYER	16 500,00	12 600,00	3 900,00
428300	CHARG. A PAYER CONGES PAYES DUS	71 071,12	81 562,04	-10 490,92
428600	PERSONNEL CHARGES A PAYER	2 997,90	5 700,00	-2 702,10
438000	ORGANISMES SOCIAUX CHARG.A PAYER	43 290,56	6 300,00	36 990,56
438600	ORG.URSSAF A PAYER	630,74	2 850,00	-2 219,26
448600	ETAT CHARGES A PAYER	12 813,99	8 461,00	4 352,99
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		147 304,31	117 473,04	29 831,27
TOTAL CHARGES A PAYER		739 823,57	427 330,37	312 493,20

IKHY - IKOS HYDRA
0000 r. ZI RUE DU MANOIR CS
80078
76340 BLANGY SUR BRESLE

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2016

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	-260 059,00	-315 074,00	55 015,00
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-260 059,00	-315 074,00	55 015,00

IKHY - IKOS HYDRA
0000 r. ZI RUE DU MANOIR CS
80078
76340 BLANGY SUR BRESLE

Produits à recevoir

Déclaration au 31/12/2016

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418000	CLIENTS FACT.A ETABLIR	678 026,03		678 026,03
418200	F A E GROUPE		76 873,20	-76 873,20
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		678 026,03	76 873,20	601 152,83
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		678 026,03	76 873,20	601 152,83

Composition du capital social

Déclaration au 31/12/2016

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	30 000			10
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE					
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
VALEUR NETTE					
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus					
A plus d'un an et moins de 5 ans					
A plus de cinq ans					
TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE					
Montant pris en charge ds exerc.					

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/12/2016

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						
Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Cautions bancaires pour garanties de bonne fin de travaux	273 149					273 149
TOTAL						
	273 149					273 149
Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	

Eléments relevant de plusieurs postes de bilan

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
ACTIF IMMOBILISE Capital souscrit non appelé Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances rattachées à des participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités			
DETTES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			

IKHY - IKOS HYDRA
0000 r. ZI RUE DU MANOIR CS
80078
76340 BLANGY SUR BRESLE

Eléments du fonds commercial

Déclaration au 31/12/2016

Eléments	Valeurs nettes	Durée amortissement
		ans
		ans
		ans
		ans
		ans
		ans
		ans
TOTAL		

Composition du capital social

Déclaration au 31/12/2016

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	30 000			10
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00

Résultat des 5 derniers exercices

Déclaration au 31/12/2016

Date d'arrêté	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	9
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	5 121 169	3 332 646	3 914 788	3 050 901	2 185 738
Résultat avant impôt, participation, dot, amortissements et provisions	-77 180	111 701	19 522	115 038	128 376
Impôts sur les bénéfices	-800			4 310	32 348
Participation des salariés				638	12 985
Dot. Amortissements et provisions	61 979	76 934	76 960	67 099	37 879
Résultat net	-138 360	34 767	-57 438	42 991	45 164
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot, amortissements, provisions	-2,55	3,72	0,65	3,67	2,77
Résultat après impôt, participation dot, amortissements et provisions	-4,61	1,16	-1,91	1,43	1,51
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés		15	14	14	13
Masse salariale	649 078	499 276	479 328	467 971	267 424
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	250 777	186 470	182 543	173 997	115 012

Déclaration au 31/12/2016

Exprime en $K \in$

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2016	Total 31/12/2015	%
703-TRAVAUX SOUS TRAITANTS	255		255	268	-4,85 %
704-PCA TRAVAUX	612		612	-73	-938,36 %
706-PRESTATIONS DE SERVICES	4 256		4 256	3 127	36,10 %
708- PROD ACTIVITES ANNEXES	2		2	10	-80,00 %
TOTAL	5 125		5 125	3 332	53,81 %

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Déclaration au 31/12/2016

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	-127 195		-127 195
Résultat exceptionnel à court terme	-11 964		-11 964
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	-139 159		-139 159

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE					
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
VALEUR NETTE					
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus					
A plus d'un an et moins de 5 ans					
A plus de cinq ans					
TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE					
Montant pris en charge ds exerc.					

	Engagements réciproques					
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Engagements en matière de
retraites, pensions et indemnités
assimilées.

Déclaration au 31/12/2016

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres pour personnel en activité			7 947
TOTAL			7 947

Rubriques	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	
Provisions pour fluctuation des cours	
Provisions pour investissements	
Amortissements dérogatoires	
Subventions d'investissement	
TOTAL ACCROISSEMENTS	
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	
Participation des salariés	
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	
Autres	2 649
TOTAL ALLEGEMENTS	2 649
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	-2 649
IMPOT DU SUR :	
Plus-values différées	
CREDIT A IMPUTER SUR :	
Déficits reportables	75 653
Moins-values à long terme	
	75 653
SITUATION FISCALE LATENTE NETTE	-75 653

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
CADRES	4	
ETAM	14	
OUVRIERS	1	
TOTAL	19	

IKHY - IKOS HYDRA
0000 r. ZI RUE DU MANOIR CS
80078
76340 BLANGY SUR BRESLE

Identité des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société

Déclaration au 31/12/2016

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
SHARE-ZI RUE DU MANOIR- CS 80078 76340 BLANGY SUR BRESLE	SAS	21 316 250	90,00 %

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.	Val. brute encaiss.	Val. nette	Titres Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)							
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
PARTICIPATIONS (10 à 50%)							
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS							
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			



KPMG AUDIT NORMANDIE
5 avenue de Dubna
14209 Hérouville-Saint-Clair Cedex
France

Téléphone : +33 (0)2 14 37 55 00
Télécopie : +33 (0)2 14 37 57 64
Site internet : www.kpmg.fr



GREFFE

IKOS HYDRA SAS

**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2016

IKOS HYDRA SAS

Zone Industrielle - Rue du Manoir - CS 80078 - 76340-Blangy-sur-Bresle

Ce rapport contient 25 pages

Référence : CG-CL



KPMG AUDIT NORMANDIE
5 avenue de Dubna
14209 Hérouville-Saint-Clair Cedex
France

Téléphone : +33 (0)2 14 37 55 00
Télécopie : +33 (0)2 14 37 57 64
Site internet : www.kpmg.fr

IKOS HYDRA SAS

Siège social : Zone Industrielle - Rue du Manoir - CS 80078 - 76340 Blangy sur Bresle
Capital social : € 300 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société IKOS HYDRA SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1

Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

2 Justification des appréciations

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

Votre société constate le chiffre d'affaires sur les contrats selon les modalités décrites dans la note « Chiffre d'affaires » de l'annexe. Les résultats de ces contrats sont dépendants des estimations à terminaison réalisées par la société.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent les évaluations des résultats à terminaison de ces contrats, à revoir les calculs effectués par la société, à comparer les évaluations des résultats à terminaison des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes et à examiner les procédures d'approbation de ces estimations par la direction.

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

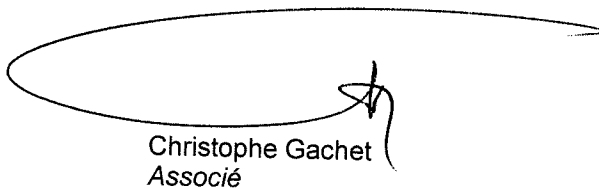
3 Vérifications et informations spécifiques

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

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

Bois Guillaume, le 27 juin 2017

KPMG Audit Normandie



Christophe Gachet
Associé

Bilan - Actif

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20 247	17 373	2 874	261
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	88 206	59 554	28 651	26 091
Autres immobilisations corporelles	354 645	229 005	125 640	101 368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 600		2 600	2 600
ACTIF IMMOBILISE	465 698	305 932	159 765	130 320
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	21 506		21 506	21 506
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				504 989
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7 768		7 768	
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	1 985 546	12 067	1 973 479	1 439 916
Autres créances	476 781		476 781	191 099
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	5 385		5 385	166 591
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	2 496 985	12 067	2 484 918	2 324 101
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 962 683	317 999	2 644 684	2 454 421

Bilan - Passif

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé : 300 000)	300 000	300 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	30 000	30 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	118 517	83 750
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138 360	34 767
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	310 158	448 517
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	8 382	
Provisions pour charges	7 947	4 290
PROVISIONS	16 329	4 290
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	35 366	8 393
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	162 079	121 085
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 823	7 823
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	1 076 580	706 631
DETTES DIVERSES	773 631	476 718
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 143	4 014
COMPTES DE REGULARISATION	515	361 877
Produits constatés d'avance	260 059	315 074
DETTES	2 318 197	2 001 614
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 644 684	2 454 421

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 121 169		5 121 169	-62
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	5 121 169		5 121 169	3 332 708
Production stockée			-504 989	155 702
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			89 951	20 623
Autres produits			222	14
PRODUITS D'EXPLOITATION			4 706 353	3 508 984
Achats de marchandises (y compris droits de douane).				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			1 278 377	854 736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-1 813
Autres achats et charges externes			2 501 817	1 832 597
Impôts, taxes et versements assimilés			23 323	14 106
Salaires et traitements			649 078	499 276
Charges sociales			250 777	186 470
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			81 133	69 779
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			34 646	22 720
Dotations aux provisions			3 657	1 558
Autres charges			8 596	19
CHARGES D'EXPLOITATION			4 831 405	3 479 449
RESULTAT D'EXPLOITATION			-125 053	29 535
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				6 338
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			45	306
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			45	6 650
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 187	2 988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			2 187	2 988
RESULTAT FINANCIER			-2 143	3 661
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-127 195	33 197

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16 720	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 000
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	2 404	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 124	2 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 303	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		430
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	10 786	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 089	430
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-11 964	1 570
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-800	
TOTAL DES PRODUITS	4 725 522	3 517 634
TOTAL DES CHARGES	4 863 882	3 482 867
BENEFICE OU PERTE	-138 360	34 767

IKHY - IKOS HYDRA
0000 r. ZI RUE DU MANOIR CS
80078
76340 BLANGY SUR BRESLE

Déclaration au 31/12/2016

Annexes

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code du commerce et du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue et selon le mode linéaire.

Les durées les plus couramment pratiquées sont les suivantes :

Amortissements

Immobilisations corporelles pour dépréciation

Logiciels	1 an
Constructions	de 10 ans à 40 ans
Installations techniques, mat.outillage	de 1 an à 7 ans
Install. générales agencés, aménagés	de 2 à 20 ans
Matériel de transport	de 2 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 2 à 3 ans
Mobilier	de 1 an à 10 ans

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Néant

STOCKS ET TRAVAUX EN COURS

Les travaux en cours sont valorisés au coût de revient plus une quote-part de marge. Ils correspondent à des chantiers non terminés, n'ayant pas encore fait l'objet de l'établissement d'un mémoire, d'une situation ou d'une facturation.

METHODE D'EVALUATION DES CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée, le cas échéant, pour tenir compte des difficultés de recouvrement survenues.

CHIFFRES D'AFFAIRES

Les travaux sont facturés et constatés en chiffre d'affaires au fur et à mesure de l'avancement des chantiers, en fonction des situations contradictoires réalisées avec les maîtres d'oeuvres et en tenant compte des modalités suivantes :

- en l'absence de situations, les facturations émises sont constatées en produit constaté d'avance.
- les travaux exécutés n'ayant pas fait l'objet de situation sont évalués au prix de vente et comptabilisés en chiffre d'affaires par l'intermédiaire de factures à établir.

A la clôture de l'exercice, les chantiers en-cours ne laissent pas apparaître de perte à terminaison, qui nécessiterait d'être provisionnée.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Le montant des engagements en matière de départ en retraite a été comptabilisé dans les comptes de la société. Cet engagement a été évalué, à la clôture de l'exercice, selon la méthode actuarielle. Il s'élève à 6 148 € au 31 décembre 2016, charges sociales comprises.

Les hypothèses retenues pour l'évaluation de cet engagement sont les suivantes :

- Effectif présent au 31 décembre 2016
- Taux d'évolution des salaires : 0.50 %
- Taux d'actualisation : 2.10 %
- Turn-over : fort

CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

Le CICE (Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 28 029€.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel (charges sociales). Au bilan, il a été imputé en moins du poste Impôt sur les sociétés à payer en dettes sociales et fiscales (CICE utilisé pour réduire le solde d'IS à payer) pour 28 029€.

Ce "produit" correspond au crédit d'impôt qui va être utilisé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt sur les sociétés. Il traduit le droit au CICE acquis par notre société au titre des rémunérations éligibles comptabilisées au cours de l'exercice 2016.

Immobilisations

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 458		4 789
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.	64 025		24 180
Matériel de transport	10 321		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	238 450		77 261
Emballages récupérables et divers	24 263		4 348
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	337 061		105 789
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 600		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 600		
TOTAL GENERAL	355 119		110 578

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			20 246	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers			88 205	
Matériel de transport			10 321	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			315 711	
Emballages récupérables et divers			28 612	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			442 850	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			2 600	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 600	
TOTAL GENERAL			465 697	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 197	2 176		17 373
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37 935	21 619		59 554
Installations générales, agenc. et aménag. divers	2 162	1 032		3 194
Matériel de transport	153 097	51 681		204 779
Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 408	4 624		21 032
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	209 602	78 957		288 559
TOTAL GENERAL	224 799	81 133		305 932

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL
AUT. INC.

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre				
TOTAL				

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation:	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	---------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires	4 290	3 657		7 947
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges		10 786	2 404	8 382
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	4 290	14 443	2 404	16 329
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	43 260	34 646	65 839	12 067
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	43 260	34 646	65 839	12 067
TOTAL GENERAL	47 550	49 089	68 243	28 396
Dotations et reprises d'exploitation		38 303	65 839	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		10 786	2 404	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 600	2 600	
Clients douteux ou litigieux	495	495	
Autres créances clients	1 985 051	1 985 051	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 800	2 800	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	83 688	83 688	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	293 407	293 407	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	95 755	95 755	
Débiteurs divers	1 131	1 131	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	2 464 927	2 464 927	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, -5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	35 304	35 304		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	63	63		
Emprunts et dettes financières divers	162 079	57 965	104 114	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 076 580	1 076 580		
Personnel et comptes rattachés	131 216	131 216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121 496	121 496		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	506 558	506 558		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	14 361	14 361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 143	2 143		
Groupe et associés				
Autres dettes	515	515		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	260 059	260 059		
TOTAL GENERAL	2 310 374	2 206 260	104 114	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	95 303			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	54 308			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

IKHY - IKOS HYDRA
0000 r. ZI RUE DU MANOIR CS
80078
76340 BLANGY SUR BRESLE

Charges à payer

Déclaration au 31/12/2016

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168840	INT COURUS SUR EMPRUNTS	62,70	83,27	-20,57
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		62,70	83,27	-20,57
DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH				
408000	FOURNISSEURS FRES NON PARVEN.	6 120,00	48 924,96	-42 804,96
408100	F.N.P CHAINE ACHAT	354 168,27	216 974,15	137 194,12
408200	F.N.P GROUPE	232 168,29	43 864,04	188 304,25
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTE RATTACH		592 456,56	309 763,15	282 693,41
AUTRES DETTES				
455800	INTERETS COURUS A PAYER		10,91	-10,91
TOTAL AUTRES DETTES			10,91	-10,91
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
428000	PERSONNEL CHARGES A PAYER	16 500,00	12 600,00	3 900,00
428300	CHARG. A PAYER CONGES PAYES DUS	71 071,12	81 562,04	-10 490,92
428600	PERSONNEL CHARGES A PAYER	2 997,90	5 700,00	-2 702,10
438000	ORGANISMES SOCIAUX CHARG.A PAYER	43 290,56	6 300,00	36 990,56
438600	ORG.URSSAF A PAYER	630,74	2 850,00	-2 219,26
448600	ETAT CHARGES A PAYER	12 813,99	8 461,00	4 352,99
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		147 304,31	117 473,04	29 831,27
TOTAL CHARGES A PAYER		739 823,57	427 330,37	312 493,20

IKHY - IKOS HYDRA
0000 r. ZI RUE DU MANOIR CS
80078
76340 BLANGY SUR BRESLE

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2016

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	-260 059,00	-315 074,00	55 015,00
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-260 059,00	-315 074,00	55 015,00

IKHY - IKOS HYDRA
0000 r. ZI RUE DU MANOIR CS
80078
76340 BLANGY SUR BRESLE

Produits à recevoir

Déclaration au 31/12/2016

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS				
418000	CLIENTS FACT.A ETABLIR	678 026,03		678 026,03
418200	F A E GROUPE		76 873,20	-76 873,20
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		678 026,03	76 873,20	601 152,83
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		678 026,03	76 873,20	601 152,83

IKHY - IKOS HYDRA
0000 r. ZI RUE DU MANOIR CS
80078
76340 BLANGY SUR BRESLE

Composition du capital social

Déclaration au 31/12/2016

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	30 000			10
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00

IKHY - IKOS HYDRA
0000 r. ZI RUE DU MANOIR CS
80078
76340 BLANGY SUR BRESLE

Ventilation du chiffre d'affaires

Déclaration au 31/12/2016

Exprime en K €

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2016	Total 31/12/2015	%
703-TRAVAUX SOUS TRAITANTS	255		255	268	-4,85 %
704-PCA TRAVAUX	612		612	-73	-938,36 %
706-PRESTATIONS DE SERVICES	4 256		4 256	3 127	36,10 %
708- PROD ACTIVITES ANNEXES	2		2	10	-80,00 %

TOTAL

5 125

5 125

3 332 53,81 %

IKHY - IKOS HYDRA
0000 r. ZI RUE DU MANOIR CS
80078
76340 BLANGY SUR BRESLE

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Déclaration au 31/12/2016

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	-127 195		-127 195
Résultat exceptionnel à court terme	-11 964		-11 964
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	-139 159		-139 159

IKHY - IKOS HYDRA
0000 r. ZI RUE DU MANOIR CS
80078
76340 BLANGY SUR BRESLE

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/12/2016

Engagements donnés					
Catégories d'engagements	Total	Au profit de			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

TOTAL					
Engagements reçus					
Catégories d'engagements	Total	Accordés par			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

Cautions bancaires pour garanties
de bonne fin de travaux

273 149

273 149

TOTAL		273 149					273 149
Engagements réciproques							
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres	

TOTAL					
-------	--	--	--	--	--

IKHY - IKOS HYDRA
0000 r. ZI RUE DU MANOIR CS
80078
76340 BLANGY SUR BRESLE

Engagements en matière de retraites, pensions et indemnités assimilées

Déclaration au 31/12/2016

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres pour personnel en activité			7 947
TOTAL			7 947

IKHY - IKOS HYDRA
0000 r. ZI RUE DU MANOIR CS
80078
76340 BLANGY SUR BRESLE

Situation fiscale différée et latente

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	
Provisions pour fluctuation des cours	
Provisions pour investissements	
Amortissements dérogatoires	
Subventions d'investissement	
TOTAL ACCROISSEMENTS	
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	
Participation des salariés	
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	
Autres	2 649
TOTAL ALLEGEMENTS	2 649
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	-2 649
IMPOT DU SUR :	
Plus-values différées	
CREDIT A IMPUTER SUR :	
Déficits reportables	75 653
Moins-values à long terme	
	75 653
SITUATION FISCALE LATENTE NETTE	-75 653

IKHY - IKOS HYDRA
0000 r. ZI RUE DU MANOIR CS
80078
76340 BLANGY SUR BRESLE

Effectif moyen

Déclaration au 31/12/2016

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
CADRES	4	
ETAM	14	
OUVRIERS	1	
TOTAL		19

IKHY - IKOS HYDRA
0000 r. ZI RUE DU MANOIR CS
80078
76340 BLANGY SUR BRESLE

Identité des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société

Déclaration au 31/12/2016

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
SHARE-ZI RUE DU MANOIR- CS 80078 76340 BLANGY SUR BRESLE	SAS	21 316 250	90,00 %

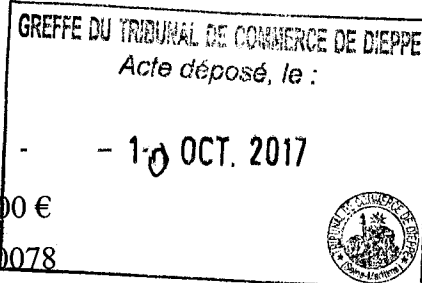
- IKOS HYDRA -

Société Par Actions Simplifiée au capital de 300 000.00 €

Siège social : Zone Industrielle Rue du Manoir - CS 80078

76340 BLANGY SUR BRESLE

452 578 941 RCS DIEPPE



PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU
28 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept,

et le vingt-huit juin, à 11h00,

les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation faite par le président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

La société LEAD, représentée par son représentant légal Monsieur Paul LHOTELLIER, préside la séance en sa qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent au moins la moitié des actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée générale constate que la société KPMG AUDIT NORMANDIE, commissaire aux comptes, a été régulièrement convoquée.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- les copies des lettres de convocation,
- la copie et les récépissés postaux de la lettre recommandée de convocation adressée au commissaire aux comptes,
- 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,
- le rapport de gestion du président,
- les rapports du commissaire aux comptes,
- le texte des résolutions proposées.

Puis le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du président, les rapports du commissaire aux comptes, la liste des associés, le texte des résolutions proposées ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

Résolutions du ressort de l'assemblée générale ordinaire :

- rapport de gestion du Président ;
- rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ; approbation des conventions qui y sont mentionnées ;
- rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, et quitus au président ;
- affectation et répartition des résultats ;
- mandat des dirigeants et des commissaires aux comptes ;
- questions diverses.

Résolutions du ressort de l'assemblée générale extraordinaire :

- augmentation de capital social réservée aux salariés (L.225-129-6 du Code de commerce)

Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion du président, puis il fait donner lecture des rapports du commissaire aux comptes.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

RESOLUTIONS DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président et du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2016 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce, déclare approuver ces conventions.

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



TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter **le déficit** de l'exercice s'élevant à **138 359.70 €** de la manière suivante :

- d'amortir la perte de l'exercice, s'élevant à -138 359.70 €
- à due concurrence, sur le compte "Autres Réserves", s'élevant à 118 517.05 €
- et de reporter purement et simplement le solde au compte « Report à Nouveau », soit -19 842.65 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

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

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

QUATRIÈME RESOLUTION

L'Assemblée générale constate que le mandat de la société KPMG AUDIT NORMANDIE commissaire aux comptes titulaire, arrive à expiration lors de la présente assemblée, et décide de nommer en remplacement pour une nouvelle période de six (6) exercices, soit jusqu'à l'assemblée de 2023 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2022 :

- La société KPMG SA - Tour Egho - 2 Avenue Gambetta - CS 60055 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, en qualité de commissaire aux comptes titulaire,

L'Assemblée générale constate que le mandat de la société KPMG AUDIT OUEST, commissaire aux comptes suppléant, arrive à expiration lors de la présente assemblée, et décide de ne pas le renouveler.

Conformément aux nouvelles dispositions de l'article L. 823-1 alinéa 2 de Code de Commerce, l'assemblée générale prend acte du fait que, le Commissaire aux Comptes titulaire ci-avant désigné n'étant ni une personne physique, ni une société unipersonnelle, la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant n'est pas requise.

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

CINQUIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que le mandat de Monsieur **Antoine PHILIPPE, Vice-Président Technique Groupe**, est arrivé à échéance, et **décide de ne pas le renouveler** et de le remplacer par Monsieur **Olivier LESENNE** pour une durée d'un an, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

L'assemblée générale décide de **nommer** Monsieur **Sébastien SACAVIN** en qualité de **Vice-Président Finances et Administration Groupe**, pour une durée d'un an, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

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

RESOLUTIONS DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE

UNIQUE RÉSOLUTION

L'assemblée générale a pris connaissance du rapport du président, qui propose, en application des dispositions de l'article L.225-129-6 du Code de commerce, de réserver aux salariés de la société une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues à l'article L.3332-18 du Code du travail.

En cas d'adoption de la présente résolution, l'assemblée générale consent au président une délégation de compétence à l'effet de :

- mettre en place un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L.3332-1 du Code du travail, dans un délai maximum de six (6) mois pour ;
- procéder, dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de ce jour, à une augmentation d'un montant maximum de 3% du capital qui sera réservée aux salariés adhérents audit plan d'épargne d'entreprise et réalisée conformément aux dispositions de l'article L.3332-18 du Code du travail.

En conséquence, cette autorisation entraînera la renonciation de plein droit des associés à leur droit préférentiel de souscription.

Cette résolution, mise aux voix, est rejetée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

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

Le Président

