RCS : NANTERRE Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 07808

Numéro SIREN: 810 310 797

Nom ou dénomination : KELI NETWORK FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2021 sous le numéro de dépôt 40342

Comptes annuels

KELI NETWORK FRANCE

100 RUE DE VILLIERS

92300 LEVALLOIS PERRET

Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2020

APE: 5814Z SIRET: 81031079700065

THIERRY YOUNES & ASSOCIES

11 rue Tronchet

Tel: 01 43 12 53 53

Fax: 01 43 12 53 60

75008 PARIS

BILAN ACTIF

		Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N	N-1	
	ACTIF	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)		(a acadire)				
	Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes	6 425 288 9 980	1 589 234 9 980	4 836 055	3 300 673	1 535 382	46.52
CTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	577 242	224 270	352 972	363 865	10 893-	2.99-
ACT	Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	1 000 240 959 204 920		1 000 240 959 204 920	1 000 209 922 189 915	31 036 15 005	14.78 7.90
	Total II	7 459 389	1 823 483	5 635 905	4 065 375	1 570 530	38.63
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes						
ACTIF CI	Créances (3) Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit - appelé, non versé	10 950 3 323 977		10 950 3 323 977	215 585 2 208 868	204 635- 1 115 108	94.92- 50.48
a u	Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3)	702 934 204 696		702 934 204 696	394 777 131 917	308 157 72 779	78.06 55.17
tes de isatio	Total III	4 242 557		4 242 557	2 951 148	1 291 409	43.76
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)				122 379	122 379-	100.00-
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	11 701 946	1 823 483	9 878 463	7 138 902	2 739 561	38.38

⁽¹⁾ Dont droit au bail

⁽²⁾ Dont à moins d'un an

⁽³⁾ Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Euros	V-1 %	
	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport	5 000 52 000	5 000 52 000	Luius	70	
	Ecarts de réévaluation	52 000	52 000			
	Réserves Réserve légale	500	500			
	Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées					
NUX RES	Autres réserves					
CAPITAUX	Report à nouveau	2 382 168	632 840	1 749 328	276.43	
C	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 059 619	1 749 328	1 310 291	74.90	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées					
	Total I	5 499 287	2 439 668	3 059 619	125.41	
SS SES	Produit des émissions de titres participatifs					
AUTRES FONDS PROPRES	Avances conditionnées					
A P	Total II					
S						
SION	Provisions pour risques		122 379	122 379-	100 00-	
PROVISIONS	Provisions pour charges		122 317	122 319	100.00	
PR PR	Total III		122 379	122 379-	100.00-	
	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles					
	Autres emprunts obligataires					
	Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants	1 000 000		1 000 000		
ES (1)	Emprunts et dettes financières diverses	9 812	3 058 407	3 048 596-	99.68-	
DETTES (1)	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés	042 006	762 F00	100 207	22 61	
	Dettes fournisseurs et comptes rattaches Dettes fiscales et sociales	943 886 2 360 411	763 599 747 303	180 287 1 613 107	23.61 215.86	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	5 210	7 546	2 336-	30.95-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)					
Comptes de égularisatio	Total IV	4 319 318	4 576 855	257 537-	5.63-	
Co Régi	Ecarts de conversion passif (V)	59 858		59 858		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	9 878 463	7 138 902	2 739 561	38.38	
		4 210 210	4 E76 OFE			

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

4 319 318 4 576 855

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2		020 12	Exercice N-1	Ecart N / N		
	France	Exportation	Total	31/12/2019 12	Euros	%	
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services		16 195 399	16 195 399	9 998 451	6 196 948	61.9	
Chiffre d'affaires NET		16 195 399	16 195 399	9 998 451	6 196 948	61.9	
Production stockée							
Production immobilisée			3 008 463	2 640 708	367 755	13.9	
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortisseme	ents), transferts de	charges					
Autres produits			113	705	592-	83.9	
Total des Produits d'exploitation (I)			19 203 975	12 639 865	6 564 111	51.9	
Total des Froduits d'exploitation (1)			19 203 975	12 039 005	0 304 111	51.9	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			314		314		
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionner	ments			22 024	22 024-	100.0	
Variation de stock (matières premières et autres appro				22 021	22 021	100.0	
	ŕ						
Autres achats et charges externes *			2 802 312	2 725 591	76 721	2.8	
Impôts, taxes et versements assimilés			164 218	64 474	99 744	154.7	
Salaires et traitements			8 421 735	6 085 765	2 335 971	38.3	
Charges sociales			2 791 250	2 058 720	732 531	35.5	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissem	nents		1 373 780	519 372	854 408	164.5	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciatio	ns			122 379	122 379-	100.0	
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
A 1			470 702	254 206	225 587	00 '	
Autres charges			479 793	254 206	225 587	88.'	
Total des Charges d'exploitation (II)			16 033 403	11 852 530	4 180 873	35.	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 170 573	787 335	2 383 238	302.	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en o	commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Terre supported ou concine transfere (1+)							

⁽¹⁾ Dont produits afférents à des exercices antérieurs

⁽²⁾ Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1 Ecart N/N-1					
	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Euros	%	
Produits financiers					
Produits financiers de participations (3)					
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3)					
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	122 379	31 517	90 862	288.29	
Différences positives de change	31		31		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total V	122 410	31 517	90 893	288.39	
Channel Channel and					
Charges financieres					
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change	1 042 255	228 1	814 254	357.87 NS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	255		204	INS	
Total VI	1 296	228	1 068	467.70	
2. Résultat financier (V-VI)	121 114	31 289	89 825	287.08	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 291 687	818 624	2 473 063	302.10	
Produits exceptionnels					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital	225 292		225 292		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges					
Total VII	225 292		225 292		
Charges exceptionnelles					
	45, 200	1 150	44 150	3.70	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital	45 308 622 483	1 158	44 150 622 483	NS	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Total VIII	667 791	1 158	666 633	NS	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	442 499-	1 158-	441 341-	NS	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)	210 431-	931 862-	721 431	77.42	
Total des produits (I+III+V+VII)	19 551 678	12 671 382	6 880 296	54.30	
Total des charges (II+IV+VII+VIII+IX+X)	16 492 058	10 922 054	5 570 004	51.00	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 059 619	1 749 328	1 310 291	74.90	
* V compris : Redevance de crédit hail mobilier					

^{*} Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

[:] Redevance de crédit bail immobilier

⁽³⁾ Dont produits concernant les entreprises liées

⁽⁴⁾ Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Euros	(-1 %			
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	4 836 055	3 300 673	1 535 382	46.52			
20300000 FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELLOP	289 764	322 208	32 444-	10.07-			
20310000 FRAIS DE RECHERCHE ET DEV 2018	754 529	834 048	79 520-	9.53-			
20311000 FRAIS DE RECHERCHE ET DEV 2019	2 372 532	2 640 708	268 176-	10.16-			
20312000 FRAIS DE RECHERCHE ET DEV 2020	3 008 463		3 008 463				
28030000 AMORT FRAIS DE RECHERCHE ET DE	289 764-	215 101-	74 663-	34.71-			
28031000 AMORT FRAIS DE RECEHERCHE 18	503 710-	l l	224 931-	80.68-			
28031100 AMORT FRAIS DE RECHERCHE 19	793 012-	l l	790 600-	NS			
28031200 AMORT FRAIS DE RECHERCHE 20	2 748-	l l	2 748-				
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES							
20500000 DROITS LICENCES LOGICIELS	2 200	2 200					
20510000 BASES DE DONNEES FACEBOOK	7 780	7 780					
28050000 AMORT LICENCES	2 200-	2 200-					
28051000 AMORT BASE DONNEES	7 780-	7 780-					
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	352 972	363 865	10 893-	2.99-			
21810000 AGENCEMENT	13 000	13 000					
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	464 072	440 006	24 066	5.47			
21831000 MATERIEL PHOTOGRAPHIE	86 507	86 507					
21840000 MOBILIER	13 663	2 030	11 633	572.96			
28181000 AMORT AGENCEMENT	2 622-	1 322-	1 300-	98.34-			
28183000 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	172 458-	152 119-	20 339-	13.37-			
28183100 AMORT MATERIEL PHOTOGRAPHIE	46 756-	23 214-	23 542-	101.41-			
28184000 AMORT MOBILIER	2 434-	1 023-	1 411-	137.93-			
AUTRES PARTICIPATIONS	1 000	1 000					
26100000 TITRE DE PARTICIPATION	1 000	1 000					
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	240 959	209 922	31 036	14.78			
26710000 CREANCE RATTAHCE JELLYSMACK	240 959	209 922	31 036	14.78			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	204 920	189 915	15 005	7.90			
27550000 DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	204 920	189 915	15 005	7.90			
Total II	5 635 905	4 065 375	1 570 530	38.63			
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	10 950	215 585	204 635-	94.92-			
41100000 CLIENTS	10 950		10 950				
41810000 CLIENTS FACTURE A ETABLIR		215 585	215 585-	100.00-			
AUTRES CREANCES	3 323 977	2 208 868	1 115 108	50.48			
40100000 FOURNISSEURS	16 174	34 257	18 083-	52.79-			
40980000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIRE	3 600		3 600				
42500000 PERSONNEL - AVANCE ET ACOMPTE	500		500				
43761000 TICKET RESTAURANT		1 510	1 510-	100.00-			
43870000 PAR IJSS	2 230	3 518	1 289-	36.63-			
44300000 INDEMNITE CHOMAGE A RECEVOIR	25 609		25 609				
44400000 IMPOTS SOCIETES	1 486 474	1 378 641	107 833	7.82			
44522000 TVA SUR ACQUISTION INTRA		0	0-	100.00-			
44566000 TVA DEDUCTIBLE	85 479	30 798	54 681	177.54			
44567000 CREDIT DE TVA	9 702	577 762	568 060-	98.32-			
44567100 CREDIT DE TVA DEMANDE REMBOURS	1 000 000		1 000 000				
44570000 TVA COLLECTEE	175		175				
44586000 TVA SUR FACTURE NON PARVENUE	71 172	84 115	12 943-	15.39-			

DETAIL BILAN ACTIF

Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1					
ACTIF		31/12/2019 12	Euros	%	
44700000 CAP CFE/CVAE	72 214	72 214			
45540000 KELI NETWORK	543 584		543 584		
46700000 RELEVE DEPENSES CB		5 825	5 825-	100.00-	
46730000 NOTE DE FRAIS	6 797		6 797		
46860000 DEBITEUR CREDITEUR DIVERS	267	20 228	19 961-	98.68-	
	T00 004	004 555	000 155	T0 05	
DISPONIBILITES	702 934	394 777	308 157	78.06	
51230000 BNP 51291000 SPENDESK	620 503 82 431	352 326 42 406	268 177 40 025	76.12 94.39	
53000000 CAISSE	02 431	45	40 025		
33000000 CABSE		15	15	100.00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	204 696	131 917	72 779	55.17	
48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE	204 696	131 917	72 779	55.17	
Total III	4 242 557	2 951 148	1 291 409	43.76	
EGAPTS DE COMUEDSION A CETE		100 270	100 270	100.00	
ECARTS DE CONVERSION ACTIF 47620000 ECA - AUGMENTATION DES DETTES		122 379 122 379	122 379- 122 379-		
4/620000 ECA - AUGMENTATION DES DETTES		122 3/9	122 3/9-	100.00-	
TOTAL GENERAL	9 878 463	7 138 902	2 739 561	38.38	
TOTAL GENERAL	9 6/6 463	/ 136 902	2 /39 501	30.30	

DETAIL BILAN PASSIF

	Ecart N / N	J 1		
PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Euros	%
CAPITAL	5 000	5 000		- / -
10100000 CAPITAL	5 000	5 000		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	52 000	52 000		
10410000 PRIME D'EMISSION	52 000	52 000		
RESERVE LEGALE	500	500		
10610000 RESERVE LEGAL	500	500		
DEPORT A NOUVEAU	2 302 160	(22, 040	1 740 220	276 12
REPORT A NOUVEAU 11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	2 382 168 2 382 168	632 840 632 840	1 749 328 1 749 328	276.43 276.43
110000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	2 302 100	032 040	1 /49 320	2/0.43
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	3 059 619	1 749 328	1 310 291	74.90
RESOLITI DE L'ALRECE (Bellette ou pette)	3 032 012	1 715 520		71.50
Total I	5 499 287	2 439 668	3 059 619	125.41
10tai i	5 499 267	2 439 000	3 059 619	123.41
PROVISIONS POUR RISQUES		122 379	122 379-	100.00-
15150000 PROVISION POUR PERTE DE CHANGE		122 379	122 379-	100.00-
Total III		122 379	122 379-	100.00-
	1 000 000		1 000 000	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 000 000		1 000 000	
16410000 BNP PGE	1 000 000		1 000 000	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	9 812	3 058 407	3 048 596-	99.68-
16880000 INTERET COURUS A PAYER	1 042	3 030 107	1 042	33.00
45510000 C/C MAIZIL SWANN	8 711	8 711		
45520000 C/C MICHAEL PHILIPPE	59	59		
45540000 KELI NETWORK		3 049 637	3 049 637-	100.00-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	943 886	763 599	180 287	23.61
40100000 FOURNISSEURS	585 911	285 591	300 320	1
40810000 FOURNISSEUR FACTURE NON PARV.	357 975	478 008	120 033-	25.11-
	0.050.414	T47 000	4 440 400	015 06
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 360 411	747 303	1 613 107	215.86
42100000 REMUNERATIONS DUES	3 226	3 439	213-	6.20-
42100400 RÉMUN. TEMPLER DAMIEN 42101900 RÉMUN. LEROY LUCILE	135 108	135 108		
42101900 REMUN. LEROY LUCILE 42103300 RÉMUN. CHAPUT ADELE	123	123		
42105900 RÉMUN. LANOE ROMAIN	505	505		
42106100 RÉMUN. GUO ZIMING	600	600		
42106300 RÉMUN. MARTIN SANDRA	750	750		
42200000 CAP COMITE ENTREPRISE	28 005	, , ,	28 005	
42700000 OPPOSITION	271		271	
42820000 PROVISION CONGES PAYES	441 058	250 424	190 634	76.12
42821000 PROVISION RTT	5 611	2 357	3 253	138.01
42860000 PERSONNELLE AUTRES CHARGES A P	90 000		90 000	
43120000 URSSAF CORSE	73 068	13 044	60 024	460.18
43130000 URSSAF LEVALLOIS	994 552	176 948	817 605	462.06
43720000 GENERALI	16 298	16 298		
43721000 ALLAN FRAIS DE SANTE	8 156	7 346	811	11.04
43730000 AUDIENS	334 271	50 478	283 793	562.21
43732000 GENERALI	15 513	12 353	3 160	25.58
43733000 PREVOYANCE	39 158	42 434	3 276-	1
43760000 MAISON DES ARTISTES		2 453	2 453-	100.00-

DETAIL BILAN PASSIF

	The same and	Daniel N. 1	Ecart N / N	I -1
PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Euros	%
43761000 TICKET RESTAURANT	1 832		1 832	
43820000 CHARGES SOC / PROV CP	176 423	100 170	76 254	76.12
43821000 CHARGES SOC / PROV RTT	2 244	943	1 301	138.01
43861000 EFFORT CONSTRUCTION	8 694	04.615	8 694	E1 0E
44210000 PASDSN 44220000 RETENUE A LA SOURCE	42 302 54	24 615	17 687 54	71.85
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	34	1	1-	100.00-
44566220 TVA S/ ACHAT INTRA		0	0-	100.00-
44586100 TVA S/ AVOIR A RECEVOIR	600		600	
44861000 TAXE APPRENTISSAGE	6 833		6 833	
44862000 FORMATION	70 020	41 780	28 240	67.59
AUTRES DETTES	5 210	7 546	2 336-	30.95-
46700010 PRLV AMEX	1 449	2 611	1 162-	44.51-
46700100 NDF HORBEZ MAXIME	1 074	1 074		
46720000 NDF ROBIN SABBAN	2 688	2 688		
46730000 NOTE DE FRAIS		1 174	1 174-	100.00-
Total IV	4 319 318	4 576 855	257 537-	5.63-
ECARTS DE CONVERSION PASSIF	59 858		59 858	
47721000 ECP - AUGMENTATION DES CREANCE	59 858		59 858	
TOTAL GENERAL	9 878 463	7 138 902	2 739 561	38.38

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N			
	31/12/2020 12		Euros	%		
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	16 195 399	9 998 451	6 196 948	61.98		
70609100 PRESTATIONS SERVICES HORS UE	16 195 399	9 998 451	6 196 948	61.98		
Chiffre d'affaires NET	16 195 399	9 998 451	6 196 948	61.98		
	2 000 462	0.640.500	265 555	12.02		
PRODUCTION IMMOBILISEE	3 008 463	2 640 708	367 755 367 755	13.93		
72100000 PRODUCTION IMMOBILISE INCORPO	3 008 463	2 640 708	307 /55	13.93		
AUTRES PRODUITS	113	705	592-	83.96-		
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	113	705	592-	83.96-		
18000000 TRODUITS BIVERS BE GESTION		, , ,		03.70		
Total des Produits d'exploitation	19 203 975	12 639 865	6 564 111	51.93		
Total des Froduits d'exploitation	17 203 773	12 039 003	0 304 111	31.73		
ACHATS DE MARCHANDISES	314		314			
60700000 ACHAT DE MARCHANDISE	314		314			
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		22 024	22 024-	100.00-		
60140000 FACEBOOK		22 024	22 024-	100.00-		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 802 312	2 725 591	76 721	2.81		
60410000 ACHAT TITRE SPECTACLE	217	2 723 391	217	2.01		
60420000 PRESTATIONS DE SERVICES	77 980	89 622	11 642-	12.99-		
60500000 ACHAT LICENCES	3 672	31 072	27 400-	88.18-		
60600000 ACHATS DIVERS	35	31 072	35	00.10		
60610000 ELECTRICITE	3 277	3 500	222-	6.36-		
60611000 CARBURANT	831	36	795	NS		
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	73 554	143 475	69 922-	48.73-		
60631000 DENREES ALIMENTAIRES	1 739	10 153	8 413-	82.87-		
60635000 PETIT EQUIPEMENTS DIRECTION		2 613	2 613-	100.00-		
60640000 FOURNITURES ADM	4 962	5 841	879-	15.04-		
60680000 PETIT MATERIEL POUR TOURNAGE	39 842	21 538	18 304	84.98		
61100000 PRESTATIONS DE SERVICES	289 825	816 671	526 846-	64.51-		
61101000 PS - FREELANCE UE	109 047		109 047			
61102000 PS - FREELANCE HORS UE	27 232		27 232			
61130000 PS - TRADUCTION FR	50 491		50 491			
61131000 PS - TRADUCTION UE	13 025		13 025			
61132000 PS - TRADUCTION HORS UE 61310000 LOCAL LEVALLOIS	43 342 791 194	826 791	43 342 35 597-	4.31-		
61320000 LOCAL CORSE	19 319	18 957	362	1.91		
61351000 LOCATION SERVEUR	285 905	35 824	250 081	698.09		
61352000 LOCATIONS	1 116	10 989	9 873-	89.84-		
61370000 LOCATION MOBILIERE	4 665		4 665			
61380000 CLS LEASING MAT INFORMATIQUE	13 763		13 763			
61400000 CHARGES LOCATIVES	5 895-	419-	5 476-	NS		
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	54 912	35 672	19 240	53.94		
61610000 ASSURANCE	6 015	2 982	3 032	101.68		
61830000 DOCUMENTATION	466	475	9-	1.85-		
61850000 FRAIS DE SEMINAIRE - COLLOQUE	37 612	40 663	3 050-	7.50-		
62200100 HONORAIRES DIVERS		9 000	9 000-	100.00-		
62220000 COMMISSIONS	138		138			
62261000 HONORAIRES DIVERS	195 825	121 861	73 963	60.69		
62261100 HONORAIRES AVOCATS	25 428	18 078	7 350	40.66		
62263000 HONORAIRES COMPTA	21 600	20 010	1 590	7.95		
62263200 HONORAIRES CAC	45 396 57 806	20 000 39 597	25 396 18 209	126.98 45.99		
62265000 HONORAIRES PAYFEAT	7/ 806	ן שכ שנ	10 209	40.33		

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N	V-1
		31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
62266000 Но	ONORAIRES RH	111 415		111 415	
62270000 F	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIE	1 334	1 710	376-	21.97-
62280000 DI	IVERS	1 690	8 856	7 166-	80.92-
62281000 FC	ORMATION	10 299		10 299	
62282000 Ho	ONORAIRE HORS UE	3 838	10 505	6 667-	63.47-
62330000 PU	UBLICITE RELATIONS PUBLIQUES		2 138	2 138-	100.00-
62331000 M	IARKETING - PUBLICITE	575	3 038	2 463-	81.08-
62340000 CA	ADEAUX A LA CLIENTELE	491	1 199	707-	59.00-
62360000 CA	ATALOGUE ET IMPRIME	7 261		7 261	
62380000 DI	IVERS DONS POURBOIRES	1 400		1 400	
62410000 TF	RANSPORT SUR ACHATS	572	449	123	27.42
62500200 V	OYAGES ET DEPLACEMENT TAXI		282	282-	100.00-
62500400 V	OYAGE ET DEPLACEMENT		62	62-	100.00-
62510000 V	OYAGES ET DÉPLACEMENTS	63 202	90 475	27 273-	30.14-
62550000 FF	RAIS DE DEMENAGEMENT	5 200		5 200	
62570000 RI	ECEPTIONS	60 408	103 363	42 954-	41.56-
62600000 PC	OSTE	4 026	559	3 467	620.09
62620000 TE	ELEPHONNE ET INTERNET	24 728	15 715	9 013	57.35
62640000 Al	BONNEMENT CHAINES	1 157	1 149	8	0.71
62780000 FF	RAIS BANCAIRES	10 800	6 877	3 923	57.05
62800000 CC	OTISATION ET AUTRE ABONNEMENT	18 011	3 885	14 126	363.58
62840000 FF	RAIS DE RECRUTEMENT DE PERSON	181 565	150 328	31 237	20.78
IMPOTS, TAXES ET VERS	SEMENTS ASSIMILES	164 218	64 474	99 744	154.71
63120000 TA	AXE APPRENTISSAGE	52 549		52 549	
63330000 FC	ORMATION CONTINUE	84 250	55 920	28 330	50.66
63340000 PA	ARTICIPATION EFFORT CONSTRUCT	8 694		8 694	
63511000 CF	FE	12 286		12 286	
63520000 TA	AXE FONCIERE		1 436	1 436-	100.00-
63521000 TA	AXE SUR LES BUREAUX		3 359	3 359-	100.00-
63700000 OI	FII	6 439	3 758	2 681	71.34
SALAIRES ET TRAITEMEI	NTS	8 421 735	6 085 765	2 335 971	38.38
	EMUNERATION	6 451 830		1 533 285	31.17
	RATIFICATION STAGIAIRES	367 631	165 955	201 677	121.53
	RATIFICATION STAGIAIRES ROVISION CONGES PAYES	783 006	534 330	248 676	46.54
	ROVISION RTT	4 555	1 489	3 066	205.89
	RIMES ET GRATIFICATIONS	534 151	1 409	534 151	203.09
		132 391	410 750	278 358-	67.77-
	NDEMNITES ET AVANTAGE	13 019	410 /30		67.77-
	RIME POUVOIR D'ACHAT	60 379		13 019 60 379	
	NDEMNITE RUPTURE				
	NDEMNITES LICENCIEMENT	8 200		8 200	
	NMDENITEE CHOMARGE PARTIEL	25 397	F4 606	25 397	04 70
64150000 RI	EMBOURSEMENT TRANSPORT	41 176	54 696	13 520-	24.72-
CHARGES SOCIALES		2 791 250	2 058 720	732 531	35.58
64512000 UI	RSSAF CORSE	88 050	59 697	28 352	47.49
64513000 UI	RSSAF LEVALLOIS	1 537 736	1 239 049	298 687	24.11
	OTISATION RETRAITE	538 030	383 825	154 205	40.18
	REVOYANCE	74 762	54 727	20 035	36.61
	RAIS DE SANTE	83 178	47 484	35 694	75.17
	HARGES SOC. / PROV CP	76 254	42 586	33 667	79.06
	HARGES S/ PROV PRIME	40 500		40 500	
	GESSA	10 300	332	332-	100.00-
	ERSEMENTS CSE	28 005	332	28 005	100.00
04/20000 VI		25 505			

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N	N-1
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
64751000 MEDICINE DU TRAVAIL	15 667	13 354	2 313	17.32
64801000 TICKET RESTAURANT	301 988	214 660	87 329	40.68
64802000 RESTAURANT INTERENTRPISE	330		330	
64810000 CADEAUX SALARIES	6 750	3 006	3 745	124.59
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 373 780	519 372	854 408	164.51
68111000 DOT AMORTISSEMENT INCORPO	1 141 773	387 832	753 941	194.40
68112000 DOT AMORTISSEMENT CORPO	232 007	131 540	100 467	76.38
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS		122 379	122 379-	100.00-
68165000 DOTATION POUR PROV FINANCIERES		122 379	122 379-	100.00-
AUTRES CHARGES	479 793	254 206	225 587	88.74
65100000 REDEVANCES BREVETS LICENCES	479 302	252 713	226 588	89.66
65160000 DROITS D'AUTEUR		100	100-	l
65800000 CHARGES D'EXEPTIONNELLE	491	1 393	902-	64.74-
Total des Charges d'exploitation	16 033 403	11 852 530	4 180 873	35.27
Résultat d'exploitation	3 170 573	787 335	2 383 238	302.70
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	122 379	31 517	90 862	288.29
78615000 REPRISE POUR PROV FINANCIERES	122 379	31 517	90 862	288.29
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	31		31	
76600000 GAIN DE CHANGE	31		31	
Total des Produits financiers	122 410	31 517	90 893	288.39
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 042	228	814	357.87
66100000 INTERETS RETARD FRNS		228	228-	
66100001 INTERETS EMPRUNT	1 042		1 042	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	255	1	254	NS
66600000 ECART DE CHANGE	255	1	254	NS
Total des Charges financières	1 296	228	1 068	467.70
Résultat financier	121 114	31 289	89 825	287.08
Résultat courant avant impôts	3 291 687	818 624	2 473 063	302.10
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	225 292		225 292	
77500000 PRODUTIS DES CESSSIONS ELEMENT	225 292		225 292	
Total des Produits exceptionnels	225 292		225 292	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	45 308	1 158	44 150	NS
67100000 PENALITE ET AMENDE		1 008	1 008-	100.00-
67110000 INDEMNITE RUPTURE CONTRAT CO	15 395		15 395	
67130000 DONS	4 800		4 800	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5	150	5	3.70
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANT	25 108	150	24 958	NS

	Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1				
	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Euros	%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	622 483		622 483	7.5	
67510000 VALEUR COMPTABLE DES ELEMENTS	331 308		331 308		
67520000 VALEUR COMPTABLE DES ELEMENTS	291 175		291 175		
Total des Charges exceptionnelles	667 791	1 158	666 633	NS	
Résultat exceptionnel	442 499-	1 158-	441 341-	NS	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	210 431-	931 862-	721 431	77.42	
69500000 IMPOT DES SOCIETES	787 297	114 607	672 690	586.95	
69520000 CONTRIBUTION SOCIALE S/ BENEFI	802		802		
69910000 CIR	998 530-			0.45-	
69920000 CII		52 378-	52 378	100.00	
Total des produits	19 551 678	12 671 382	6 880 296	54.30	
Total des charges	16 492 058	10 922 054	5 570 004	51.00	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	3 059 619	1 749 328	1 310 291	74.90	

SOMMAIRE	
Faits caractéristiques de l'exercice Evènements significatifs postérieurs à la clôture - REGLES ET METHODES COMPTABLES	page 13 13
Principes et conventions générales Permanence ou changement de méthodes	14 15
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations Etat des amortissements Etat des provisions Etat des échéances des créances et des dettes Composition du capital social Produits à recevoir Charges à payer Charges et produits constatés d'avance	18 20 21 22 23 24 25 26
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESU	ULTAT
Ventilation de l'effectif moyen	28
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	30
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	31

NA = Non Applicable NS = Non significative

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 9 878 462.63 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 16 195 399.00 Euros et dégageant un bénéfice de 3 059 619.30 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

La société a cependant souscrit un prêt garantie par l'état pour un montant de 1.000.000 Euros

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement de l'ANC n° 2016-7 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2015 relatif au plan comptable général (PCG).

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

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

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Pertes et gains de changes

Afin de se conformer au règlement ANC 2015-05, à compter du 1er janvier 2017, la Société a enregistré sur l'exercice, en résultat d'exploitation les résultats de change sur les dettes et créances commerciales. Ces résultats étaient jusqu'à présent comptabilisés en résultat financier.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leurs coûts d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leurs coûts de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Frais de Recherche et développement 3 ans
- Agencements & aménagements des constructions 10 ans
- Matériel informatique 3 ans
- Mobilier de bureau 4 ans

Sont portées à l'actif du bilan au poste "immobilisations incorporelles" les dépenses de personnel interne et sous-traitance qui se rapportent au développement interne.

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Frais de recherche appliquée et de développement :

Le développement immobilisé à l'actif du bilan a été valorisé sur la base du temp passé par les collaborateurs de la société intervenus sur les projets, et selon leurs coûts de revient.

La durée d'amortissement est en fonction de la nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

La partie des frais de R&D consacré au devellepoment back office à était finalisé en décembre 2020, et fait l'objet d'un amortissement à compter de sa date d'activation.

La production immobilisée correspond aux frais de recherche et développement de la société sur les projets Jelly Pulse, Jelly Core et Jelly Boost. Sur l'exercice 2020, ces frais de recherche et développement s'élèvent à 3 008 K€ dont 2 257 K€ de frais de personnel et 751 K€ de charges indirectes.

<u>Ajsutement liée aux frais de R&D 2019</u> (conformément à l'article 832-2 & 833-2 alinéa 2.d du PCG):

-nature de l'ajustement :

Les charges indirectes liés au frais de recherche des exercices 2017 à 2019 a été réajusté afin de correspondre à la préconisation du pcg.

- l'impact de l'ajustement sur les comptes de l'exercice

Le montant ajusté sur l'exercice 2020 a été comptabilisé en charges exceptionnel pour un montant total de 331 308 Euros

- Présentation des principaux postes des exercices antérieurs présentés, corrigés de l'erreur.

Frais R&D 2017 : 289 764 Euros Frais R&D 2018 : 754 529 Euros Frais R&D 2019 : 2 372 532 Euros

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Crédit d'impôt recherche

Keli Network a comptabilisé un crédit d'impôt recherche pour un montant de 998 530 € Ce crédit d'impôt résulte d'un montant de dépenses de personnel et de fonctionnement de 3 328 432€ affectées aux projets. Les prestations du cabinet spécialisé ont été provisionnées au 31 décembre 2020 pour un montant Ht 119 824 Euros. Le charge correspondante a été enregistrée en charge externes.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

1	ANNEXE
I	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

ANNI					
Exercice	du 01/01/2020 au 31/12/202	.0			
- (COMPLEMENT D'INF	FORMATIONS RE	CLATIF AU BILA	AN -	

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

		Valeur brute début	Augmei		
		d'exercice	Réévaluations	Acquisitions	
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	3 796 965		3 008 463	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	9 980			
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements des constructi	ons				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers		13 000			
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		528 543		512 289	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL	541 543		512 289	
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations		210 922		75 000	
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières		189 915		15 750	
	TOTAL	400 837		90 750	
TOTAL	GENERAL	4 749 325		3 611 502	

		Diminutions Valeur brute en fin		Réévaluation Valeur d'origine	
	Poste à Poste	Cessions	d'exercice	fin exercice	
Frais établissement et de développement TOTAL		380 140	6 425 288	6 425 288	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			9 980	9 980	
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers			13 000	13 000	
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		476 590	564 242	564 242	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL		476 590	577 242	577 242	
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations	43 964	0 -	241 959	241 959	
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières	745		204 920	204 920	
TOTAL	44 709	0 -	446 879	446 879	
TOTAL GENERAL	44 709	856 730	7 459 389	7 459 389	

Concernant la correction liée aux frais de R&D 2019 conformément à l'article 832-4/833-4 du PCG :

- la variation au cours de l'exercice de l'écart de réévaluation : 331 308 Euors
- du montant de l'écart incorporé au capital pendant l'exercice : 0 Euros
- du traitement fiscal de ces opérations : déductible aucun traitement particulier

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées,

Valeur Brut 19	Charges Except 20	Valeur Brut 20
322 208	-32 444	289 764
834 048	-79 520	754 528
2 640 708	-268 176	2 372 532
	322 208 834 048	322 208 -32 444 834 048 -79 520

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	496 292	1 141 773	48 831	1 589 234
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	9 980			9 980
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers	1 322	1 300		2 622
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	176 356	230 707	185 415	221 648
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	177 678	232 007	185 415	224 270
TOTAL GENERAL	683 950	1 373 780	234 247	1 823 483

Ventilation des dotations	Amortissements	Amortissements	Amortissements	Amortissements	s dérogatoires
de l'exercice	linéaires	dégressifs	exceptionnels	Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	1 141 773				
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 300				
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	230 707				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	232 007				
TOTAL GENERAL	1 373 780				

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants	Diminutions Montants non	Montant fin d'exercice
			utilisés	utilisés	
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change	122 379		122 379		
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL	122 379		122 379		
TOTAL GENERAL	122 379		122 379		
Dont dotations et reprises					
d'exploitation					
financières			122 379		
exceptionnelles					

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations		240 959	240 959	
Prêts				
Autres immobilisations financières		204 920		204 920
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		10 950	10 950	
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés		500	500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		2 230	2 230	
Impôts sur les bénéfices		1 486 474	1 486 474	
Taxe sur la valeur ajoutée		1 166 528	1 166 528	
Autres impôts, taxes et versements assimilés		72 214	72 214	
Divers état et autres collectivités publiques		25 609	25 609	
Groupe et associés		543 584	543 584	
Débiteurs divers		26 838	26 838	
Charges constatées d'avance		204 696	204 696	
	TOTAL	3 985 501	3 780 581	204 920
Montant des prêts accordés en cours d'exercice				
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 000 000	1 000 000		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	1 042	1 042		
Fournisseurs et comptes rattachés	943 886	943 886		
Personnel et comptes rattachés	570 392	570 392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 670 210	1 670 210		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	600	600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	119 208	119 208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8 770	8 770		
Autres dettes	5 210	5 210		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 319 318	4 319 318		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes setés sies de titues	Valeurs nominales		Nombre	de titres	
Différentes catégories de titres	en euros	Au début	Créés	Remboursés	En fin
Titres	10.0000	500			500
		İ			

La totalité des titres est détenu par Keli Network Inc New York NY 10004 (Etats-Unis), 60 Broad Street, Suite 3502, immatriculée au Etats-Unis sous le numéro EIN 35-2553158,

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Autres créances	6 097
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	6 097

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 042
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357 975
Dettes fiscales et sociales	800 882
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	1 159 899

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	204 696
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	204 696

ANNEXE	EXE	ANN	
--------	-----	-----	--

Exercice	du 0	1/01	/2020	au	31/	12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -	

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel
	salarié
Cadres	69
Agents de maîtrise et techniciens	
Employés	133
Ouvriers	
Total	202

ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

KELI NETWORK FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET

Page : 30

							Page: 30				1				
Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que									Cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires du dernier	Résultat net du dernier	Dividendes encaissés par la	Observations
A. Renseignements détaillés		le capital	en %	brute	nette	non remboursés	par la société	exercice	exercice	sociéte					
- Filiales détenues à + de 50%															
- JELLYSMACK STUDIOS	1 000	16 662	100.00	1 000	1 000	240 958		58 576	3 834						
- Participations détenues entre 10 et 50 %															
B. Renseignements globaux															
- Filiales non reprises en A															
- françaises															
- étrangères															
- Participations non reprises en A															
- françaises															
- étrangères															

Dossier N° 001239 en Euros.

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE Capital social Nbre des actions ordinaires existantes Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes Nbre maximal d'actions futures à créer - par conversion d'obligations - par exercice de droit de souscription	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	500	500	500	500	500
OPERATIONS ET RESULTATS Chiffre d'affaires hors taxes Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Impôts sur les bénéfices Participation des salariés au titre de l'exercice Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Résultat distribué	131 245 131 918- 146 614-	1 043 335 25 651- 116 191- 94 849	5 054 091 552 370 340 634- 709 275	9 998 451 1 427 700 931 862- 1 749 328	16 195 399 4 100 589 210 431- 3 059 619
RESULTAT PAR ACTION Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Dividende distribué à chaque action	263.84-	181.08	1 786.01	4 719.12	8 622.04
	293.23-	189.70	1 418.55	3 498.66	6 119.24
PERSONNEL Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice Montant de la masse salariale de l'exercice Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	4	27	117	256	202
	82 601	709 995	2 639 934	6 085 765	8 421 735
	11 529	190 367	904 242	2 058 720	2 791 250

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et c	los le	31	122	2020			Rég	gime simp	lifié d'in	npositi	on				
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal Si PME innovantes, cocher la case ci-contre												x					
	rises de transport maritime), cocher la case																
Si option pour le regime	rises	de transport ma	iritime	e), cocner	ia case	•											
A IDENTIFICATIO																	
	Désignation de	la société:								Adresse		e socia	al:				
KELI NETWORK	FRANCE							LOO RUE D									
SIRET 8	1 0 3 1	0 7 9	7 0	0	0	6 5		92300 LEV.	ALL	OIS PE	ERRET	Γ					
Ad	resse du principa	al établissem	ent:					Ar	cienr	e adresse	e en cas	s de ch	nangen	nent:			
REGIME FISCA	DES GROUPE	S															
Les entreprises placées so			ociétés	doiven	ıt déi	poser ce	tte dé	claration en deux	x exer	nplaires (a	rt 223 A	à U di	ı CGI)				
Date d'entrée dans le grou									П				,				
Pour les sociétes filiales, d	ésignation, adres	se du lieu d'in	npositio	n et n°	ider	ntification	de la	société mère:									
							_			<u> </u>							
B ACTIVITE								SIRET							$\perp \perp$		
Activités exercées	Édition de 1	revues et.	périod	diques	S			Si vous avez ch	angé	d'activité.	cochez	z la cas	se				
C RECAPITULATI						ice de l											
1 Résultat fiscal		Bénéfice impos					0			posable à 28°		811	775	Déficit			
Bénéfice imposable à 15%		Résulta imposa	it net de c ble au tau	ession, ou ession, ou	de co	ncession o	u de s	ous-concession des b	revets	et droits de p	propriété ir	ndustriell	e assimi	lés			
2 Plus-values	PV à long	terme imposa	ables à 1	5%						PV à long t	erme im	posable	s à 199	%			
	Autres P\	' imposables à	19%					PV à long term imposables à (' exoné 38 quin	rées (art. decies)			
3 Abattements et exonéra	tions notamment	en faveur des	entrep	rises n	ouve	elles ou	impla	ntées en zones d	'entre	prises ou z	zones fr	anches	;			-	
Entreprises nouvelles	s, art 44 sexies	Jeur	nes entre	eprises	inno	vantes, a	rt. 44	sexies-0 A	x								
Entreprises nouvelles	, art 44 septies		Zone fr	ranche	d'act	tivité, art.	44 qu	aterdecies		Zone de	restruct	uration	de la dé	fense ar	t. 44 to	erdecies	
Bassins urbains à dynamise	er(BUD), art.44 sexdecies	Zor	nes franc	hes url	baine	es - Territ	oire e	re entrepreneur, Autres dispositifs at 44 octies A									
Société d'investissement im				Zo	one d	le dévelo	ppem	ent prioritaire, art. 44 septdecies									
			fice ou d ıer + ou					·		r	Plus-varelevant	alues ex du taux					
4 Option pour le crédit d'i	mpôt outre-mer :					ctif, art. 2	44 qu	ater W									
D IMPUTATIONS																	
 Au titre des revenus mob Au titre des revenus auxo 												té			_		
territoriale d'Outre-Mer, un o	crédit d'impôt repré	sentatif de l'im	pôt de c	et Etat,	, terri	itoire ou	collect	ivité.									
E CONTRIBUTION			<u>/ENUS</u>	LOCA	ATIF	S (cf. n	otice	de la déclarati	on n°	2065)					_		
Recettes nettes soumise F ENTREPRISES		′	S AU D	ÉPOT	DE	LA DÉ	CLAF	ATION PAYS I	PAR F	PAYS Cb	C/DAC4	4	(cf. not	ice de la de	éclarati	on n° 206	5-SD)
1-Si vous êtes l'entreprise, t									I-1), c		se ci-con	ntre					
2-Si vous êtes la société têt la déclaration n° 2258-SD. i										Nom NIF							
3-Si vous êtes l'entreprise d									auina		. cocher	la case	ci-cont	re			
Dans ce cas, veuillez ind								<u> </u>	,	Nom							
	<u>'</u>		u lueritii	ication	IISCa	ile de la s	ociet	tele de groupe		NIF							
G COMPTABILITÉ				S. II .		NON		Ci qui indication	du la	مُ مَالَئِهِ لِي أَمْ أَمْ أَمْ		Q.D.	3 T D				
L'entreprise dispose-t-elle d	•			DUI	Х	NON		Si oui, indication				-	GID				
Vous devez obligatoireme de la majoration de 0,2 % Les notices des liasses fis	ent souscrire le foi prévue par l'articl scales sont désor	rmulaire n° 20 e 1738 du CG mais uniquen	065-SD p il. Vous nent acc	par voi trouve cessibl	e de rez t es s	matériali outes le ur le site	sée. I s info www	e non respect de rmations utiles p .impots.gouv.fr.	e cette our té	e obligation lédéclarer	n est sai sur le s	nctionr site www	ié par l w.impo	'applicat ts.gouv.t	ion fr.		
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:						No	m et adresse du	ı cons	seil:								
THIERRY YOUNES		ES															
75008 PARIS <i>Tél</i> : 01 43 12 53 53													Tél:	:			
	,	ocher la case	corresp	ondant	te)			ntité du déclara	nt:								
Nom et adresse du CGA/OI	vioa ou uu viseur (onventionne:					Da			Lieu							
							Qualité et nom du signataire: MICHAEL PHILIPPE										
N° d'agrément du CGA/0		entionné T					Sig	nature			Pres	sident					
Examen de conformité fis	cale (ECF)																

Formulaire obligatoire (article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD 2021

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET	PARTS SO	CIALES,	AINSI QUE DE	S REVENUS ASS	IMILES DISTRIB	UES				
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-r	même a		payées par u	n établissement charge	du service des titres		b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou	avantages do	ont la soci	été ne désigne pa	as le (les) bénéficiair	re(s) (2)	С				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés nterposées	, actionnaires	s et porteu	ırs de parts, soit	directement, soit pa	r personnes	d				
Montant des distributions										
autres que celles visées en (a),										
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)	g	g								
(5), (6) 61 (4) 61 466646 (6)	h									
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	prévu au 2°	du 3 de l'	article 158 du CC	GI (4)		i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40	0 % prévu au	ı 2° du 3	de l'article 158 d	u CGI		j				
Montant des revenus répartis (5)					Tota	I (a à h)				
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEM	BRES DE CI	ERTAINE	S SOCIETES							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)	nents, ém	oluments	s sociétés, à s, indemnités, ins la société.							
* SARL, tous les associés ;				Montant	des sommes vei	rsées :				
* SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés,	Nombre de parts sociales appartenant à chaque	Année au cours de laquelle le	à titre de traitements	à titre de frais de de mission et de		profess	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les			
gérants ou coparticipants	a chaque associé en toute pro- priété ou en usufruit 2	versement à été effectué.	émoluments et indemnités proprement dits.	Indemnités forfaitaires.	Rembour- sements. 6	Indemnités forfaitaires.		Rembour- sements. 8		
		1		+		<u> </u>				
								1		
		1		+		<u> </u>				
	-			<u> </u>						
	1									
J DIVERS		<u> </u>								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de	gerance libre)								
* ADDECCE DEC AUTDEC ETADUCCEMENTO (ci co codro cot i	noufficant lo	ladro ua á	tat du mâma ma	dàla						
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est i	risurrisarit, ju	illule ull e	tat du meme mo	uele)						
1 RUE SAINT JOSEPH 20250 CORTE										
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISE	S DI ACEES	S SOLIS I	E DECIME SIM	IDI IEIE D'IMDOSI	TION					
	J FLACEES	30031				IN ADOCT	TC 4 4	F.07		
REMUNERATIONS Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprise	os dons las			MOINS-VALUES			ES A 1.	5%		
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a				Γrestant à reporter Γimputée sur les P\		ACI CICE				
	4)	+-		réalisée au cours o						
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			-	Frestant à reporter	IC I GAGICICE					
			IVIVL	restant a reporter						

Segid Quadra



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 34

N° 2067 (2021)

60

899

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise

KELI NETWORK FRANCE

ANNÉE 2020 ou exercice du 01012020

Adresse 100 RUE DE VILLIERS 92300 LEVALLOIS PERRET 31122020 - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : 0 NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ ADRESSE COMPLETE 14 rue Chauveau Robin Sabban 2200 NEUILLY SUR SEINE 1116 rue de Rennes Mathilde Neiman 75006 PARIS Charles Laffitte rue Swann Maizil 92200 NEUILLY SUR SEINE LIEU-DIT NOCE Andrea COLONNA 20213 CASTELLARE DI CASINCA RESIDENCE OPERA PORTE A1 - CACCIANINCU Nicolas ALFONSI 20250 CORTE 29 Rue de Liège 75008 PARIS Ornella Amsellem RUE BAUDIN 2300 LEVALL Yoann Pannier LEVALLOIS PERRET Résidence E Caselle Bâtiment B Jean-François MORAZZANI 20200 MIOMO Résidence Vittori - Hall 1 - Apt 6 bis r David CROS PIEZZOLI 20600 BASTIA rue Balzac Cécile Dehesdin 3300 AUBERVILLIERS DÉPENSES,ET CHARGES RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) <u>AFFÉRENTES</u> Frais de TOTAL Montant des Montant des Valeur des Montant des voyages TOTAL aux immeubles indemnités et DES remboursements rémunérations avantages en et de aux véhicules DES COLONNES de dépenses à caractère non affectés allocations de toute nature nature déplacements et autres biens **COLONNES** à l'exploitation 5 à 8 diverses (v. notice (v. notice (v. notice (v. notice Ò 6 Ò personnel (v. notice **5** (v. notice 🚷 1 à 4 (v. notice 192 816 192 816 192 816 179 809 179 809 179 809 603 99 603 99 99 603 84 344 84 344 84 344 366 366 81 366 81 81 76 603 76 603 76 603 75 688 75 688 75 688 69 918 69 918 69 918 66 415 66 415 66 415 66 247 66 247 66 247 992 992 809 992 809 809 ** TOTAUX **B - AUTRES FRAIS** 10 Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 ϵ 491 par bénéficiaire (toutes taxes comprises) 60 408 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

	C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ① :					
	Total des dépenses				Bénéfices imposables 9	
	- de l'exercice 2020 (total col.9 + total col.10)	1	053	708	- de l'exercice 2020 (1) 3 208 96	6
	- de l'exercice précédent (976	473	- de l'exercice précédent (1) 409 31	2
Cegid Quadra	Nom et qualité du signataire President MICHAEL PHILIPPE				PARIS le 14/05/2021	

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

Total

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N $^{\circ}$ 2050 2021 Page 35

		ignation de l'entreprise : KELI NETWORK resse de l'entreprise 100 RUE DE VILLIERS	FR		LEV	Durée de ALLOIS PERRET	l'exercice exprimée en nomb	
Г		néro SIRET* 8 1 0 3 1 0 7 9	7	0 0 0 6 5				Néant *
ł							Exercice N clos le, 13 1 1 2 2 0 2 0	N-1 3 1 1 2 2 0 1 9
				Brut	1	Amortissements, provisions	Net 3	Net 4
t		Capital souscrit non appelé (I)	AA			2	3	+
Ī	ES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	NCORPORELLES	Frais de développement *	CX	6 425 288	CQ	1 589 234	4 836 055	3 300 673
			AF	9 980	AG	9 980		
	ISATIONS	Fonds commercial (1)	AН		ΑI			
	MMOBILIS	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	IMI	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
AN,	2) v	Terrains	AN		AO			
AR		Constructions	AP		AQ			
DECLA	CORP	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
E D	ATIONS	Autres immobilisations corporelles	ΑT	577 242	ΑU	224 270	352 972	363 865
KLE	MOBILE	Immobilisations en cours	ΑV		AW			
PA	M	Avances et acomptes	AX		AY			
EK	\$(2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	cs		СТ			
$\frac{1}{2}$	NCIÈRE	Autres participations	CU	1 000	CV		1 000	1 000
CONSERVER PAR	SFINA	Créances rattachées à des participations	вв	240 959	вс		240 959	209 922
2	SATION	Autres titres immobilisés	BD		BE			
EA	MOBIL	Prêts	BF		ВG			
	Ā	Autres immobilisations financières*	вн	204 920	BI		204 920	189 915
Ž		TOTAL (II)	ВJ	7 459 389	ВK	1 823 483	5 635 905	4 065 375
EXEM		Matières premières, approvisionnements	BL		ВМ			
EX	*	En cours de production de biens	BN		во			
	STOCKS *	En cours de production de services	BP		BQ			
	S	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
Ę	CRÉANCES S	Marchandises	ВТ		BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	NCE	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		10 950	215 585
ľ	CREA	Autres créances (3)	ΒZ	3 323 977	CA		3 323 977	2 208 868
		Capital souscrit et appele, non verse	СВ		СС			
	DIVERS	(dont actions propres :)	CD		CE			
ŀ	Ω		CF	702 934	CG		702 934	394 777
		Charges constatées d'avance (3)*	СН		CI		204 696	131 917
9	ation	TOTAL (III)	CJ	4 242 557	CK		4 242 557	2 951 148
Commeted do	comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
ξ	rég	Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif* (VI)	CM					122 379
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	11 701 946	1A	1 823 483	9 878 463	7 138 902
Cegid Quadra	Ram	vois: (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des	СР	240 959	(3) Part à plus d'un an : CR	/ 130 902
Cegid		vois: (1) Dont droit au bail see de réserve Immobilisations:		immobilisations financières nettes :	_		(3) Part a plus d'un an : CR	

2

BILAN - PASSIF avant répartition

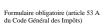
•	 ± •	-001		
			Page	36

			Désignation de l'entreprise : <u>KELI NETWORK FRANCE</u>				Néant	*
					Exercice N		Exercice N-1	
		Capital so	cial ou individuel (1)* (Dont versé :550.0.0)	DA	5	000	5	000
		Primes d'é	émission, de fusion, d'apport,	DB	52	000	52	000
		Ecart de r	éévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK	DC				
	S	Réserve le	égale (3)	DD		500		500
	OPR	Réserves	statutaires ou contractuelles	DE				
	X PR	Réserves	réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1	DF				
	CAPITAUX PROPRES	Autres rés	serves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	DG				
	CAP	Report à r	nouveau	DH	2 382	168	632	840
٦		RÉSULTA	AT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 059	619	1 749	328
AKAIVI		Subventio	ons d'investissement	DJ				
¥ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		Provisions	s réglementées *	DK				
] <u> </u>			TOTAL (I)	DL	5 499	287	2 439	668
ゴル	se	Produit de	es émissions de titres participatifs	DM	[
AK LE	propres	Avances of	conditionnées	DN				
AFLAIRE A COINSERVER FAR LE DECI			TOTAL (II)	DO				
Ons	saß	Provisions	s pour risques	DP			122	379
EKVE Provisions	pour risques et charges	Provisions	s pour charges	DQ				
<u> </u>	<u>a</u> •		TOTAL (III)	DR			122	379
3		Emprunts	obligataires convertibles	DS				
E A		Autres em	prunts obligataires	DT				
		Emprunts	et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 000	000		
	TES (4)	Emprunts	et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI	DV	9	812	3 058	407
	DETTI	Avances 6	et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	7			
EX	Α .	Dettes for	urnisseurs et comptes rattachés	DX	943	886	763	599
		Dettes fise	cales et sociales	DY	2 360	411	747	303
		Dettes sur	immobilisations et comptes rattachés	DZ				
C	ompte	Autres des		EA	5	210	7	546
	gul.	Produits c	constatés d'avance (4)	ЕВ				
\vdash			TOTAL (IV)	EC	4 319		4 576	855
\vdash		Ecarts de	conversion passif * (V)	ED		858		
\vdash			TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	9 878	463	7 138	902
	(1)	Ecart de r	éévaluation incorporé au capital	1B				
			Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C				
OIS	(2)	Dont <	Ecart de réévaluation libre	1D				
RENVOIS			Réserve de réévaluation (1976)	1E				
	(3)		rve spéciale des plus-values à long terme *	EF		0.7.		0 = =
	(4)		produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		318	4 576	855
L	(5)	Dont conc	cours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la noti	EH				

DGFiP N° 2052 2021

Page 37

Ī	Désign	ation de	l'entreprise :	KELI	NET'	WORK FRANCE										Néant	*
Ī								Exerc							Exerci	ce (N-1)	
						France	livr	Expor aisons intraco	tations et mmunautair	es		Tot	al				
		Ventes	de marchandise	es*	FA		FB				FC						
	ION	Produc	ction vendue	biens*	FD FG		FE FH	16	195 3:		FF FI	16	195	399	9	998	451
	ITAT	Chiffre	es d'affaires ne	•	FJ		FK		195 3		FL		195			998	
	PL0]		etion stockée*		1,4						FM				-		
	D'EX		ction immobilisé	e*							FN	3	008	463	2	640	708
	UITS		ntions d'exploita								FO						
	PRODUITS D'EXPLOITATION				sions,	transfert de charges* (9)				FP						
.	Ъ		produits (1) (11				<u></u>				FQ			113			705
			1	,		Total d	les produits	s d'exploitat	ion (2) (I)		FR	19	203		12	639	
ARANI		Achats	de marchandise	es (v compris d	roits o						FS			314			
			on de stock (ma								FT						
DE		Achats	de matières pre	mières et autre	s appi	ovisionnements (y cor	npris droits	de douane)*			FU					22	024
LE	Z					pprovisionnements)*	1	<u> </u>			FV						
ZAR	\TIO		achats et charge								FW	2	802	312	2	725	591
<u>ik</u>	/ОПО		, taxes et versen								FX			218			474
RVI	EXPL		es et traitements*								FY	8	421		6	085	765
SE	ES D'I	Charges sociales (10) FZ 2 791 250											2	058	720		
[c]	CHARGES D'EXPLOITATION	ION			ſ	- dotations aux amort	issements*				GA	1	373	780		519	372
V _A		IONS	Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions GB Sur actif circulant: dotations aux provisions* GC Pour risques et charges: dotations aux provisions GD													122	379
<u>AIRE A CONSERVER PAR LE DECI</u>		DOTATIONS EXPLOITATI	Sur actif circulant : dotations aux provisions* GC														
ŻI		DC D'EX	Pour risques e	t charges : dota	ations	aux provisions					GD						
EXEMI		Autres	charges (12)								GE		479	793		254	206
EX						Total d	les charges	d'exploitati	on (4) (II)		GF	16	033	403	11	852	530
Ì	1 - R	ÉSULTA	AT D'EXPLOIT	ATION (I - II)						GG	3	170	573		787	335
Ī	opérations en commun	Bénéfic	ce attribué ou pe	erte transférée*	:				ı	(III)	GH						
	opér: en con	Perte su	upportée ou bén	éfice transféré	*				(IV)	GI						
	SS	Produit	ts financiers de p	participations ((5)						GJ						
	CIE	Produit	ts des autres vale	eurs mobilière	s et cr	éances de l'actif immol	oilisé (5)				GK						
	PRODUITS FINANCIERS	Autres	intérêts et produ	uits assimilés (5)						GL						
	ITS F	Reprise	es sur provisions	s et transferts d	le chai	ges					GM		122	379		31	517
	ODO	Différe	ences positives d	e change							GN			31			
	PR	Produit	ts nets sur cessio	ons de valeurs	mobil	ières de placement					GO						
ļ							Total des	produits fin	anciers (V)		GP		122	410		31	517
	ERES		ons financières a		ents e	t provisions*					GQ						
	CHARGES FINANCIERES		s et charges assir								GR		1	042			228
	S FIN		ences négatives o								GS			255			1
	ARGE	Charge	es nettes sur cess	ions de valeur	s mob	ilières de placement					GT						
ıadra						ı	Total des c	harges finan	cières (VI)		GU			296			228
Cegid Quadra			AT FINANCIER		ô.T.C	/I II III 97 :	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				GV			114			289
	. ≾ - K	r.>UL 1 <i>F</i>	A L COURANT	AVAIVI IIVIE	CIU	(I - II + III - IV + V	- VI)				CXX	2	.) Q 1	697		$\Omega \Gamma \Omega$	624



COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Dé	signa	tion de l'entreprise : KELI NETWORK FRANCE			Néant 🔲 *
				Exercice N	Exercice N-1
	ELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	на		
UITS	ONN	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	нв	225 292	
PRODUITS	EXCEPTIONNELS	Reprises sur provisions et transferts de charges	нс		
	EX	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	225 292	
	LES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	не	45 308	1 158
GES	EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	622 483	
CHARGES	PIIO	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	НG		
_	EXC	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	нн	667 791	1 158
4	- RI	SULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	ні	(442 499)	(1 158)
Pa	artici	pation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	нј		
In	npôt	sur les bénéfices * (X)	нк	(210 431)	(931 862)
		TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	19 551 678	12 671 382
		TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	нм	16 492 058	10 922 054
5	- BE	NÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	HN	3 059 619	1 749 328
	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	но		
•	(2)	produits de locations immobilières	ну		
	(2)	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
•	(2)	- Crédit bail mobilier *	нр		
	(3)	Dont - Crédit bail immobilier	нQ		
•	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1н	25 107	
•	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	нх		
	(((,)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
RENVOIS	(9)	Dont transferts de charges	A1		
2	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	479 302	252 813
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 dont cotisations Madelin A7			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et joindre en annexe)	le	Exer Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	С	f état annexe		667 791	225 292
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exer Charges antérieures	Produits antérieurs
	Ch	arge sur exercice antèrieur		25 107	
		ications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Cegid Quadra

31/12/2020

Désignation de l'entreprise : KELI NETWORK FRANCE	31/12/2020						
Détail des produits et charges exceptionnels	Exerc	ice N					
betain des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels					
Valeur comptable des élements cédé ou mis au reb	622 483						
Prix de cession des élements cédés		225 292					
Charges sur exercice antèrieur	25 108						
Indemnité rupture contrat prestataire	15 395						
AUTRE CHARGE EXCEPTIONNEL	4 805						

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Î	Désignation de l'entreprise : KELI NETWORK						FRAI	NCE											Midana	*		
Ì		ORE A	inchrise.	IMMOBIL								Valeur brute des immobilisations au		Cons	écutiyes à une rééva	luation pra	Augmer		Acquisitions, ci	Néant * créations, apports		
ł	æ.	Frais d'établiss	ement et de dé	éveloppement	:			ТО	TAL I		CZ	début de l'exercice	965	D8	écutives à une rééva urs de l'exercice ou mise en équi	resultant d ivalence	rune	D9	et virements de			
*(:	INCORP.	Autres poste				relles			ΓAL II		KD	9	980	KE				KF				
(Ne pas reporter le montant des centimes)*	II	1	s u minioon	isations inc	orpor	iches		10.	TAL II	+			700	+								
tant des		Terrains	r	Dont						1	KG			KH				KI				
r le mon		Sur sol pro	opre	Composants	L9						KJ			KK				KL				
s reporte		Sur sol pro Sur sol d'a Installation		Composants	M1						KM			KN				ко				
(Ne pa	7.0	et aménag	ns générales, age ements des cons	structions *	Compo		M2]	KP			KQ				KR				
١	LLE	Installations te et outillage ind	•	ériel	Compo		М3]	KS			KT				KU				
١	ORE	SUO Installation aménagen	ns générales, ago nents divers *	encements]	KV	13	000	kw				KX				
١	CORPORELLES	Autérie munopilisation aménagen Matérie condocte et mobil Emballa divers *	l de transpo	rt *]	KY			KZ				LA				
		Matérie et mobi	l de bureau lier informa	tique]	LB	528	543	LC				LD		512	289	
AN		Emballa divers *	ages récupér]	LE			LF				LG				
ARAN		Immobilisati	ons corpore	lles en cour	:s]	LH			LI				LJ				
		Avances et a	comptes]	LK			LL				LM				
O(1)								тот	AL III]	LN	541	543	LO				LP		512	289	
$\frac{7}{2}$	S	Participation	s évaluées p	oar mise en	équiv	valenc	ce				8G			8M				8T				
PAI	IÈRE	Autres partic	ipations								8U	210	922	8V				8W		75	000	
<u>CONSERVER PAR LE DECI</u>	FINANCIÈRES	Autres titres	immobilisés	s							1P			1R				1S				
í.RV	FD	Prêts et autres immobilisations financières								1T	189	915	1U				1V		15	750		
N N								тот	AL IV]	LQ	400	837	LR				LS		90	750	
0		TO	TAL GÉN	ÉRAL (I +	- II +	- III +	· IV)			•	ØG	4 749	325	ØН				ØJ	3	611	502	
<u>ပ</u> ု																						
EAC	CAE	ORE B II	MMOBILIS.	ATIONS			•	ement de j à poste		Dimi	inutic F	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		1	Valeur bru immobilisa la fin de l'e	tions à		1	Réévaluation légale par mise en équ Valeur d'origi lisations en fi	ne des imm	obi-	
$\overline{IRE}A$		Frais d'établi	ssement		I	IN	•					par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	140	DØ	immobilisa	tions à	288	D7	par mise en équ Valeur d'origi	ne des imm n d'exercice	obi-	
AIREA	•		ssement opement s d'immobili	TOTAL		IN	•				P	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	140	DØ LW	immobilisa la fin de l'e	tions à exercice 425	288		Valeur d'origi lisations en fi	ne des imm n d'exercice 425	obi-	
AIREA		Frais d'établi et de dévelop Autres poste	ssement opement s d'immobili	TOTAL isations		+	•			1	CØ	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	140	1	immobilisa la fin de l'e	tions à exercice 425		D7	Valeur d'origi lisations en fi	ne des imm n d'exercice 425	288	
$\overline{IRE}A$		Frais d'établi et de dévelop Autres poste incorporelles	ssement opement s d'immobili	TOTAL isations		ю	•]	CØ LV	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	140	LW	immobilisa la fin de l'e	tions à exercice 425		D7	Valeur d'origi lisations en fi	ne des imm n d'exercice 425	288	
AIREA		Frais d'établi et de dévelop Autres poste incorporelles	ssement opement s d'immobili	TOTAL isations TOTAL		IO IP	•			1	CØ LV LX	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	140	LW	immobilisa la fin de l'e	tions à exercice 425		D7 1X LZ	Valeur d'origi lisations en fi	ne des imm n d'exercice 425	288	
AIREA		Frais d'établi et de dévelop Autres poste incorporelles Terrains	ssement spement s d'immobili s Sur sol pro	TOTAL isations TOTAL isations TOTAL isations	II	IO IP IQ	•				CØ LV LX MA	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	140	LW LY MB	immobilisa la fin de l'e	tions à exercice 425		D7 1X LZ MC	Valeur d'origi lisations en fi	ne des imm n d'exercice 425	288	
AIREA	INCORP.	Frais d'établi et de dévelop Autres poste incorporelles Terrains	Sur sol pro Sur sol d'a Inst. gales, a des constructechniques,	TOTAL isations TOTAL isations TOTAL isations	II	IO IP IQ IR	•				CØ LV LX MA	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	140	LW LY MB ME	immobilisa la fin de l'e	tions à exercice 425		D7 1X LZ MC MF	Valeur d'origi lisations en fi	ne des imm n d'exercice 425	288	
AIREA	INCORP.	Frais d'établi et de dévelop Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage ind	Sur sol pro Sur sol d'a Inst. gales, a des constructechniques, ustriels	TOTAL isations TOTAL oppre nutrui agencts et am ctions matériel et agencts, amé-	II	IO IP IQ IR IS	•				CØ LV LX MA MD	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	140	LW LY MB ME MH	immobilisa la fin de l'e	tions à xercice 425		D7 1X LZ MC MF	Valeur d'origi lisations en fi	invalence des imm n d'exercice 425	288	
AIREA		Frais d'établi et de dévelop Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage ind	Sur sol pro Sur sol d'a Inst. gales, a des constructechniques, ustriels Inst. gales, a nagements of	TOTAL isations TOTAL oppre nutrui agencts et am ctions matériel et agencts, amé- divers le transport	II	IO IP IQ IR IS IT	•				CØ LV LX MA MD MG	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	140	LW LY MB ME MH	immobilisa la fin de l'e	tions à xercice 425	980	D7 1X LZ MC MF MI	Valeur d'origi lisations en fi	invalence des imm n d'exercice 425	288 980	
AIREA	INCORP.	Frais d'établiet de dévelop Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage ind Autres immobilisations	Sur sol pro Sur sol d'a Inst. gales, a des constructechniques, ustriels Inst. gales, a nagements of Matériel d informatiqu	TOTAL isations TOTAL opre autrui agencts et am ctions matériel et agencts, amé- divers le transport bureau et le, mobilier	II .	IO IP IQ IR IS IT IU	•				CØ LV LX MA MD MG MJ	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 3 8 0	590	LW LY MB ME MH MK MN	immobilisa la fin de l'e	tions à xercice 425 9	980	D7 1X LZ MC MF MI ML	Valeur d'origi lisations en fi	n d'exercice 425 9	288 980	
AIREA	INCORP.	Frais d'établi et de dévelop Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage ind	Sur sol pro Sur sol d'a Inst. gales, a des constructechniques, ustriels Inst. gales, a nagements of Matériel d informatiqu	TOTAL isations TOTAL oppre nutrui agencts et am ctions matériel et agencts, amé- divers le transport bureau et	II .	IO IP IQ IR IS IT IU IV	•				LV LX MA MD MG MJ MM	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 3 8 0		LW LY MB ME MH MK MN	immobilisa la fin de l'e	tions à xercice 425 9	980	D7 1X LZ MC MF MI ML MO	Valeur d'origi lisations en fi	n d'exercice 425 9	288 980	
AIREA	INCORP.	Frais d'établiet de dévelop Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage ind Autres immobilisations	Sur sol pro Sur sol d'a Inst. gales, a des construc techniques, ustriels Inst. gales, a nagements o Matériel d Matériel de informatiqu Emballages et divers *	TOTAL isations TOTAL oppre nutrui agencts et am ctions matériel et agencts, amé- divers le transport bureau et le, mobilier récupérables	II .	IO IP IQ IR IS IT IU IV IW					LV LX MA MD MG MJ MM MM	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 3 8 0		LW LY MB ME MH MK MN MO MT	immobilisa la fin de l'e	tions à xercice 425 9	980	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR	Valeur d'origi lisations en fi	n d'exercice 425 9	288 980	
AIREA	INCORP.	Frais d'établiet de dévelop Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage ind Autres immobilisations corporelles	Sur sol pro Sur sol d'a Inst. gales, a des constructechniques, ustriels Inst. gales, a nagements of Matériel de informatique Emballages et divers *	TOTAL isations TOTAL oppre nutrui agencts et am ctions matériel et agencts, amé- divers le transport bureau et le, mobilier récupérables	II .	IO IP IQ IR IS IT IU IV IW					LV LX MA MD MG MJ MM MP MS	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 3 8 0		LW LY MB ME MH MK MN MQ MT	immobilisa la fin de l'e	tions à xercice 425 9	980	D7 IX LZ MC MF MI ML MO MR MU MX	Valeur d'origi lisations en fi	n d'exercice 425 9	288 980	
AIREA	INCORP.	Frais d'établiet de dévelor Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage ind Autres immobilisations corporelles Immobilisations Avances et a	Sur sol pro Sur sol pro Sur sol d'a Inst. gales, a des constructechniques, ustriels Inst. gales, a nagements of Matériel d informatique Emballages et divers * as corporelles comptes	TOTAL isations TOTAL I	n.	IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX					LV LX MA MD MG MJ MM MP MS MV	ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 3 8 0		LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW	immobilisa la fin de l'e	13	980	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MV MX	Valeur d'origi lisations en fi	n d'exercice 425 9	288 980	
AIREA	CORPORELLES INCORP.	Frais d'établiet de dévelor Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage ind Autres immobilisations corporelles	Sur sol pro Sur sol pro Sur sol d'a Inst. gales, a des constructechniques, ustriels Inst. gales, a nagements of Matériel de informatique Emballages et divers * as corporelles comptes	TOTAL isations TOTAL I	n.	IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY					LV LX MA MD MG MJ MM MP MS MV MZ	ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 3 8 0	590	LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA	immobilisa la fin de l'e	13	980	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB	Valeur d'origi lisations en fi	n d'exercice 425 9	288 980 000 242	
AIREA	CORPORELLES INCORP.	Frais d'établiet de dévelor Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage ind Autres immobilisations corporelles Immobilisations Avances et a	Sur sol pro Sur sol d'a Inst. gales, a des construc techniques, ustriels Inst. gales, a nagements o Matériel d Matériel de informatiqu Emballages et divers * as corporelles comptes	TOTAL isations TOTAL I	n.	IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY NC		à poste			LX MA MD MG MJ MM MP MS MV MZ ND	ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 3 8 0	590	LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH	immobilisa la fin de l'e	13 564	980	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MV MX NB	Valeur d'origi lisations en fi	livialence le des imm n d'exercice 425 9 13 564	288 980 000 242	
AIREA	CORPORELLES INCORP.	Frais d'établiet de dévelor Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage ind Autres immobilisations corporelles Immobilisation Avances et a Participation mise en équi	Sur sol pro Sur sol pro Sur sol d'a Inst. gales, a des constructechniques, ustriels Inst. gales, a nagements o Matériel de informatiqu Emballages et divers * ns corporelles comptes	TOTAL isations	n.	IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY NC IY		à poste	poste		LV LX MA MD MG MJ MM MP MS MV MZ ND NG	ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 3 8 0	590	LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH	immobilisa la fin de l'e	13 564	980	D7 IX LZ MC MF MI ML MO MR MV NB NF NI	Valeur d'origi lisations en fi	livialence le des imm n d'exercice 425 9 13 564	288 980 000 242	
AIREA	INCORP.	Frais d'établiet de dévelor Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage ind Autres immobilisations corporelles Immobilisation Avances et a Participation mise en équi Autres participation	Sur sol pro Sur sol pro Sur sol d'a Inst. gales, a des constructechniques, ustriels Inst. gales, a nagements of Matériel de informatique Emballages et divers * ns corporelles comptes s évaluées p valence ripations immobilisés	TOTAL isations TOTAL	II	IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY NC IY IZ		à poste	poste		LV LX MA MD MG MJ MM MS MV MZ ND NG ØU	ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 3 8 0	590	LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH M7	immobilisa la fin de l'e	13 564 577	980	D7 IX LZ MC MF MI ML MO MR MV MX NB NF NI ØW	Valeur d'origi lisations en fi	13 564 577	288 980 000 242	
AIREA	CORPORELLES INCORP.	Frais d'établiet de dévelor Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage ind Autres immobilisations corporelles Immobilisation Avances et a Participation mise en équi Autres participation	Sur sol pro Sur sol pro Sur sol d'a Inst. gales, a des constructechniques, ustriels Inst. gales, a nagements of Matériel de informatique Emballages et divers * ns corporelles comptes s évaluées p valence ripations immobilisés	TOTAL isations TOTAL	III S	IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY NC IY IZ IØ		à poste	3 964		LX MA MD MG MJ MM MP MS MV MZ ND NG ØU	ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 3 8 0	590	LW LY MB ME MH MK MN MQ MT NA NE NH M7 O Ø Y	immobilisa la fin de l'e	13 564 577 241	980	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB NF NI ØW ØZ	Valeur d'origi lisations en fi	13 564 577 241	288 980 000 242 242	

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

E ' N 1 1	lα	1	1	2	2	Λ	2	Λ
Exercice N clos le :	>			4	4	U	4	U

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre

ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle. KELI NETWORK FRANCE

Néant x *

CAl	DRE A	Détermination du m (col. 1 - col		Utilisation de la m	narge supplémentaire d	'amortissement	Montant de la
		Augmentation du montant brut	Augmentation du montant	Au cours d	e l'exercice	Montant cumulé	provision spéciale à la fin de l'exercice
		des immobilisations	des amortissements	Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)	à la fin de l'exercice (4)	[(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
1	Concessions, brevets et	1	2	3	4	5	6
	droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	TOTAUX						
(1)	Les augmentations du montant brut et d amortissables réévaluées dans les cond						

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

CADRE B

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

- 1 FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

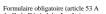
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

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

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Dossier Nº 001239 en Euros THIERRY YOUNES & ASSOCIES

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





du Code Général des	Impôts)																				
Désignation d	le l'en	treprise : <u>KEI</u>	LI NE	TWO	RK FI	RANC	E													Néant	
CADRE A			SITUA	TIONS	S ET MO		MENTS D VENAN							MENTS TECH	NIQ	UES					
IMMOBIL	ISATI	ONS AMORTISSA	BLES		ntant des au début (A		ntations le l'exer	: dotati cice	ons	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises					ontant o		nortissem ercice	ients
Frais d'établis et de dévelop			TAL I	CY		49	6 292	EL		1	141	773	EM		48	831	EN		1	589	234
Autres immol		ions	TAL II	PE			9 980	PF					PG				PH			9	980
Terrains				ΡI				РJ					PK				PL				
	Sur so	ol propre		PM				PN					РО				PQ				
Constructions	Sur so	l d'autrui		PR				PS					PT				PU				
	amén	énérales, agencements agements des construc	s et tions	PV				PW					PX				PY				
Installations t outillage indu	striels			PZ				QA					QB				QC				
Autres		énérales, agencements agements divers	5,	QD			1 322	QE			1	300	QF				QG			2	622
immobilisations		iel de transport		QH				QI					QJ				QK				
corporelles	inform	iel de bureau et natique, mobilier		QL		17	6 356	QM			230	707	QN	1	85	415	QO			221	648
	Emba et div	llages récupérables ers		QP				QR					QS				QT				
		TO	TAL III	QU		17	7 678	QV			232	007	QW	1	85	415	QX			224	270
Т	OTAI	L GÉNÉRAL (I+II	+III)	ØN		68	3 950	ØР		1	373	780	ØQ	2	34	247	ØR		1	823	483
CADRE B	\	/ENTILATION DE	S MOU	VEME	NTS AF	FECT	ANT LA F	PROV	'ISIOI	N POL	JR AM	ORTISS	SEMI	ENTS DÉROG	SAT	OIRES					
			рот	ATION	is								RE	PRISES					Mon	vement n	et des
Immobilisation amortissables		Colonne 1 ifférentiel de durée et autres		olonne e dégre		Amorti	Colonne 3 ssement fisc sceptionnel	al	Diff	Colon érentiel et at	de duré	e		olonne 5 e dégressif	Amo	Colonn ortissemer exceptio	nt fisca	ս	amo	ortisseme n de l'exe	nts
Frais établissement TOTAL	. 1 М9		N1			N2			N3			N4			N5			1	N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL			N8			P6			P7			P8			P9				Q1		
Γerrains	Q2		Q3			Q4			Q5			Q6			Q7				Q8		
Sur sol propre	Q9		R1			R2			R3			R4			R5			I	R6		
OU Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst.gales,agene et am des const	R7		R8			R9			S1			S2			S3				54		
Inst.gales,agene et am.des const			S6			S7			S8			S9			Т1			7	Г2		
nst. techniques nat. et outillage	Т3		Т4			T5			T6			T7			Т8			7	Г9		
Inst.gales,ageneral am. divers	U1		U2			U3			U4			U5			U6			τ	U 7		
8 Matériel de transport	U8		U9			V1			V2			V3			V4				V5		
Inst gales, agendam. divers am. divers Matériel de transport Mat. bureau et inform. mobilie inform. mobilie récup.et divers	v6		V7			V8			V9			w1			W2			\	W3		
Emballages récup.et divers	_w4		W5			W6			W7			w8			W9				X1		
TOTAL I			Х3			X4			X5			X6			X7			2	X8		
itres de participation TOTAL I	s NL								NM									ľ	NO		
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ			NR			NS			NT			NU			1	NV		
Total général non ve NP + NQ + NR)	ntilé NW	7			1	général 1 + NT + N	N	Y						Total général nor (NW - NY)	ventilé	NZ					
CADRE C																					
AFFECTAN	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE FECTANT LES CHARGES RÉPARTIE SUR PLUSIEURS EXERCICES*		PARTIES	;		tant net : de l'exer	au début cice		I	Augmen	tations			Dotations de l'exe aux amortisseme					tant n de l'ex		
Frais d'ér	Frais d'émission d'emprunt à étaler			\dashv									Z 9				Z8				
Primes de remboursement des obligations												SP				SR					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise :	KELI NETWORK FRANCE		1
8 I		Néant	1

	Nature des	nrovisions		ntant au début		AUGMENTATIONS:		DIMINUTIONS:		Montant
	rature des	provisions	'	de l'exercice		Dotations de l'exercice		Reprises de l'exercice		à la fin de l'exercice
		reconstitution des	3T	•	TA	2	ТВ		тс	<u> </u>
ıtées	Provisions pour	investissement	┨		┨		1		ł	
Provisions réglementées	(art. 237 bis A-II		3U		TD		TE		TF	
s régl	Provisions pour	hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
ision	Amortissements	-	3X		TM		TN		то	
Prov	Dont majorations de 30 %	•	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour (art. 39 quinquie	prêts d'installation s H du CGI)	IJ		IK		ΙL		IM	
	Autres provision	s réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
		TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
	Provisions pour	litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour aux clients	garanties données	4E		4F		4G		4H	
		pertes sur marchés	4J		4K		4L		4M	
rges		mendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour	pertes de change	4T	122 379	4U		4V	122 379	4W	
sanbs	Provisions pour tions similaires	pensions et obliga-	4X		4Y		4Z		5A	
our ri	Provisions pour	impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
ons p	Provisions pour immobilisations	renouvellement des	5F		5H		5J		5K	
rovisi	Provisions pour et grandes révisie	gros entretien	EO		EP		EQ		ER	
_	Provisions pour	charges sociales et	5R		5S		5T		5U	
	Autres provision	s pour risques et	5V		5W		5X		5Y	
	charges (1)	TOTAL II	5Z	122 379	TV		TW	122 379	TX	
		- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
ion	sur	- titres mis en équivalence	02		Ø 3		Ø4		Ø 5	
Provisions pour dépréciation	immobilisations				┨		1		1	
r dép		 titres de participation autres immobilisa- 			9V		9W		9X	
nod s		- autres immobilisa- tions financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø 9	
ision	Sur stocks et en	cours	6N		6P		6R		6S	
Pro	Sur comptes clie		6T		6U		6V		6W	
	Autres provision dépréciation (1)		6X		6 Y		6 Z		7A	
		TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GÉNÉ	RAL (I + II + III)	7C	122 379	UB		UC	122 379	UD	
			- d'exploi	tation	UE		UF			
		Dont dotations et reprises	- financiè	eres	UG		UH	122 379		
			- exceptio	onnelles	UJ		UK			
Γitre	es mis en équivaler	nce : montant de la dé	préciation à la	clôture de l'exercice ca	lculé	selon les règles prévues à l'arti	cle 39	-1-5e du C.G.I.	10	
(1) à	à détailler sur feuill	let séparé selon l'anné	e de constituti	ion de la provision ou se	elon l'	objet de la provision.			_	•
NOT	ΓA : Les charges à	payer ne doivent pas	être mentionn	ées sur ce tableau mais	être v	entilées sur l'état détaillé des cl	harges	s à payer dont la production est	prévi	ue par
artı	icle 38 II de l'anne	te III au C.G.I.								

Dossier N° 001239 en Euros

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

DGFiP N° 2057 2021

Page 44

L	Dé	signation de	gnation de l'entreprise : KELI NETWORK FRANCE			1 20 1										Néant	*
	CA	DRE A	ÉTAT DES CRÉAN	ICES			N	Montant bru				A 1 an au plu	1		-	s d'un an 3	
	IF ISÉ	Créances ra	attachées à des participations			UL		24	0 959	U	М	24	959	UN			
١	DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Prêts (1) (2)			UP				U	R			US			
١	DEI	Autres imm	nobilisations financières			UT		20	4 920	U	v			UW	7	204	920
Ì		Clients dou	teux ou litigieux			VA					_						
١		Autres créa	nces clients			UX		1	0 950			10	950				
١		Créance représe prêtés ou remis	entative de titres Provision pour dépréciation antérieurement constituée *	UO)	Z 1											
١	_	•	et comptes rattachés		<u> /</u>	UY			500				500				
١	ULAN		ciale et autres organismes sociaux			UZ			2 230			:	2 230				
	CIRC		Impôts sur les bénéfices			VM			б 474				5 474				
	DE L'ACTIF CIRCULANT	Etat et autre	Taxe sur la valeur ajoutée			VB			528			1 16					
ZZ Z	DEL	collectivités	Autres impôts, taxes et versem	ents as	similés	VN			2 214				2 214				
TY.		publiques	Divers			VP			5 609				5 609				
<u>PAR LE DECLARANT</u>		Groupe et a				vc			3 584				3 584				
ED		Débiteurs d	livers (dont créances relatives à des c	pératio	ons	VR			6 838				5 838				
$\frac{K}{K}$		de pension	de titres) nstatées d'avance			vs			4 696	+			1 696				
\overline{PA}		Charges co.	instacces d'avance	,	ГОТАИХ	VT			5 501	V	TT		581	vv	Ī	204	920
CONSERVER			- Prêts accordés en cou			VD		3 70	3 301	+		3 70	301	1, ,	1		
3RV	RENVOIS	(1) 1	es - Remboursements obtenu			VE VE				+							
NSI	REN	(2) Prêts e	et avances consentis aux associés (pers			VE				+							
9		DRE B	ÉTAT DES DETTES	Jines p	Montant br				1 an au plus			A plus d'1 an et	ans au plus	6	A plu	s de 5 ans	
EA			taires convertibles (1)	7Y	1				2				3			4	
Ξ			obligataires (1)	71 7Z													
PLA		runts et dette		VG	1 00	<u> </u>	100		1 000	· ·	000						
EM	éta	auprès des ablissements	à plus de 1 an à l'origine	VH	1 00				1 000		700						
EX		e crédit (1)	es financières divers (1) (2)	8A		1 (1/12		1)42						
ł			omptes rattachés	+	9/	43 8			943								
ł				8B 8C		70 3			570								
ł			ptes rattachés		1 65				1 670								
ł	Etat		et autres organismes sociaux	8D 8E	1 0	70 2	310		1 070		210						
١			Impôts sur les bénéfices	VW			500				500						
١	autre		Taxe sur la valeur ajoutée	-							300						
١		ectivités	Obligations cautionnées	VX	1.	10 1	000		110		200						
ł		iques	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1.	19 2	408		119		208						
ł			pilisations et comptes rattachés	8J		0 5	770				770						
ł		es dettes (do	nt dettes relatives à des	VI		8 7					770						
ŀ	opér	ations de per	nsion de titres) ive de titres empruntés	8K		5 2	3 T U		5) 2	210						
-	ou re	emis en garai	ntie *	Z2													
-	Prod	uits constaté		8L		1.6			4 0 -								
ŀ	·	1_	TOTAUX	VY	4 31			VZ Mo	4 319			ts et dettes conti	ac-				
_e	RENVOIS	(1)	unts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 00	JU (000	(2) tés	uprès des as	soci	és pers	onnes physiques		VL			
Cegid Quadra	RE	Empru	unts remboursés en cours d'exercice	VK				* Des ex	plications c	onc	ernant	cette rubrique	sont donné	es dan	ns la notice n'	2032	
Ceg																	

Formul	aire ob	ligatoire (article 53 A d	u Code Général d	es Impô	9	DÉTER	RMINA	TIC	ON DU	RÉSU	JLTAT	FISC	CAL		DG	FiP N° 2058	•A 2021 Page 45
* Des e	xplicati	ions concernant cette ru	brique sont donné	ées dans	lá notice n° 2032 I NETWO	DK EDAN	CF.							√		Exercice N, cl	
		on de l'entrepri		(51	I NEIWO	IAN T NAN	CE			ÉNÉEK	CE COM	DE A DI	-	éant □ * XERCICE	┨	3 1 1 2 2	<u> </u>
1. K	\top			11	1	· m/		. 1		ENEFIC	LE COMI	PIABL	E DE L'E.	AERCICE	WA	3 0	29 019
		Rémunération de vantages personnel					des associ			s excédenta	ires (art, 39-4	du CGI) e	t v		WB		
-	A	mortissements à por autres charges et dép	rter ligne ci-des	ssous)		WD		Ta	tres amortisse xe sur les vél	hicules des	déductibles		WE		XE		
ses en t fisca	F	u C.G.I) raction des loyers à	réintégrer dans	s le cad	dre	WF		(en	Part des lo	yers dispen	sée de		WG	١	1		
admis résula	P	un crédit bail immo rovisions et charges	s à payer non			RA			arges à payer		états et territ		RB	/	+		
s non on du		éductibles (cf. table	<u> </u>	dre III)		WI					tibles (cf. 206		XX		XW		
Charges non admises en déduction du résulat fiscal		Amendes et pér				WJ		Ch	arges financ	cières (art.	39-1-3° et 2	12 bis)	XZ		-		
0.3	\vdash	Réintégrations p													XY		
	I	mpôt sur les so		page	9 de la notice	2032)		Rés	sultats bénéficia	aires visés	$\overline{}$				17	7	88 099
Quote-	part	de personnes ou un o Moins-	G.I.E.	WL				-	article 209 B du		L7	\ 1000\			K7		
ition	8	nett	tes	<	- imposées	au taux de 15	% ou de 1	19 % ((12.8 % po	our les e	ntreprises	à l'IR)			18		
'imposi uliers		long t			- imposées	au taux de 0	%	-1							ZN		
Régimes d'imposition particuliers et	bostrio				plus-values r		<	- I - I	Plus-value	es nettes	à court ter	me			WN		
Rég			cours d'exe	ercice	s antérieurs *			- I	Plus-value	es soumis	ses au régi	me des	fusions		wo		
	E	Ecarts de valeur	rs liquidativ	ves sı	ır OPCVM *	(entreprises à	l'IS)								XR		
Réin	égra	tions diverses	à DON	T*	Intérêts excédent (art. 39-1-3e et 2	taires 212 du C.G.I.)	SU			Zones d'e (activité e	ntreprises * exonérée)		sw		wo		84 966
détai	ller s	ur feuillet sépa	aré	•	Déficits étranger déduit par les PM	rs antérieurement ME (Art.209C)	SX				rt de 12 % des es à taux zéro		М8				01 300
Réin	égra	tion des charge	es affectées	aux	activités éligi	bles au régim	e de taxatio	on au	tonnage						Y1		
Résu	ltat f	iscal afférent à	l'activité r	eleva	nt du régime	optionnel de t	axation au	tonna	ıge					_	Y3		
														TOTAL I	WR	3 9	32 684
II. D)ÉD	UCTIONS								PERT	ГЕ СОМІ	PTABLI	E DE L'EX	XERCICE	ws		
Quot	e-pa	rt dans les pert	es subies pa	ar un	e société de po	ersonnes ou u	n G.I.E *								WT		
Prov	et c	harges à payer	non déduc.	., ant	ér. taxées et ré	éinté. ds les ré	sultats con	nptab	les de l'ex	erc. (cf.	tableau 20)58-B, ca	adre III)		WU		
			- imp	osées	s au taux de 1:	5 % (12.8 % p	our les ent	trepris	ses soumi	ses à l'IR	R)				wv		
		N 1	- imp	osées	s aux taux de	0 % (8% pour	les exercio	ces or	iverts ava	int le 01 (01 2007)				WH		
		lus-values nettes à	 i - imp	osées	s aux taux de	19 %									WP		
ion itions	10	ong terme	- imp	utées	s sur les moins	s-values nettes	à long ter	me ar	ntérieures						ww		
nposit impos	8		- imp	utées	s sur les défici	ts antérieurs									XB		
Régimes d'imposition particuliers et impositions		Autres plus-val	ues imposé	es au	taux de 19 %										16		
Régim rticuli	F	raction des plu	ıs-values ne	ettes	à court terme	de l'exercice o	lont l'impo	sition	est difféi	rée*					wz		
_ gd		Régime des soc Produit net des	iétés mères	et de	es filiales *		part de fra					2	A		XA		
		Produits de part	•							•		223 R du	, CGI)	1.7	ZX		
	_	Déduction autor									77 70 (art. 2	223 D ac	(COI)		ZY		
		Aajoration d'an													XD		
es ion		Entreprises nou	velles	К9		Entreprises n	ouvelles	L2		Je ir	eunes entrepri	ises	L5		XF		
Mesures d'incitation	Abattement sur bénéfice et exonéra-	(reprise d'entrep en difficultés 44	septies)	IX)		44 sexies Sociétés d'in- immobiliers		K3		(a Z	art. 44 sexies Zone de restru le la défense	A) acturation	PA		-		
d'i	ce et e	Zone franche ur		øv		(art. 208C) Bassin d'emp redynamiser		1F		(a	art.44 terdecie Z. franche d'ac	tivité NG	XC		1		
:	Abatt sénéfi	(art. 44 octies et Bassin urbain à	dynamiser	Н		Zone de déve	loppement	Н		Z	art. 44 quatero Z. de revitalisa	ation rurale	++		┨		
	le	(art 44 sexdecie	s)	PP	ir ODCVM*	prioritaire (art. 44 Septe		PB		(;	art. 44 quinde	cies)	PC		-		
	ctions	diverses à détai	•	ves sl	Dont déducti	ion exceptionnelle	(X9	Ι		Cı	réance dégagé	ée par le	71		XS	1 1	20 000
sur fe	uillet	séparé (EXT 2) n des produits a		ıx acı	(art.39 decies	s) 1		on au	tonnage		port en arrière		ZI)	XG Y2		20 909
		SULTAT FI			<i>-</i>				<i>G</i> ·					TOTAL II	хн	1 1	20 909
D.	Sulte	at fiscal avant i	imnutation	des d	léficits reports	ables		bé	énéfice	(I moi	ins II)	XI	2	811 775			
	uiti	avaiit i	putatiOil]	dé	ficit	(II mo	oins I)				ХJ		
Défic	it de	l'exercice rep	orté en arriè	ère (e	entreprises à l'	IS)*						ZL			1		

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

Désignation de l'entreprise : KELI

KELI NETWORK FRANCE

signation de rentieptise. REDI NEIWORK FRANCE			31/1	
Détail des réintégrations diverses				
Chargesur exo antèrieur			25	108
ECP N			59	858
,	Total des réintégrations diverses	wQ	84	966
Pétail des déductions diverses				
CIR CII			998	530
ECA N			122	
	Total des déductions diverses	XG	1 120	

DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2021

Page 47

Désignation de l'entreprise : KELI NETWORK FRANCE								
I. SUIVI DE	S DÉFICITS				ļ			
Déficits restant à re	porter au titre de l'exercice précédent (1)			K4				
Déficits transférés d	le plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4bis				
Nombre d'opération	s sur l'exercice			K4ter				
Déficits imputés (to	tal des lignes XB et XL du tableau 2058-A)			К5				
Déficits reportables	(différence K4 + K4bis - K5)			К6				
Déficits de l'exercic	e (Tableau 2058A, ligne XO)			YJ				
Total des déficits re	stant à reporter (somme K6 + YJ)			YK				
II. INDEMNI	TÉS POUR CONGÉS A PAYER, (CHARGES SOCIALES ET	FISCALES CORRES	SPONDA	NTES			
Montant déductible sous le régime de l'a	correspondant aux droits acquis par les salariés por article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'ex	ur les entreprises placées ercice		ZT	625 336			
III. PROVISIO	ONS ET CHARGES A PAYER, NO	ON DÉDUCTIBLES POUR L	'ASSIETTE DE L'I	MPÔT				
	(à détailler, sur feuil	let séparé)	Dotations de l'exercice	R	eprises sur l'exercice			
	ngés à payer, charges sociales et fiscales correspond placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2		zv	zw				
Provisions pour ris	sques et charges *							
			8X	8Y				
			8Z	9A				
			9B	9C				
Provisions pour dé	préciation *							
			9D	9E				
			9F	9G				
			9Н	9Ј				
Charges à payer								
			9K	9L				
			9М	9N				
			9P	9R				
			9S	9T				
	TOTAUX (YN = 7	ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO				
	·	er au tableau 2058-A :	ligne WI		ligne WU			
	CONSÉQUENCES DE LA M	ÉTHODE PAR COMPOSAN	TC (out 227	ias de CC				
	CONSEQUENCES DE LA M			ies du CO	Montant net à la			
Montant d	e la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice L1	Imputations		fin de l'exercice			

egid Quadra

Dossier N° 001239 en Euros.

THIERRY YOUNES & ASSOCIES

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

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Dé	signa	ation de l'entreprise : <u>KELI NETWORK FRANC</u>	E					_											N	Véant		*
		Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	øc	6:	32 8	340			Affectation	ıs	J	-	Réserv	es léga	ales	7	ZΒ					
7.0	-						ONS	a	aux réserve	es]	-	Autres	réserv	es	7	ZD					
ORIGINES		Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1 74	49 3	328	AFFECTATIONS	I	Dividendes	S						7	ZΕ					
ORIC	ŀ						FEC		Autres répa	artit	ions					7	ZF					
		Prélèvements sur les réserves	ØE				AF	I	Report à no	ouve	eau					7	ZG	2	3 8	32_	168	,
		TOTAL I	ØF	2 38	82 1	68		(NB : le total I	doit	néces	sairem	nt être é		tal II) F AL II	[Z	ZH	2	38	32	168	í
R	ENS	EIGNEMENTS DIVERS											Exer	cice N	:			Exer	cice N	-1:		
	ENIS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revenue de crédit-bail mobilier)	ient de	es biens	s pris	J7)	YQ											
į	ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail immobilier									YR											
Š	ENG	- Effets portés à l'escompte et non échus									YS											
Č	3	- Sous-traitance									ΥT			61	4 83	32			9	37	36	5
5	ARG	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loye en location pour une c				J8	1 1	. 0 4	172)	XQ		1	11	0 0	68			8	92	14:	2
S	NES	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU											
STE	KTER	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétroc	essio	ns)							SS			47	4 63	31			2	49	61	6
ES PC	, ACH	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV				1:	38							
DÉTAIL DES POSTES	AUIKES ACHAIS EI CHARGES EXTERNES	- Autres comptes dont cotisations versées aux syndicales et professionnelle		isations		ES)	ST			60	2 6	44			6	46	46	8
DÉT	A	Total du poste correspondant à l	la ligr	ne FW	du tab	leau n	° 2052	2			ZJ		2	80	2 3	12		:	2 7	25	59:	1
Ē	SEL	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW			1	2 28	86						
Ç	TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		ZS	s)	9 Z			15	1 9:	32				64	47	4
F		Total du compte correspondant à	la lig	ne FX	du tab	leau n	° 2052	2			YX			16	4 2	18				64	47	4
•	IVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont laxe intérieure sur les produits pé	troliers	s							YY			4	5 0!	58						
Ē		 Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours deservices ne constituant pas des immobilisations 	de l'ex	xercice							YZ			45	4 91	17			4	17	24	8
		 Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuell DADS de 2020)* 									ØВ		8	10	6 92	24						
		 Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt le le régime simplifié d'imposition * 		•		option	pour				ØS											
ğ	a	 - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des à la disposition de la société * 	som	mes m	ises	_					ZK					%						%
	DIVERS	- Numéro de centre de gestion agréé *	X	XР									ations : de l'anr					i oui coo inon 0	her 1	Z	R 0)
		- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt pr bis du CGI pour l'entreprise donatrice	évue a	au 4 de	e l'artic	ele 238	3				RG											
		- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amort l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octie	tissem es du (nent ex CGI	ception	nnel c	hez				RH											
		Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			Plus-va	lues à 1	5 %	J	К					Plus-	values à	0 %	JI					
Œ	*				Plus-va	lues à 19	9 %	J	М					Impi	ıtations	;	JO	:				
Groupe : résultat d'ensemble. JD					Plus-va	lues à 1	5 %	J	N					Plus-	values à	0 %	JO)				
RÉG	GR				Plus-values à 19 % JP						Imputations			JI	,							
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale N° SIRET de la société mère du gro							oup	e	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.

 $[*] Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n^\circ 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).$

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

		Page 49	

Désignation de l'entreprise : KELI NETWORK FRANCE					E							Néant	*
Ī	A - [DÉ	TERMINATION DE LA V	ALEUR RÉSIDUELI	LE								
Ī	Nature	et d	late d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine *	Valeur nette r		Amor en f	tissements pratiqués ranchise d'impôt	Autres amortisseme	ents *	Va	lleur résidu	ielle
Ī		1	FRAIS RD MIS AU	380 140				48 831				331	309
		2	MATERIEL CEDES	218 163				15 499				202	664
		3	MATERIEL MIS AU	258 427				169 916				88	511
	tions *	4											
	- Immobilisations *	5											
	I - Imn	6											
		7											
,		8											
<u> 1</u> N 1		9											
AR		10											
\vec{C}		11											
$\frac{1}{2}D$		12											
Z	B - PLUS-VALU					_		ualification fiscale	des plus et moins- Long terme	values réa	lisées *	Plus-va	alues
PAI	Prix de vente			Montant global de la ou de la moins		Court te		10.0/	(10)			taxabl	1)
<u>IRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT</u>	<u> </u>		()	(33	1 309)	(331		19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	D	(ט
ERV		2 225 292			2 628								
NS		3	220 252		8 511)		511)						
\mathcal{O}		4			· · ·	,	,						
EA	ons *	5											
AIR	mmobilisations	6											
\overline{M}	I - Immo	7											
EXEM	П	8											
E		9											
		10											
		11											
ŀ		12	Fraction résiduelle de la provision spé	Sciale de réévaluation afférente	<u> </u>								
		13 14	aux éléments cédés Amortissements irrégulièrement diffé			+					-		
		15	Amortissements afférents aux élémen bles par une disposition légale			+							
	ts	16	Amortissements non pratiqués en con fiscale pour investissement, définie pa	nptabilité et correspondant à la ar les lois de 1966, 1968 et 197	déduction 75, effective-	+							
	élémen	17	ment utilisée Provisions pour dépréciation des titres		ou moins-								
	II - Autres éléments	18	values à long terme devenues sans ob Dotations de l'exercice aux comptes de salvant du régime des plus ou mains	le provisions pour dépréciation	ı des titres								
	·- II	19	relevant du régime des plus ou moins- Divers (détail à donner sur une note a	-									
		C	ADRE A: plus ou moins-value n	ette à court terme (total als	gébrique	(397	192)						
		C	des lignes 1 à 19 de la ADRE B : plus ou moins-value n	ette à long terme (total alg	ébrique	,	- /						
	des lignes 1 à 19 de la colonne (10) CADRE C: autres plus-value taxable 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 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B 2021

Page 50

Désignation de l'entreprise	e: <u>KELI NETWORK</u>	FRANC	E			Néant X *
(à	A ELÉMENTS ASS l'exclusion des plus-values de fu		AU RÉGIME FISCAL DE mposition est prise en char			
``	Origine		Montant net des plus-values	Montant antérieurement	Montant compris dans le résultat	Montant restant à
1	Imposition répartie		réalisées*	réintégré	de l'exercice	réintégrer
Plus-values réalisées	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
au cours de	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	•	TAL 1				
1	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1				
	sur 3 ans au title de	N-2				
_		N-1				
		N-2				
Plus-values réalisées		N-3				
au cours des	Sur 10 ans ou sur une durée	N-4				
exercices antérieurs	différente (art. 39 quaterdecies	N-5				
	1ter et 1 quater du CGI)	N-6				
((à préciser) au titre de :	N-7				
		N-8				
		N-9				
exercices antérieurs B Cette rubriq Plus-values de fus	TO	TAL 2				
В В			 S ES RÉSI ΤΔΤS DE	S SOCIÉTÉS RÉNÉFICI	AIRES DES APPORTS	
Cette rubriq	que ne comprend pas les plus-valu sion, d'apport partiel ou de scission			les ou taxées lors des opér		
(personnes morale	es soumises à l'impôt sur les sociétés seul	ement)			professionnelle exercée à titre indi	
Origine d	les plus-values et date ions ou des apports		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
		TOTAL				
			i	l	ı	I

Cegid Quadra

Dossier N° 001239 en Euros. THIERRY YOUNES & ASSOCIES

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

 _ ,	-00	C =0=1
		Page 51

Désignation de l'entreprise : KELI NET	WORK FRANCE	Néant X
Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% 0 ou 12.8 % 2. Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) 1 *	
	Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) *	

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

Origine			ns-values a 12.8 %	long terme d	r les plus-values à e l'exercice osables 12.8 %	Sold moins- à 1	
1)			2		3	(4
Moins-values nettes	N						
	N-1						
	N-2						
Moins-values nettes à	N-3						
long terme subies au	N-4						
cours des dix exercices	N-5						
antérieurs (montants	N-6						
restant à déduire à la	N-7						
clôture du dernier	N-8						
exercice)	N-9						
	N-10						
II - SUIVI D	ES MOI	NS-VALUES À	A LONG TERME DI	ES ENTREPRISES	SOUMISES À L'IN	MPÔT SUR LES S	OCIÉTÉS *
			Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme		Solde des
Origine		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou à 16.5 % (1)	Imputations sur le résultat de l'exercice	moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6

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

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

Dossier N° 001239 en Euros THIERRY YOUNES & ASSOCIES

^{*} 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

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

,	Gr	IP J	N .	4U :	59- .	, ע	4U.	41	
							-	_	

	Désignation de l'entreprise : <u>KELI NETWORK l</u>	FRZ	ANCE						Néant X *	
	SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A	L'E	NREGISTREME	nt de la rése	RVE SPÉCIALE POU	R L'EXE	ERCICE N		·	
				Sous-comptes de la	a réserve spéciale des plus-	values à le	ong terme			
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxé	es à 19 %	ta	xées à 25 %	
1	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								
Ī	TOTAL (lignes 1 et 2)	3								
Ī	Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4								
ļ	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5								
^ 7	TOTAL (lignes 4 et 5)	6								
Ş	Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7								
3	II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS P	OU	R FLUCTUATIO	N DES COURS	* (5e, 6e, 7e alinéas	de l'art	t. 39-1-5e	du C	GI)	
	montant de la réserve réserve figurant au bila à l'ouverture de l'exercice sociétés absorbées au co		montonte publicado esta la nécourse					montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
	l'année ①			nant lieu nent d'impôt ③	ne donnant pas lie à complément d'impé			(5)	ı	
7										
5										
CACIMI LAINE A CONSENVENTAL										
)	Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice	n° 2	032.							
2										
ζ,										
77/7										
7										
•										

Dossier N° 001239 en Euros. THIERRY YOUNES & ASSOCIES

DGFiP N° 2059-E-SD 2021

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

	$\overline{}$
/1	<i>د</i> ٢
\ I	U,
_	ノ

Désignation de l'entreprise : KELI	NETWORK FRANCE							Néan		*
Exercice ouvert le: 01/01/2020	et clos l	a · 2 ·	1 / 1	2/2020		Durée en nombre de	mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS	et clos i	e. 3.	<u> </u>	2/2020		Duree en nombre de	mois			
Effectif moyen du personnel *:							_\v_D			
dont apprentis							YP			
dont handicapés							YF YG			
							RL			
Effectifs affectés à l'activité artisanale CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE							KL			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE										
Ventes de produits fabriqués, prestations de se	rvices et marchandises						OA			
Redevances pour concessions, brevets, licence							OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corp		nttachées	à une	activité normale et courante			OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de							ОТ			
						TOTAL 1	OX			
II- Autres produits à retenir pour le calcul (le la valeur ajoutée						1 ***			
Autres produits de gestion courante (hors quot		ations fai	ites eı	n commun)			ОН			
Production immobilisée à hauteur des seules c							OE			
Subventions d'exploitation reçues							OF			
Variation positive des stocks							OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur	ajoutée						OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se	rapportent au résultat d'expl	oitation					XT			
						TOTAL 2	OM			
III- Charges à retenir pour le calcul de la va	ıleur ajoutée (1)						•	•		
Achats							ON			
Variation négative des stocks							OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et	des redevances						OR			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afi convention de location-gérance ou de crédit-ba					lre d'une		os			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée							OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quote	es-parts de résultat sur opéra	ations fait	tes en	commun)			ow			
Charges déductibles de la valeur ajoutée affére	nte à la production immobi	lisée décl	larée				OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations cadre d'une convention de location-gérance ou de cré					ion dans le		O9			
Moins-values de cession d'immobilisations co	porelles ou incorporelles si	rattachée	es à u	ne activité normale et courant	e		OY			
						TOTAL 3	OJ			
IV- Valeur ajoutée produite								I		
Calcul de la valeur ajoutée					(total	1 + total 2 - total 3)	OG			
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entre	•	20 CVAE			1 £	1-:		I		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporte n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée 1329-AC et 1329-DEF).							SA			
	Cadre réservé au m	ono-étab	blisse	ment au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-ét compléter le cadre ci-dessous et la case 117,						SD), veuillez				
Mono établissement au sens de la CVAE, coch		V								
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report déchéant ajusté à 12 mois)	e la ligne OX, le cas	G	iΧ	Effec	ctifs au se	ns de la CVAE *	EY			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art.	223 A du CGI)				I	нх				
Période de référence	G	Y				GZ				
Date de cessation					I	HR				
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 13.						s effectifs.				

(17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F 2021

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

1	(1)
/ 1	

	N° de dépôt		
			Néant
	EXERCICE CLOS L	LE 3 1 1 2 2 0 2 0	N° SIRET 8 1 0 3 1 0 7 9 7 0 0 0 6 5
	DÉNOMINATION I		
	ADRESSE (voie)	100 RUE DE VILLIERS	
	CODE POSTAL	92300 VILLE	LEVALLOIS PERRET
	Nombre total d'assoc	ciés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 500
	Nombre total d'assoc	ciés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4
	- CAPITAL D	DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :	
Ž	Forme juridique		MEDIA US
LAR	N° SIREN (si société	é établie en France)	% de détention 100.00 Nb de parts ou actions 500
EC	Adresse :	N° Voie	
ED		Code postal Commune	Pays
RL	Forme juridique	Dénomination	
PA	N° SIREN (si société	é établie en France)	% de détention Nb de parts ou actions
ER	Adresse:	N° Voie	
ERVI		Code postal Commune	Pays
ISN	Forme juridique	Dénomination	
\mathcal{S}	N° SIREN (si société	é établie en France)	% de détention Nb de parts ou actions
E_A	Adresse:	N° Voie	
AIRE		Code postal Commune	Pays
IPL	Forme juridique	Dénomination	
(E)	N° SIREN (si société		% de détention Nb de parts ou actions
\widetilde{E}	Adresse :	N° Voie	
		Code postal Commune	Pays
	<u> </u>	DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :	
	Titre (2)	Nom patronymique	Prénom(s)
	Nom m		% de détention Nb de parts ou actions
	Naissance:	Date N° Département	Commune Pays
	Adresse :	N° Voie	
		Code postal Commune	Pays
	Titre (2)	Nom patronymique	Prénom(s)
	Nom m	narital	% de détention Nb de parts ou actions
	Naissance:	Date N° Département	Commune Pays

Pays

Ν°

Code postal

Adresse:

Voie

Commune

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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 Indiquer: M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
 Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G 2021

_	•		
		Page 55	

Nº do dómôt	personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait la société détient directement au moins 10 % du capital)	(1)
	<u> </u>	Néant *
EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0	N° SIRET 8 1 0 3 1 0 7	9 7 0 0 0 6 5
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE KELI NETWO	ORK FRANCE	
ADRESSE (voie) 100 RUE DE VILLIER	RS	
CODE POSTAL 92300	VILLE LEVALLOIS PERRET	
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRIS	E P5 1	
Forme juridique Dénomination JI	ELLYSMACK STUDIOS	
N° SIREN (si société établie en France) 8 4 3 3 5 9	9 4 2 3 % de détention	100.00
Adresse: N° 100 Voie R	JE DE VILLIERS	
Code postal 92300 Commune	e LEVALLOIS PERRET Pays	
Forme juridique Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	1
Adresse: N° Voie		
Code postal Commun.	e Pays	
Forme juridique Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	1
Adresse: N° Voie		
Code postal Commune	e Pays	
Forme juridique Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	% de détentior	1
Adresse: N° Voie		
Code postal Commune	e Pays	
Forme juridique Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	1
Adresse: N° Voie		
Code postal Commune	e Pays	
Forme juridique Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	1
Adresse: N° Voie		
Code postal Commune	e Pays	
Forme juridique Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	1
Adresse: N° Voie		
Code postal Commun	e Pays	
Forme juridique Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	1
Adraga : Nº Voia		

Pays

Code postal

Commune

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 numéroter chaque tableaux 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.

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

Produits à recevoir	Montant
Autres créances	6 097
Total	6 097

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 042
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357 975
Dettes fiscales et sociales	800 882
	_
Total	1 159 899

	Montants					
Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel			
Charges constatées d'avance	204 696					
Total	204 696					



Dépenses engagées au titre de

GZ Х

DIRECTION GENERALEDES FINANCES PUBLIQUES

CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DE LA RECHERCHE

Les déclarations 2069-A-SD, 2069-A-1-SD et 2069-A-2-SD peuvent être télé-déclarées en utilisant la procédure EDI-TDFC. Pour plus d'information sur la télédéclaration, veuillez consulter le portail fiscal www.impots.gouv.fr, rubrique « Professionnels ». Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire d'adresser une copie au Ministère de la Recherche, les données lui étant directement transmises.

Le modèle de dossier justificatif du CIR est à la disposition des entreprises sur le site du Ministère de la Recherche. Ce dossier est à remplir chaque année par les entreprises pour justifier leur déclaration.

01/01/2020

Clos le

31/12/2020

Exercice ouvert le (1)

IZ

	Nom et pré	noms o	u dénomination	N° S	IREN de l'entr	eprise	Code	NACE	581
Cachet du Service	et adres	se de l'	entreprise		81031079	7		ctivités : notice)	A5
	KELI NETWO	E VIL	LIERS	(Anciei	nne adresse en cas	de changemen			
Société bénéficiant	du régime fisca	l des gi	oupes de sociétés (article	223 A	du CGI)*				
N° SIREN de la socié	été mère						ΟV		
Nombre de sociétés d déclaration 2069-A-S			société mère) pour lesqu	ielles ui	ne		CX		
Montant du crédit d'in (à compléter exclusiv renseignement non de	ement dans le c	adre dı	ı dépôt de la déclaration ille)	de la so	ociété mère,		DX		
Entreprises ayant eng	agé pour la 1ère	e fois d	es dépenses de recherche	en 202	20*		AZ		
• Entreprises nouvelle créées en 2020*	es BZ		Préciser la date de d	– ébut d'a	activité (cf. not	ice)			
• PME au sens communautaire*	KZ	х	Préciser si entrepris	reprise autonome, partenaire et/ou liée (cf. notice)					
• Chiffre d'affaires H	T DZ		17343	721					
• Nombre de salariés	CZ		Nombre d chercheurs et techniciens	e EZ	56	Nom «jeunes d			FZ

I - DÉPENSES DE RECHERCHE OUVRANT DROIT À CRÉDIT D'IMPÔT	ANI	ANNÉE CIVILE 2020		
Dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche	1	20 810		
Dotations aux amortissements pour les immobilisations sinistrées	2			
Dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche (sauf dépenses lignes 4 et 5)	3	2 231 369		
Rémunérations et justes prix au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche	4			
Dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs (à indiquer pour le double de leur montant pour les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement)	5	50 578		
Autres dépenses de fonctionnement (hors frais de collection) : (ligne 1 x 75 %) + [(ligne 3 + ligne 4) x 43 %)] + ligne 5	6	1 025 674		
Montant total des dépenses de fonctionnement : (ligne 1 + ligne 2 + ligne 4 + ligne 5 + ligne 6)	7	3 328 431		

techniciens

du CGI)*

• Société bénéficiant du régime des JEI (article 44 sexies A

• Sociétés de personnes

n'ayant pas opté pour l'IS*



(si dépenses déclarées ligne I-5)

⁽¹⁾ Le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de l'année d'ouverture de l'exercice.

^{*} Cocher la case correspondante

	11 4	2007-A-SD (2)
Prise et maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)	8	Page (
Dépenses de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)	9	
Dotations aux amortissements de brevets acquis en vue de la recherche et du	10	
développement expérimental et de certificats d'obtention végétale (COV)	10	
Dépenses liées à la normalisation (à indiquer pour la moitié de leur montant cf. notice)	11	
Primes et cotisations ou part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance		
de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées dans le cadre	12	
de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est	12	
titulaire dans la limite de 60 000 €		
Dépenses de veille technologique dans la limite de 60 000 €	13	
Montant total des dépenses de recherche réalisées par l'entreprise	14	3 328 431
(ligne $7 + $ ligne $8 + $ ligne $9 + $ ligne $10 + $ ligne $11 + $ ligne $12 + $ ligne 13)	14	3 328 431

DÉPENSES DE SOUS-TRAITANCÉ ²⁾ (joindre la liste des organismes à partir du formulaire n° 2069-A-2-SD)	AN	NÉE CIVILE 2020
ORGANISMES PUBLICS		I
Opérations confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, à des fondations de coopération scientifique agréées, à des établissements publics de coopération scientifique, à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées, à certaines associations régies par la loi de 1901 et sociétés de capitaux (3), aux instituts techniques agricoles ou agro-industriels et à leurs structures nationales de coordination, à des communautés d'universités et établissements, à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale (4), avec un liende de dépendance : en France :	15a	
à l'étranger (4):	15b	
Opérations confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, à des fondations de coopération scientifique agréées, à des établissements publics de coopération scientifique, à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées, à certaines associations régies par la loi de 1901 et sociétés de capitaux (2), aux instituts techniques agricoles ou agro-industriels et à leurs structures nationales de coordination, à des communautés d'universités et établissements, à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale (3), sans lien de dépendance en France :	16a	
(indiquer le double du montant) à l'étranger (4) :	16b	
Total des opérations confiées aux organismes de recherche publics mentionnés aux <i>lignes 15a à 16b : (ligne 15a + ligne 15b + ligne 16a + ligne 16b)</i>	17	
ORGANISMES PRIVÉS		
Opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou	10	
techniques agréés avec un lien de dépendance en France :	18a	
à l'étranger (5):	18b	
Opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés sans lien de dépendance en France :	19a	
à l'étranger (4) :	19b	
Total des opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts		
scientifiques ou techniques agréés : (ligne 18a + ligne 18b + ligne 19a + ligne 19b)	20	
Plafonnement des opérations de sous-traitance confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés		
Si ligne 20 inférieure à [(ligne 14 + ligne 17) x 3], reporter le montant indiqué ligne 20	21	
Si ligne 20 supérieure à [(ligne 14 + ligne 17) x 3], reporter le résultat du calcul précité		
TOTAL DES DÉPENSES DE SOUS-TRAITANCE		Г
Total des opérations de sous-traitance : (ligne 17 + ligne 21)	22	
Plafonnement des opérations de sous-traitance confiées à des organismes avec un lien de dépendance :		
Si la somme des lignes 15a, 15b, 18a et 18b (dans la limite du montant figurant ligne 22) n'excède pas 2 000 000 € reporter ce montant en ligne 23 Si la somme des lignes 15a, 15b, 18a et 18b excède 2 000 000 €, reporter 2 000 000 € en ligne 23	23	
Pour la somme des lignes 18a et 18b, son montant ne doit pas excéder la limite du montant figurant ligne 21		
(2) Conformément à l'article 122 de la loi de finances pour 2020, les enérations de sous traitance deixent être réalisées par des organismes		*** ***

⁽²⁾Conformément à l'article 132 de la loi de finances pour 2020, les opérations de sous-traitance doivent être réalisées par des organismes publics éligibles ou des organismes privés agréés et le doublement d'assiette pour la sous-traitance publique est réservé à la part des dépenses afférentes aux opérations effectivement réalisées par les organismes publics éligibles

⁽³⁾Associations ayant pour fondateur et membre un organisme de recherche public ou un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ; sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par un organisme de recherche public ou un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master. Se reporter à la notice pour connaître l'ensemble des conditions d'éligibilité.

⁽⁴⁾La prise en compte des opérations confiées à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale dans le calcul du crédit d'impôt ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû (article 103 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016). (5)Les prestataires publics ou privés peuvent être implantés en France, dans un État membre de l'Union Européenne ou de l'Espace économique européen (UE, Norvège, Islande et Liechtenstein).

ONTANT TOTAL DES DÉPENSES DE RECHERCHE		ANNÉE CIVILE 2020		
Montant des dépenses de recherche (ligne 14 + ligne 26)	27	3 328 431		
Montant des subventions publiques remboursables ou non (6)	28a			
Pour les sous-traitants, le montant des sommes encaissées au titre des opérations de recherche qui leur ont été confiées	28b			
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt (7)	29			
Montant des remboursements de subventions publiques (8)	30			
Montant net total des dépenses de recherche (ligne 27 - ligne 28a - ligne 28b - ligne 29 + ligne 30)		3 328 431		
Dont montant net des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM	31b			

II - DÉPENSES DE COLLECTION OUVRANT DROIT À CRÉDIT D'IMPÔT	AN	NÉE CIVILE 2020
Frais de collection	32	
Frais de défense des dessins et modèles dans la limite de 60 000 €	33	
Total des dépenses de collection (ligne 32 + ligne 33)	34	
Montant des subventions publiques remboursables ou non (5)	35	
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt (6)	36	
Montant des remboursements de subventions publiques (7)	37	
Montant net total des dépenses de collection (ligne 34 - ligne 35 - ligne 36 + ligne 37)	38a	
Dont montant net des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM	38b	

MONTANT NET TOTAL DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE COLLECTION (ligne 31a + ligne 38a)	39a	3 328 431
Dont montant net des dépenses de recherche et de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (ligne 31b + ligne 38b)	39b	

III - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE COLLECTION

A. LORSQUE LES DÉPENSES PORTÉES LIGNE 39 N'EXCÈDENT PAS 100 000 000 euros

DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE RECHERCHE		
Montant net total des dépenses de recherche (report de la ligne 31a)	40a	3 328 431
Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 31b)	40b	
Montant du crédit d'impôt [(ligne 40a - ligne 40b) × 30 % + ligne 40b x 50 %] (9)	41	998 529
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87a)	42	
Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (ligne 41 + ligne 42)	43a	998 529
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche situées dans un DOM	43b	

DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE COLLECTION				
Montant net total des dépenses de collection (report de la ligne 38a)	44a			
Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 38b)	44b			

⁽⁶⁾ Les subventions publiques, remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt calculé au titre de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles, que ces avances ou subventions ont vocation à couvrir, sont exposées, conformément au III de l'article 244 quater B du CGI. (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 § 10).

⁽⁷⁾ Le montant des dépenses à déduire correspond soit au montant total des rémunérations allouées en contrepartie de ces prestations fixées proportionnellement au montant du crédit d'impôt obtenu par l'entreprise, soit le montant des dépenses exposées autres que les rémunérations proportionnelles excédant 15 000 euros hors taxes ou 5 % du montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt minoré des subventions publiques (cf. notice). (8) Le montant des remboursements de subventions publiques doit être multiplié par le rapport existant entre le taux du crédit d'impôt de l'année où la subvention remboursable a été déduite et le taux du crédit d'impôt de l'année où elle est remboursée partiellement ou totalement.

Page 62

Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant	45	
plafonnement [(ligne 44a - ligne 44b)× 30 % + ligne 44b x 50 %] (8) Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de		
personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87b) Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection avant plafonnement des aides	46	
(ligne 45 + ligne 46)	47a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un DOM avant plafonnement	47b	
Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (UE) (n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis)	48	
Montant cumulé (ligne 47a + ligne 48)	49	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement :		
Si le montant ligne 49 est égal à 200 000 euros, reporter zéro ligne 50a Si le montant ligne 49 est inférieur à 200 000 euros, reporter à la ligne 50a le montant déterminé ligne 47a	50a	
Si le montant ligne 49 est supérieur à 200 000 euros, le montant à reporter ligne 50a est égal à (200 000 euros - montant ligne 48)		
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un DOM après plafonnement	50b	
Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection (ligne 43a + ligne 50a)	51a	998 529
Dont montant total du crédit d'impôt pour dépenses de recherche et de collection situées dans un DOM (ligne 43b + ligne 50b)	51b	
B. LORSQUE LES DÉPENSES PORTÉES LIGNE 39a SONT SUPÉRIEURES À	100 00	0 000 euros
DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE RECHERCHE		
Montant net total des dépenses de recherche limité à 100 000 000 euros (montant indiqué ligne 31a dans la limite de 100 000 000 euros)	52a	
Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 31b dans la limite de 100 000 000 euros)	52b	
Montant du crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche [(ligne 52a - ligne 52b) x 30 % + ligne 52b x 50%] (8)	53	
Indiquer la part des dépenses de recherche supérieure à 100 000 000 euros (ligne 31a - 100 000 000 euros)	54	
Puis déterminer le montant du crédit d'impôt relatif à la fraction supérieure à 100 000 000 euros (ligne 54 x 5 %)	55	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 53 + ligne 55)	56	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87a)	57	
Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (ligne 56 + ligne 57)	58a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche situées dans un DOM	58b	
DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE COLLECTION		
Montant net total des dépenses de collection (report du montant porté ligne 38a)	59a	
Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 38b)	59b	
Plafond disponible (100 000 000 euros - ligne 52a) Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise	60	
Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise [(Dépenses portées ligne 59a dans la limite de la ligne 60 - Dépenses portées ligne 59 b dans la limite de la ligne 60) x 30 % + (Dépenses portées ligne 59b dans la limite de la ligne 60) x 50 %] (8)	61	
Lorsque la part des dépenses de collection excède le plafond disponible [(ligne 59a - ligne 60)>0] le crédit d'impôt est égal à [(ligne 59a - ligne 60) x 5 %]	62	
Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant plafonnement (ligne 61 + ligne 62)	63	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87b)	64	
Montant du crédit d'impôt avant plafonnement des aides (ligne 63 + ligne 64) Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (LIF)	65	
Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis Montant cumulé (ligne 65 + ligne 66)	66 67	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement :	07	
Si le montant ligne 66 est égal à 200 000 euros, reporter zérô ligne 68a Si le montant ligne 67 est inférieur à 200 000 euros, reporter à la ligne 68a le montant déterminé ligne 65	68a	
Si le montant ligne 67 est supérieur à 200 000 euros, le montant à reporter ligne 68a est égal à (200 000 euros - montant ligne 66)		
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un DOM	68b	
Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection (ligne 58a + ligne 68a)	69a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche et de collection situées dans un DOM	69b	
(ligne 58b + ligne 68b)	030	

IV - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES D'INNOVATION ENGAGÉES PAR LES PME AU SENS COMMUNAUTAIRE

DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT	ANNÉE	CIVILE 2020
Dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de conception	70	
de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits	/0	
Dépenses de personnel affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou	71	
installations pilotes de nouveaux produits	/ 1	
Autres dépenses de fonctionnement [(ligne 70 x 75 %) + (ligne 71 x 43 %)]	72	
Dotations aux amortissements, frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats	73	
d'obtention végétale, frais de dépôt de dessins et modèles		
Frais de défense des brevets, certificats d'obtention végétale, dessins et modèles	74	
Opérations confiées à des entreprises ou bureaux d'études et d'ingénierie agréés	75	
Montant total des dépenses d'innovation réalisées par l'entreprise	76	
(ligne 70 + ligne 71 + ligne 72 + ligne 73 + ligne 74 + ligne 75)	,,,	
Total des dépenses d'innovation après plafonnement (ligne 76 dans la limite de 400 000 euros)	77	
Montant des subventions publiques remboursables ou non (10)	78	
Pour les sous-traitants, montant des sommes encaissées au titre des travaux d'innovation	79	
qui leur ont été confiées	''	
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour	80	
l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt (11)		
Montant des remboursements de subventions publiques (12)	81	
Montant net des dépenses d'innovation (ligne 77 - ligne 78 - ligne 79 - ligne 80 + ligne 81)	82a	
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un DOM	82b	
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les micro et petites entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	82c	
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les moyennes entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	82d	
Montant total du crédit d'impôt [(ligne82a-ligne82b-ligne82c-ligne82d)x20%+ligne82bx40%+ligne82cx40%+ligne82dx35%] (13)	83	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87c)	84	
Montant du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation (ligne 83 + ligne 84)	85a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation situées dans un DOM	85b	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	85c	
Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche, de collection et d'innovation (ligne 51a ou 69a + ligne 85a)	86a	998 529
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, de collection et d'innovation situées dans un DOM (ligne 51b ou 69b + ligne 85b)	86b	

V - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes	% de droits	Quote-part du crédit d'impôt			
ou groupements assimilés et n° SIREN	détenus dans	Pour dépenses	Pour dépenses	Pour dépenses	
(pour les entreprises)	la société	de recherche	de collection	d'innovation	
		0.7	071	0.7	
	TOTAL	87a	87b	87c	

⁽¹⁰⁾ Les subventions publiques, remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt calculé au titre de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles, que ces avances ou subventions ont vocation à couvrir, sont exposées, conformément au III de l'article 244 quater B du CGI. (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 § 10).

⁽¹¹⁾ Le montant des dépenses à déduire correspond soit au montant total des rémunérations allouées en contrepartie de ces prestations fixées proportionnellement au montant du crédit d'impôt obtenu par l'entreprise, soit le montant des dépenses exposées autres que les rémunérations proportionnelles excédant 15 000 euros hors taxes ou 5 % du montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt minoré des subventions publiques (cf. notice). (12) Le montant des remboursements de subventions publiques doit être multiplié par le rapport existant entre le taux du crédit d'impôt de l'année où la subvention remboursable a été déduite et le taux du crédit d'impôt de l'année où elle est remboursée partiellement ou totalement.

⁽¹³⁾ Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer Ce taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.

VI - CADRE À S	SERVIR POUR LA	A RÉPARTITION DU	CRÉDIT D'IM	PÔT ENTRE LES	ASSOCIÉS MEMBI	RES DE SOCIÉTÉS DE
PERSONNES O	U GROUPEMENT	TS ASSIMILÉS				

Nom et adresse des sociétés de personnes	% de droits	Quote-part du crédit d'impôt				
ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	détenus dans la société	Pour dépenses de recherche	Pour dépenses de collection	Pour dépenses d'innovation		
	TOTAL	88a	88b	88c		

VII - UTILISATION DE LA CRÉANCE (14)

VII-1. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Reporter le montant du crédit d'impôt déterminé ligne 86a sur le relevé de solde n° 2572-SD et les montants déterminés lignes 86a et 86b sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD.

VII-2. Entreprises à l'impôt sur le revenu :

Reporter le montant du crédit d'impôt déterminé ligne 86a sur la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO et les montants déterminés lignes 86a et 86b sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD.

Les demandes de remboursement immédiat ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail

VII-3.Mobilisation de créance auprès d'un établissement de crédit :

Montant des créances dont la mobilisation est demandée

iiscai www.imposs.gouvaiv.						
VIII - SIGNATURE						
ALevallois perre	Le12/05/2021					
NomSabban Robin QualitéDirecteur Innov	Signature					
Adresse émail Téléphone						

Cegid Quadra

Dossier N° 001239 en Euros. THIERRY YOUNES & ASSOCIES

⁽¹⁴⁾ S'agissant des sociétés relevant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration au relevé de solde 2572 relatif au résultat d'ensemble. Le crédit d'impôt de chaque société du groupe est porté sur la déclaration n°2058-CG.



REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

De l'année 20 20											
Dénomination de l'entreprise : KELI MEDIA Néant							Néant				
SIREN de l'entreprise 8 1 0 3 1 0 7 9 7 PME au sens communauta				PME au sens communautaire Coc	her la case						
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre Cocher la case											
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :											
SIREN de la société déclarante											
Dénomination de la société mère :											
SIREN de la société mère											
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)											
CREANCES REPORTABLES											
Réduction d'impôt en faveur du mécénat (2)											
	Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen										
Dont montant des dons au profit de la rec	onst	ructi	on d	e No	otre-	Dan	ne de	Pa	ris		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 9 %] + [ligne 2 x 9 %] x 10/90 + ligne 3)											
Dont préfinancement											
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte											
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 2 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											
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE											
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entre	epris	e									
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés											
Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux											
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles											
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques											
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers											
Crédit d'impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés et représentations théâtrales d'ouvres dramatiques											
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire											
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice											
CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES											
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'u	ne fl	otte	de v	élos	(arti	cle 2	220	und	ecies	A du CGI)	

NOUVEAUTÉS:

- Trois nouveaux crédits d'impôt ont été créés par la loi de finances pour 2021 :
 - le crédit d'impôt pour les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ou personnes morales au titre des abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu'ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d'entreprises locataires (art. 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021);
 - le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'ouvres dramatiques (art. 220 sexdecies du CGI) au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'ouvres dramatiques qui s'applique aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021 (art. 22 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021);
 - le crédit d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (art. 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021);

Dossier № 001239 en Euros.

THIERRY YOUNES & ASSOCIES

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉ	CIALE (3)
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières	
Autre créances non reportables et non restituables	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	998 529
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
Autres créances reportables	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	
III - CAS PARTICULIERS	
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux	
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
, and the second	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt en l'aveur des maitres restaurateurs Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt piet à taux zero remotee Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt en la veur de la récherche Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amenoration de la performance energetique Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux	
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire	
orean a important des 1 mil pour renovation energenque des outilients à usage tertaine	

Dossier N° 001239 en Euros.

THIERRY YOUNES & ASSOCIES

⁽¹⁾ Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces crédits d'impôt.

⁽²⁾ Si le montant des dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat est supérieur à 10 000 E au cours de l'exercice, remplir le tableau III en annexe

 $^{(3) \} Les\ crédits\ d'impôt\ figurant\ au\ II\ doivent\ faire\ l'objet\ d'une\ déclaration\ spéciale\ distincte\ du\ formulaire\ n^\circ\ 2069-RCI-SD.$

KELI NETWORK FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros Siège social : 100 rue de Villiers 92300 Levallois-Perret RCS Nanterre 810 310 797

(ci-après la « Société »)

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2020

Proposition d'affectation du résultat :

Bénéfice	3.059.619€
Affectation à la réserve légale	0€
Solde affecté en report à nouveau	3.059.619€

Affectation du résultat :

Bénéfice	3.059.619€
Affectation à la réserve légale	0€
Solde affecté en report à nouveau	3.059.619€

Situation comptable (après affectation):

Compte tenu de cette affectation, le compte « Réserve légale » s'élève à 500€ et le compte « Report à nouveau » s'élève à 5.441.787€.

Fait le 30 juin 2021,

Michael Philippe 9C110F0C553441A...

Michael Philippe, Président

mazars

61, rue Henri Regnault 92075 PARIS LA DEFENSE CEDEX

KELI NETWORK FRANCE SAS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

KELI NETWORK FRANCE SAS

Siège Social : 100, rue de Villiers – 92300 LEVALLOIS-PERRET Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros RCS Nanterre 810 310 797

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'associé unique de la société Keli Network France SAS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Keli Network France SAS relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Comme précisé dans les paragraphes « Frais de recherche appliquée et de développement », « Ajustement lié aux frais de R&D 2019 » et « Etat des immobilisations », une correction d'erreur de 331 308 euros a été comptabilisée en charges exceptionnelles, correspondant à des charges indirectes sur les exercices 2017, 2018 et 2019 qui ne répondaient pas aux critères d'activation. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivi par votre société, nos travaux ont consisté à s'assurer du montant et de la correcte comptabilisation de cette correction. Nous nous sommes par ailleurs assurés du caractère approprié des informations présentées dans l'annexe aux comptes annuels.

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

Vérifications spécifiques

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le Commissaire aux comptes

Mazars

Paris La Défense, le 30 juin 2021

Romain MAUDRY

Comptes annuels

KELI NETWORK FRANCE

100 RUE DE VILLIERS

92300 LEVALLOIS PERRET

Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2020

APE: 5814Z SIRET: 81031079700065

THIERRY YOUNES & ASSOCIES

11 rue Tronchet

Tel: 01 43 12 53 53

Fax: 01 43 12 53 60

75008 PARIS

BILAN ACTIF

		Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N	N-1	
	ACTIF	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)		(a acadire)				
	Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes	6 425 288 9 980	1 589 234 9 980	4 836 055	3 300 673	1 535 382	46.52
CTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	577 242	224 270	352 972	363 865	10 893-	2.99-
ACT	Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	1 000 240 959 204 920		1 000 240 959 204 920	1 000 209 922 189 915	31 036 15 005	14.78 7.90
	Total II	7 459 389	1 823 483	5 635 905	4 065 375	1 570 530	38.63
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes						
ACTIF CI	Créances (3) Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit - appelé, non versé	10 950 3 323 977		10 950 3 323 977	215 585 2 208 868	204 635- 1 115 108	94.92- 50.48
a u	Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3)	702 934 204 696		702 934 204 696	394 777 131 917	308 157 72 779	78.06 55.17
tes de isatio	Total III	4 242 557		4 242 557	2 951 148	1 291 409	43.76
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)				122 379	122 379-	100.00-
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	11 701 946	1 823 483	9 878 463	7 138 902	2 739 561	38.38

⁽¹⁾ Dont droit au bail

⁽²⁾ Dont à moins d'un an

⁽³⁾ Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Euros	V-1 %	
	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport	5 000 52 000	5 000 52 000	Luius	70	
	Ecarts de réévaluation	52 000	52 000			
	Réserves Réserve légale	500	500			
	Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées					
NUX RES	Autres réserves					
CAPITA UX PROPRES	Report à nouveau	2 382 168	632 840	1 749 328	276.43	
C	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 059 619	1 749 328	1 310 291	74.90	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées					
	Total I	5 499 287	2 439 668	3 059 619	125.41	
SS SES	Produit des émissions de titres participatifs					
AUTRES FONDS PROPRES	Avances conditionnées					
A P	Total II					
S						
SION	Provisions pour risques		122 379	122 379-	100 00-	
PROVISIONS	Provisions pour charges		122 317	122 319	100.00	
PR PR	Total III		122 379	122 379-	100.00-	
	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles					
	Autres emprunts obligataires					
	Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants	1 000 000		1 000 000		
ES (1)	Emprunts et dettes financières diverses	9 812	3 058 407	3 048 596-	99.68-	
DETTES (1)	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés	042 006	762 F00	100 207	22 61	
	Dettes fournisseurs et comptes rattaches Dettes fiscales et sociales	943 886 2 360 411	763 599 747 303	180 287 1 613 107	23.61 215.86	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	5 210	7 546	2 336-	30.95-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)					
Comptes de égularisatio	Total IV	4 319 318	4 576 855	257 537-	5.63-	
Co Régi	Ecarts de conversion passif (V)	59 858		59 858		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	9 878 463	7 138 902	2 739 561	38.38	
		4 210 210	4 E76 OFE			

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

4 319 318 4 576 855

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2		020 12	Exercice N-1	Ecart N / N		
	France	Exportation	Total	31/12/2019 12	Euros	%	
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services		16 195 399	16 195 399	9 998 451	6 196 948	61.9	
Chiffre d'affaires NET		16 195 399	16 195 399	9 998 451	6 196 948	61.9	
Production stockée							
Production immobilisée			3 008 463	2 640 708	367 755	13.9	
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortisseme	ents), transferts de	charges					
Autres produits			113	705	592-	83.9	
Total des Produits d'exploitation (I)			19 203 975	12 639 865	6 564 111	51.9	
Total des Froduits d'exploitation (1)			19 203 975	12 039 005	0 304 111	51.9	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			314		314		
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionner	ments			22 024	22 024-	100.0	
Variation de stock (matières premières et autres appro				22 021	22 021	100.0	
	ŕ						
Autres achats et charges externes *			2 802 312	2 725 591	76 721	2.8	
Impôts, taxes et versements assimilés			164 218	64 474	99 744	154.7	
Salaires et traitements			8 421 735	6 085 765	2 335 971	38.3	
Charges sociales			2 791 250	2 058 720	732 531	35.5	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissem	nents		1 373 780	519 372	854 408	164.5	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciatio	ns			122 379	122 379-	100.0	
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
A 1			470 702	254 206	225 587	00 '	
Autres charges			479 793	254 206	225 587	88.'	
Total des Charges d'exploitation (II)			16 033 403	11 852 530	4 180 873	35.	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 170 573	787 335	2 383 238	302.	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en o	commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Terre supported ou concine transfere (1+)							

⁽¹⁾ Dont produits afférents à des exercices antérieurs

⁽²⁾ Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1 Ecart N/N-1					
	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Euros	%	
Produits financiers					
Produits financiers de participations (3)					
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3)					
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	122 379	31 517	90 862	288.29	
Différences positives de change	31		31		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total V	122 410	31 517	90 893	288.39	
Channel Channel and					
Charges financieres					
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change	1 042 255	228 1	814 254	357.87 NS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	255		204	NS	
Total VI	1 296	228	1 068	467.70	
2. Résultat financier (V-VI)	121 114	31 289	89 825	287.08	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 291 687	818 624	2 473 063	302.10	
Produits exceptionnels					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital	225 292		225 292		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges					
Total VII	225 292		225 292		
Charges exceptionnelles					
	45, 200	1 150	44 150	3.70	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital	45 308 622 483	1 158	44 150 622 483	NS	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Total VIII	667 791	1 158	666 633	NS	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	442 499-	1 158-	441 341-	NS	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)	210 431-	931 862-	721 431	77.42	
Total des produits (I+III+V+VII)	19 551 678	12 671 382	6 880 296	54.30	
Total des charges (II+IV+VII+VIII+IX+X)	16 492 058	10 922 054	5 570 004	51.00	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 059 619	1 749 328	1 310 291	74.90	
* V compris : Redevance de crédit hail mobilier					

^{*} Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

[:] Redevance de crédit bail immobilier

⁽³⁾ Dont produits concernant les entreprises liées

⁽⁴⁾ Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Euros	(-1 %			
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	4 836 055	3 300 673	1 535 382	46.52			
20300000 FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELLOP	289 764	322 208	32 444-	10.07-			
20310000 FRAIS DE RECHERCHE ET DEV 2018	754 529	834 048	79 520-	9.53-			
20311000 FRAIS DE RECHERCHE ET DEV 2019	2 372 532	2 640 708	268 176-	10.16-			
20312000 FRAIS DE RECHERCHE ET DEV 2020	3 008 463		3 008 463				
28030000 AMORT FRAIS DE RECHERCHE ET DE	289 764-	215 101-	74 663-	34.71-			
28031000 AMORT FRAIS DE RECEHERCHE 18	503 710-	l l	224 931-	80.68-			
28031100 AMORT FRAIS DE RECHERCHE 19	793 012-	l l	790 600-	NS			
28031200 AMORT FRAIS DE RECHERCHE 20	2 748-	l l	2 748-				
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES							
20500000 DROITS LICENCES LOGICIELS	2 200	2 200					
20510000 BASES DE DONNEES FACEBOOK	7 780	7 780					
28050000 AMORT LICENCES	2 200-	2 200-					
28051000 AMORT BASE DONNEES	7 780-	7 780-					
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	352 972	363 865	10 893-	2.99-			
21810000 AGENCEMENT	13 000	13 000					
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	464 072	440 006	24 066	5.47			
21831000 MATERIEL PHOTOGRAPHIE	86 507	86 507					
21840000 MOBILIER	13 663	2 030	11 633	572.96			
28181000 AMORT AGENCEMENT	2 622-	1 322-	1 300-	98.34-			
28183000 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	172 458-	152 119-	20 339-	13.37-			
28183100 AMORT MATERIEL PHOTOGRAPHIE	46 756-	23 214-	23 542-	101.41-			
28184000 AMORT MOBILIER	2 434-	1 023-	1 411-	137.93-			
AUTRES PARTICIPATIONS	1 000	1 000					
26100000 TITRE DE PARTICIPATION	1 000	1 000					
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	240 959	209 922	31 036	14.78			
26710000 CREANCE RATTAHCE JELLYSMACK	240 959	209 922	31 036	14.78			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	204 920	189 915	15 005	7.90			
27550000 DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	204 920	189 915	15 005	7.90			
Total II	5 635 905	4 065 375	1 570 530	38.63			
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	10 950	215 585	204 635-	94.92-			
41100000 CLIENTS	10 950		10 950				
41810000 CLIENTS FACTURE A ETABLIR		215 585	215 585-	100.00-			
AUTRES CREANCES	3 323 977	2 208 868	1 115 108	50.48			
40100000 FOURNISSEURS	16 174	34 257	18 083-	52.79-			
40980000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIRE	3 600		3 600				
42500000 PERSONNEL - AVANCE ET ACOMPTE	500		500				
43761000 TICKET RESTAURANT		1 510	1 510-	100.00-			
43870000 PAR IJSS	2 230	3 518	1 289-	36.63-			
44300000 INDEMNITE CHOMAGE A RECEVOIR	25 609		25 609				
44400000 IMPOTS SOCIETES	1 486 474	1 378 641	107 833	7.82			
44522000 TVA SUR ACQUISTION INTRA		0	0-	100.00-			
44566000 TVA DEDUCTIBLE	85 479	30 798	54 681	177.54			
44567000 CREDIT DE TVA	9 702	577 762	568 060-	98.32-			
44567100 CREDIT DE TVA DEMANDE REMBOURS	1 000 000		1 000 000				
44570000 TVA COLLECTEE	175		175				
44586000 TVA SUR FACTURE NON PARVENUE	71 172	84 115	12 943-	15.39-			

DETAIL BILAN ACTIF

Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1					
ACTIF		31/12/2019 12	Euros	%	
44700000 CAP CFE/CVAE	72 214	72 214			
45540000 KELI NETWORK	543 584		543 584		
46700000 RELEVE DEPENSES CB		5 825	5 825-	100.00-	
46730000 NOTE DE FRAIS	6 797		6 797		
46860000 DEBITEUR CREDITEUR DIVERS	267	20 228	19 961-	98.68-	
	T00 004	004 555	000 155	T0 05	
DISPONIBILITES	702 934	394 777	308 157	78.06	
51230000 BNP 51291000 SPENDESK	620 503 82 431	352 326 42 406	268 177 40 025	76.12 94.39	
53000000 CAISSE	02 431	45	40 025		
33000000 CABSE		15	15	100.00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	204 696	131 917	72 779	55.17	
48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE	204 696	131 917	72 779	55.17	
Total III	4 242 557	2 951 148	1 291 409	43.76	
EGAPTS DE COMUEDSION A CETE		100 270	100 270	100.00	
ECARTS DE CONVERSION ACTIF 47620000 ECA - AUGMENTATION DES DETTES		122 379 122 379	122 379- 122 379-		
4/620000 ECA - AUGMENTATION DES DETTES		122 3/9	122 3/9-	100.00-	
TOTAL GENERAL	9 878 463	7 138 902	2 739 561	38.38	
TOTAL GENERAL	9 6/6 463	/ 136 902	2 /39 501	30.30	

DETAIL BILAN PASSIF

	Ecart N / N	J 1		
PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Euros	%
CAPITAL	5 000	5 000		- / -
10100000 CAPITAL	5 000	5 000		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	52 000	52 000		
10410000 PRIME D'EMISSION	52 000	52 000		
RESERVE LEGALE	500	500		
10610000 RESERVE LEGAL	500	500		
DEPORT A NOUVEAU	2 302 160	(22, 040	1 740 220	276 12
REPORT A NOUVEAU 11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	2 382 168 2 382 168	632 840 632 840	1 749 328 1 749 328	276.43 276.43
110000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	2 302 100	032 040	1 /49 320	2/0.43
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	3 059 619	1 749 328	1 310 291	74.90
RESOLITI DE L'ALRECE (Bellette ou pette)	3 032 012	1 715 520		71.50
Total I	5 499 287	2 439 668	3 059 619	125.41
10tai i	5 499 267	2 439 000	3 059 619	123.41
PROVISIONS POUR RISQUES		122 379	122 379-	100.00-
15150000 PROVISION POUR PERTE DE CHANGE		122 379	122 379-	100.00-
Total III		122 379	122 379-	100.00-
	1 000 000		1 000 000	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 000 000		1 000 000	
16410000 BNP PGE	1 000 000		1 000 000	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	9 812	3 058 407	3 048 596-	99.68-
16880000 INTERET COURUS A PAYER	1 042	3 030 107	1 042	33.00
45510000 C/C MAIZIL SWANN	8 711	8 711		
45520000 C/C MICHAEL PHILIPPE	59	59		
45540000 KELI NETWORK		3 049 637	3 049 637-	100.00-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	943 886	763 599	180 287	23.61
40100000 FOURNISSEURS	585 911	285 591	300 320	I
40810000 FOURNISSEUR FACTURE NON PARV.	357 975	478 008	120 033-	25.11-
	0.050.414	T47 000	4 440 400	015 06
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 360 411	747 303	1 613 107	215.86
42100000 REMUNERATIONS DUES	3 226	3 439	213-	6.20-
42100400 RÉMUN. TEMPLER DAMIEN 42101900 RÉMUN. LEROY LUCILE	135 108	135 108		
42101900 REMUN. LEROY LUCILE 42103300 RÉMUN. CHAPUT ADELE	123	123		
42105900 RÉMUN. LANOE ROMAIN	505	505		
42106100 RÉMUN. GUO ZIMING	600	600		
42106300 RÉMUN. MARTIN SANDRA	750	750		
42200000 CAP COMITE ENTREPRISE	28 005	, , ,	28 005	
42700000 OPPOSITION	271		271	
42820000 PROVISION CONGES PAYES	441 058	250 424	190 634	76.12
42821000 PROVISION RTT	5 611	2 357	3 253	138.01
42860000 PERSONNELLE AUTRES CHARGES A P	90 000		90 000	
43120000 URSSAF CORSE	73 068	13 044	60 024	460.18
43130000 URSSAF LEVALLOIS	994 552	176 948	817 605	462.06
43720000 GENERALI	16 298	16 298		
43721000 ALLAN FRAIS DE SANTE	8 156	7 346	811	11.04
43730000 AUDIENS	334 271	50 478	283 793	562.21
43732000 GENERALI	15 513	12 353	3 160	25.58
43733000 PREVOYANCE	39 158	42 434	3 276-	1
43760000 MAISON DES ARTISTES		2 453	2 453-	100.00-

DETAIL BILAN PASSIF

	The same and	D	Ecart N / N	I -1
PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Euros	%
43761000 TICKET RESTAURANT	1 832		1 832	
43820000 CHARGES SOC / PROV CP	176 423	100 170	76 254	76.12
43821000 CHARGES SOC / PROV RTT	2 244	943	1 301	138.01
43861000 EFFORT CONSTRUCTION	8 694	04.615	8 694	F1 0F
44210000 PASDSN 44220000 RETENUE A LA SOURCE	42 302 54	24 615	17 687 54	71.85
44520000 RETENUE A LA SOURCE 44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	34	1	1-	100.00-
44566220 TVA S/ ACHAT INTRA		0	0-	100.00-
44586100 TVA S/ AVOIR A RECEVOIR	600		600	
44861000 TAXE APPRENTISSAGE	6 833		6 833	
44862000 FORMATION	70 020	41 780	28 240	67.59
AUTRES DETTES	5 210	7 546	2 336-	30.95-
46700010 PRLV AMEX	1 449	2 611	1 162-	44.51-
46700100 NDF HORBEZ MAXIME	1 074	1 074		
46720000 NDF ROBIN SABBAN	2 688	2 688		
46730000 NOTE DE FRAIS		1 174	1 174-	100.00-
Total IV	4 319 318	4 576 855	257 537-	5.63-
ECARTS DE CONVERSION PASSIF	59 858		59 858	
47721000 ECP - AUGMENTATION DES CREANCE	59 858		59 858	
TOTAL GENERAL	9 878 463	7 138 902	2 739 561	38.38

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N			
	31/12/2020 12		Euros	%		
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	16 195 399	9 998 451	6 196 948	61.98		
70609100 PRESTATIONS SERVICES HORS UE	16 195 399	9 998 451	6 196 948	61.98		
Chiffre d'affaires NET	16 195 399	9 998 451	6 196 948	61.98		
	2 000 462	0.640.500	265 555	12.02		
PRODUCTION IMMOBILISEE	3 008 463	2 640 708	367 755 367 755	13.93		
72100000 PRODUCTION IMMOBILISE INCORPO	3 008 463	2 640 708	307 /55	13.93		
AUTRES PRODUITS	113	705	592-	83.96-		
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	113	705	592-	83.96-		
18000000 TRODUITS BIVERS BE GESTION		, , ,		03.70		
Total des Produits d'exploitation	19 203 975	12 639 865	6 564 111	51.93		
Total des Froduits d'exploitation	17 203 773	12 039 003	0 304 111	31.73		
ACHATS DE MARCHANDISES	314		314			
60700000 ACHAT DE MARCHANDISE	314		314			
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		22 024	22 024-	100.00-		
60140000 FACEBOOK		22 024	22 024-	100.00-		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 802 312	2 725 591	76 721	2.81		
60410000 ACHAT TITRE SPECTACLE	217	2 723 391	217	2.01		
60420000 PRESTATIONS DE SERVICES	77 980	89 622	11 642-	12.99-		
60500000 ACHAT LICENCES	3 672	31 072	27 400-	88.18-		
60600000 ACHATS DIVERS	35	31 072	35	00.10		
60610000 ELECTRICITE	3 277	3 500	222-	6.36-		
60611000 CARBURANT	831	36	795	NS		
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	73 554	143 475	69 922-	48.73-		
60631000 DENREES ALIMENTAIRES	1 739	10 153	8 413-	82.87-		
60635000 PETIT EQUIPEMENTS DIRECTION		2 613	2 613-	100.00-		
60640000 FOURNITURES ADM	4 962	5 841	879-	15.04-		
60680000 PETIT MATERIEL POUR TOURNAGE	39 842	21 538	18 304	84.98		
61100000 PRESTATIONS DE SERVICES	289 825	816 671	526 846-	64.51-		
61101000 PS - FREELANCE UE	109 047		109 047			
61102000 PS - FREELANCE HORS UE	27 232		27 232			
61130000 PS - TRADUCTION FR	50 491		50 491			
61131000 PS - TRADUCTION UE	13 025		13 025			
61132000 PS - TRADUCTION HORS UE 61310000 LOCAL LEVALLOIS	43 342 791 194	826 791	43 342 35 597-	4.31-		
61320000 LOCAL CORSE	19 319	18 957	362	1.91		
61351000 LOCATION SERVEUR	285 905	35 824	250 081	698.09		
61352000 LOCATIONS	1 116	10 989	9 873-	89.84-		
61370000 LOCATION MOBILIERE	4 665		4 665			
61380000 CLS LEASING MAT INFORMATIQUE	13 763		13 763			
61400000 CHARGES LOCATIVES	5 895-	419-	5 476-	NS		
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	54 912	35 672	19 240	53.94		
61610000 ASSURANCE	6 015	2 982	3 032	101.68		
61830000 DOCUMENTATION	466	475	9-	1.85-		
61850000 FRAIS DE SEMINAIRE - COLLOQUE	37 612	40 663	3 050-	7.50-		
62200100 HONORAIRES DIVERS		9 000	9 000-	100.00-		
62220000 COMMISSIONS	138		138			
62261000 HONORAIRES DIVERS	195 825	121 861	73 963	60.69		
62261100 HONORAIRES AVOCATS	25 428	18 078	7 350	40.66		
62263000 HONORAIRES COMPTA	21 600	20 010	1 590	7.95		
62263200 HONORAIRES CAC	45 396 57 806	20 000 39 597	25 396 18 209	126.98 45.99		
62265000 HONORAIRES PAYFEAT	7/ 806	ן שכ שנ	10 209	40.33		

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N	V-1
		31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
62266000 Но	ONORAIRES RH	111 415		111 415	
62270000 F	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIE	1 334	1 710	376-	21.97-
62280000 DI	IVERS	1 690	8 856	7 166-	80.92-
62281000 FC	ORMATION	10 299		10 299	
62282000 Ho	ONORAIRE HORS UE	3 838	10 505	6 667-	63.47-
62330000 PU	UBLICITE RELATIONS PUBLIQUES		2 138	2 138-	100.00-
62331000 M	IARKETING - PUBLICITE	575	3 038	2 463-	81.08-
62340000 CA	ADEAUX A LA CLIENTELE	491	1 199	707-	59.00-
62360000 CA	ATALOGUE ET IMPRIME	7 261		7 261	
62380000 DI	IVERS DONS POURBOIRES	1 400		1 400	
62410000 TF	RANSPORT SUR ACHATS	572	449	123	27.42
62500200 V	OYAGES ET DEPLACEMENT TAXI		282	282-	100.00-
62500400 V	OYAGE ET DEPLACEMENT		62	62-	100.00-
62510000 V	OYAGES ET DÉPLACEMENTS	63 202	90 475	27 273-	30.14-
62550000 FF	RAIS DE DEMENAGEMENT	5 200		5 200	
62570000 RI	ECEPTIONS	60 408	103 363	42 954-	41.56-
62600000 PC	OSTE	4 026	559	3 467	620.09
62620000 TE	ELEPHONNE ET INTERNET	24 728	15 715	9 013	57.35
62640000 Al	BONNEMENT CHAINES	1 157	1 149	8	0.71
62780000 FF	RAIS BANCAIRES	10 800	6 877	3 923	57.05
62800000 CC	OTISATION ET AUTRE ABONNEMENT	18 011	3 885	14 126	363.58
62840000 FF	RAIS DE RECRUTEMENT DE PERSON	181 565	150 328	31 237	20.78
IMPOTS, TAXES ET VERS	SEMENTS ASSIMILES	164 218	64 474	99 744	154.71
63120000 TA	AXE APPRENTISSAGE	52 549		52 549	
63330000 FC	ORMATION CONTINUE	84 250	55 920	28 330	50.66
63340000 PA	ARTICIPATION EFFORT CONSTRUCT	8 694		8 694	
63511000 CF	FE	12 286		12 286	
63520000 TA	AXE FONCIERE		1 436	1 436-	100.00-
63521000 TA	AXE SUR LES BUREAUX		3 359	3 359-	100.00-
63700000 OI	FII	6 439	3 758	2 681	71.34
SALAIRES ET TRAITEMEI	NTS	8 421 735	6 085 765	2 335 971	38.38
	EMUNERATION	6 451 830		1 533 285	31.17
	RATIFICATION STAGIAIRES	367 631	165 955	201 677	121.53
	RATIFICATION STAGIAIRES ROVISION CONGES PAYES	783 006	534 330	248 676	46.54
	ROVISION RTT	4 555	1 489	3 066	205.89
	RIMES ET GRATIFICATIONS	534 151	1 409	534 151	203.09
		132 391	410 750	278 358-	67.77-
	NDEMNITES ET AVANTAGE	13 019	410 /30		67.77-
	RIME POUVOIR D'ACHAT	60 379		13 019 60 379	
	NDEMNITE RUPTURE				
	NDEMNITES LICENCIEMENT	8 200		8 200	
	NMDENITEE CHOMARGE PARTIEL	25 397	F4 606	25 397	04 70
64150000 RI	EMBOURSEMENT TRANSPORT	41 176	54 696	13 520-	24.72-
CHARGES SOCIALES		2 791 250	2 058 720	732 531	35.58
64512000 UI	RSSAF CORSE	88 050	59 697	28 352	47.49
64513000 UI	RSSAF LEVALLOIS	1 537 736	1 239 049	298 687	24.11
	OTISATION RETRAITE	538 030	383 825	154 205	40.18
	REVOYANCE	74 762	54 727	20 035	36.61
	RAIS DE SANTE	83 178	47 484	35 694	75.17
	HARGES SOC. / PROV CP	76 254	42 586	33 667	79.06
	HARGES S/ PROV PRIME	40 500		40 500	
	GESSA	10 300	332	332-	100.00-
	ERSEMENTS CSE	28 005	552	28 005	100.00
04/20000 VI		25 505			

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N	N-1
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
64751000 MEDICINE DU TRAVAIL	15 667	13 354	2 313	17.32
64801000 TICKET RESTAURANT	301 988	214 660	87 329	40.68
64802000 RESTAURANT INTERENTRPISE	330		330	
64810000 CADEAUX SALARIES	6 750	3 006	3 745	124.59
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 373 780	519 372	854 408	164.51
68111000 DOT AMORTISSEMENT INCORPO	1 141 773	387 832	753 941	194.40
68112000 DOT AMORTISSEMENT CORPO	232 007	131 540	100 467	76.38
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS		122 379	122 379-	100.00-
68165000 DOTATION POUR PROV FINANCIERES		122 379	122 379-	100.00-
AUTRES CHARGES	479 793	254 206	225 587	88.74
65100000 REDEVANCES BREVETS LICENCES	479 302	252 713	226 588	89.66
65160000 DROITS D'AUTEUR		100	100-	l
65800000 CHARGES D'EXEPTIONNELLE	491	1 393	902-	64.74-
Total des Charges d'exploitation	16 033 403	11 852 530	4 180 873	35.27
Résultat d'exploitation	3 170 573	787 335	2 383 238	302.70
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	122 379	31 517	90 862	288.29
78615000 REPRISE POUR PROV FINANCIERES	122 379	31 517	90 862	288.29
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	31		31	
76600000 GAIN DE CHANGE	31		31	
Total des Produits financiers	122 410	31 517	90 893	288.39
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 042	228	814	357.87
66100000 INTERETS RETARD FRNS		228	228-	
66100001 INTERETS EMPRUNT	1 042		1 042	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	255	1	254	NS
66600000 ECART DE CHANGE	255	1	254	NS
Total des Charges financières	1 296	228	1 068	467.70
Résultat financier	121 114	31 289	89 825	287.08
Résultat courant avant impôts	3 291 687	818 624	2 473 063	302.10
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	225 292		225 292	
77500000 PRODUTIS DES CESSSIONS ELEMENT	225 292		225 292	
Total des Produits exceptionnels	225 292		225 292	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	45 308	1 158	44 150	NS
67100000 PENALITE ET AMENDE		1 008	1 008-	100.00-
67110000 INDEMNITE RUPTURE CONTRAT CO	15 395		15 395	
67130000 DONS	4 800		4 800	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5	150	5	3.70
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANT	25 108	150	24 958	NS

	Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1				
	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Euros	%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	622 483		622 483	7.5	
67510000 VALEUR COMPTABLE DES ELEMENTS	331 308		331 308		
67520000 VALEUR COMPTABLE DES ELEMENTS	291 175		291 175		
Total des Charges exceptionnelles	667 791	1 158	666 633	NS	
Résultat exceptionnel	442 499-	1 158-	441 341-	NS	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	210 431-	931 862-	721 431	77.42	
69500000 IMPOT DES SOCIETES	787 297	114 607	672 690	586.95	
69520000 CONTRIBUTION SOCIALE S/ BENEFI	802		802		
69910000 CIR	998 530-			0.45-	
69920000 CII		52 378-	52 378	100.00	
Total des produits	19 551 678	12 671 382	6 880 296	54.30	
Total des charges	16 492 058	10 922 054	5 570 004	51.00	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	3 059 619	1 749 328	1 310 291	74.90	

SOMMAIRE	
Faits caractéristiques de l'exercice Evènements significatifs postérieurs à la clôture - REGLES ET METHODES COMPTABLES	page 13 13
Principes et conventions générales Permanence ou changement de méthodes	14 15
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations Etat des amortissements Etat des provisions Etat des échéances des créances et des dettes Composition du capital social Produits à recevoir Charges à payer Charges et produits constatés d'avance	18 20 21 22 23 24 25 26
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESU	ULTAT
Ventilation de l'effectif moyen	28
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	30
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	31

NA = Non Applicable NS = Non significative

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 9 878 462.63 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 16 195 399.00 Euros et dégageant un bénéfice de 3 059 619.30 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

La société a cependant souscrit un prêt garantie par l'état pour un montant de 1.000.000 Euros

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement de l'ANC n° 2016-7 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2015 relatif au plan comptable général (PCG).

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

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

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Pertes et gains de changes

Afin de se conformer au règlement ANC 2015-05, à compter du 1er janvier 2017, la Société a enregistré sur l'exercice, en résultat d'exploitation les résultats de change sur les dettes et créances commerciales. Ces résultats étaient jusqu'à présent comptabilisés en résultat financier.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leurs coûts d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leurs coûts de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Frais de Recherche et développement 3 ans
- Agencements & aménagements des constructions 10 ans
- Matériel informatique 3 ans
- Mobilier de bureau 4 ans

Sont portées à l'actif du bilan au poste "immobilisations incorporelles" les dépenses de personnel interne et sous-traitance qui se rapportent au développement interne.

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Frais de recherche appliquée et de développement :

Le développement immobilisé à l'actif du bilan a été valorisé sur la base du temp passé par les collaborateurs de la société intervenus sur les projets, et selon leurs coûts de revient.

La durée d'amortissement est en fonction de la nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

La partie des frais de R&D consacré au devellepoment back office à était finalisé en décembre 2020, et fait l'objet d'un amortissement à compter de sa date d'activation.

La production immobilisée correspond aux frais de recherche et développement de la société sur les projets Jelly Pulse, Jelly Core et Jelly Boost. Sur l'exercice 2020, ces frais de recherche et développement s'élèvent à 3 008 K€ dont 2 257 K€ de frais de personnel et 751 K€ de charges indirectes.

<u>Ajsutement liée aux frais de R&D 2019</u> (conformément à l'article 832-2 & 833-2 alinéa 2.d du PCG):

-nature de l'ajustement :

Les charges indirectes liés au frais de recherche des exercices 2017 à 2019 a été réajusté afin de correspondre à la préconisation du pcg.

- l'impact de l'ajustement sur les comptes de l'exercice

Le montant ajusté sur l'exercice 2020 a été comptabilisé en charges exceptionnel pour un montant total de 331 308 Euros

- Présentation des principaux postes des exercices antérieurs présentés, corrigés de l'erreur.

Frais R&D 2017 : 289 764 Euros Frais R&D 2018 : 754 529 Euros Frais R&D 2019 : 2 372 532 Euros

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Crédit d'impôt recherche

Keli Network a comptabilisé un crédit d'impôt recherche pour un montant de 998 530 € Ce crédit d'impôt résulte d'un montant de dépenses de personnel et de fonctionnement de 3 328 432€ affectées aux projets. Les prestations du cabinet spécialisé ont été provisionnées au 31 décembre 2020 pour un montant Ht 119 824 Euros. Le charge correspondante a été enregistrée en charge externes.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

1	ANNEXE
I	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aľ	NEX	Œ									
Exe	rcice du	01/01/20	20 au 31/	12/2020							
	- CO	MPLEN	MENT I	D'INFO	RMAT	TIONS I	RELATI	F AU B	ILAN -		

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

		Valeur brute début	Augmei	ntations
		d'exercice	Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	3 796 965		3 008 463
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	9 980		
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements des constructi	ons			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers		13 000		
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		528 543		512 289
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	541 543		512 289
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations		210 922		75 000
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières		189 915		15 750
	TOTAL	400 837		90 750
TOTAL	GENERAL	4 749 325		3 611 502

		nutions	Valeur brute en fin	Réévaluation Valeur d'origine	
	Poste à Poste	Cessions	d'exercice	fin exercice	
Frais établissement et de développement TOTAL		380 140	6 425 288	6 425 288	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			9 980	9 980	
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers			13 000	13 000	
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		476 590	564 242	564 242	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL		476 590	577 242	577 242	
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations	43 964	0 -	241 959	241 959	
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières	745		204 920	204 920	
TOTAL	44 709	0 -	446 879	446 879	
TOTAL GENERAL	44 709	856 730	7 459 389	7 459 389	

Concernant la correction liée aux frais de R&D 2019 conformément à l'article 832-4/833-4 du PCG :

- la variation au cours de l'exercice de l'écart de réévaluation : 331 308 Euors
- du montant de l'écart incorporé au capital pendant l'exercice : 0 Euros
- du traitement fiscal de ces opérations : déductible aucun traitement particulier

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées,

	Valeur Brut 19	Charges Except 20	Valeur Brut 20
Frais R&D 2017	322 208	-32 444	289 764
Frais R&D 2018	834 048	-79 520	754 528
Frais R&D 2019	2 640 708	-268 176	2 372 532

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	496 292	1 141 773	48 831	1 589 234
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	9 980			9 980
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers	1 322	1 300		2 622
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	176 356	230 707	185 415	221 648
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	177 678	232 007	185 415	224 270
TOTAL GENERAL	683 950	1 373 780	234 247	1 823 483

Ventilation des dotations	Amortissements	Amortissements	Amortissements	Amortissements	dérogatoires
de l'exercice	linéaires	dégressifs	exceptionnels	Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	1 141 773				
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 300				
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	230 707				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	232 007				
TOTAL GENERAL	1 373 780				

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants	Diminutions Montants non	Montant fin d'exercice
			utilisés	utilisés	
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change	122 379		122 379		
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL	122 379		122 379		
TOTAL GENERAL	122 379		122 379		
Dont dotations et reprises					
d'exploitation					
financières			122 379		
exceptionnelles					

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations		240 959	240 959	
Prêts				
Autres immobilisations financières		204 920		204 920
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		10 950	10 950	
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés		500	500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		2 230	2 230	
Impôts sur les bénéfices		1 486 474	1 486 474	
Taxe sur la valeur ajoutée		1 166 528	1 166 528	
Autres impôts, taxes et versements assimilés		72 214	72 214	
Divers état et autres collectivités publiques		25 609	25 609	
Groupe et associés		543 584	543 584	
Débiteurs divers		26 838	26 838	
Charges constatées d'avance		204 696	204 696	
	TOTAL	3 985 501	3 780 581	204 920
Montant des prêts accordés en cours d'exercice				
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 000 000	1 000 000		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	1 042	1 042		
Fournisseurs et comptes rattachés	943 886	943 886		
Personnel et comptes rattachés	570 392	570 392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 670 210	1 670 210		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	600	600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	119 208	119 208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8 770	8 770		
Autres dettes	5 210	5 210		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 319 318	4 319 318		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Diffferents antiques de titues	Valeurs nominales	Nombre de titres				
Différentes catégories de titres	nominales en euros	Au début	Créés	Remboursés	En fin	
Titres	10.0000	500			500	

La totalité des titres est détenu par Keli Network Inc New York NY 10004 (Etats-Unis), 60 Broad Street, Suite 3502, immatriculée au Etats-Unis sous le numéro EIN 35-2553158,

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Autres créances	6 097
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	6 097

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 042
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357 975
Dettes fiscales et sociales	800 882
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	1 159 899

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	204 696
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	204 696

ANNEXE	EXE
--------	-----

Exercice	du 0	1/01	/2020	au	31/	12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -	

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel
	salarié
Cadres	69
Agents de maîtrise et techniciens	
Employés	133
Ouvriers	
Total	202

ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

KELI NETWORK FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET

Page · 30

							Page : 30				
Société	Capital	Capitaux propres autres que	Quote-part du capital détenu	Valeur compta déte		Prêts et avances consentis et	Cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires du dernier	Résultat net du dernier	Dividendes encaissés par la	Observations
A. Renseignements détaillés	•	le capital	en %	brute	nette	non remboursés	par la société	exercice	exercice	sociéte	
- Filiales détenues à + de 50%											
- JELLYSMACK STUDIOS	1 000	16 662	100.00	1 000	1 000	240 958		58 576	3 834		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- françaises											
- étrangères											
- Participations non reprises en A											
- françaises											!
- étrangères											

Dossier N° 001239 en Euros.

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE Capital social Nbre des actions ordinaires existantes Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes Nbre maximal d'actions futures à créer - par conversion d'obligations - par exercice de droit de souscription	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	500	500	500	500	500
OPERATIONS ET RESULTATS Chiffre d'affaires hors taxes Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Impôts sur les bénéfices Participation des salariés au titre de l'exercice Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Résultat distribué	131 245 131 918- 146 614-	1 043 335 25 651- 116 191- 94 849	5 054 091 552 370 340 634- 709 275	9 998 451 1 427 700 931 862- 1 749 328	16 195 399 4 100 589 210 431- 3 059 619
RESULTAT PAR ACTION Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Dividende distribué à chaque action	263.84-	181.08	1 786.01	4 719.12	8 622.04
	293.23-	189.70	1 418.55	3 498.66	6 119.24
PERSONNEL Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice Montant de la masse salariale de l'exercice Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	4	27	117	256	202
	82 601	709 995	2 639 934	6 085 765	8 421 735
	11 529	190 367	904 242	2 058 720	2 791 250



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	010120	20	et clos I	e 3	112	2020		Régime simplifié d'imposition							
Déclaration souscrite po			ole du grou	ıpe				Régime réel normal x							
Si PME innovantes, coch	er la case ci-	contre													
Si option pour le régime	optionnel de	taxation a	au tonnage	e, art. 2	09-0 B	(entrepr	rises	s de transport maritime), cocher la case							
A IDENTIFICATIO	N DE L'ENTF	REPRISE													
	Désignation	de la soc	ciété:					Adresse du siège social:							
KELI NETWORK	FRANCE						:	100 RUE DE VILLIERS							
SIRET 8	1 0 3	1 0 7	7 9 7	ΤοΤο	0 0	6 5	1	92300 LEVALLOIS PERRET							
	resse du princ				9 9	1010		Ancienne adresse en cas de changement:							
REGIME FISCA															
				tés doiv	ent dé	poser ce	tte dé	léclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)							
Date d'entrée dans le grou Pour les sociétes filiales, d	•			sition at	nº ide	ntification	ا ماء ا	la société mère:							
r our les societes illiales, u	esignation, au	lesse du l	ilea a impos	SILIOIT EL	II lue	illication	i ue ia	ia societe mere.							
								SIRET							
B ACTIVITE															
Activités exercées	Édition d							Si vous avez changé d'activité, cochez la case							
	ON DES ELE				cf. not	ice de la		eclaration n°2065)							
1 Résultat fiscal		Bénéfic	ice imposable Résultat net		n. de co	ncession o	0 ou de s	0 Bénéfice imposable à 28% 2 811 775 Déficit sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés							
Bénéfice imposable à 15% 2 Plus-values					10 %										
2 Flus-values	PV à I	ong terme	imposables	à 15%	L			PV à long terme imposables à 19%							
	Autres	3 PV impos	sables à 19%	%				PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quindecies)							
3 Abattements et exonéra	tions notamme	ent en fav		•			•	antées en zones d'entreprises ou zones franches							
Entreprises nouvelle	s, art 44 sexies		Jeunes e	entrepris	es inno	vantes, a	rt. 44	4 sexies-0 A x							
Entreprises nouvelles	, art 44 septies		Zor	ne franc	he d'ac	tivité, art.	44 qu	quaterdecies Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies							
Bassins urbains à dynamise			Zones f	ranches	urbain	es - Territ	oire e	entrepreneur, Autres dispositifs at 44 octies A							
Société d'investissement im	sexdecies mobilier cotée	· 🗏			Zone	de dévelo	art 44 octies A ppement prioritaire, art. 44 septdecies art.								
			Bénéfice ('	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %							
4 Option pour le crédit d'i	mpôt outre-me	 er:				ctif, art. 2	44 qu								
D IMPUTATIONS	(cf. notice de	la décla	aration n°2	2065)											
								rance d'un certificat de crédit d'impôt							
Au titre des revenus auxo territoriale d'Outre-Mer, un o	quels est attach crédit d'impôt re	é, en vertu eprésentati	ı d'une conv if de l'impôt	rention fi de cet E	scale c tat, teri	onclue av itoire ou d	ec un collect	ın Etat étranger, un territoire ou une collectivité ctivité.							
E CONTRIBUTION	N ANNUELLE	SUR LE	S REVEN	US LO	CATIF	S (cf. n	otice	e de la déclaration n° 2065)							
Recettes nettes soumise															
								RATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)							
2-Si vous êtes la société têt								rt. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre							
la déclaration n° 2258-SD, i	• .	•	•			•		•							
3-Si vous êtes l'entreprise d	lésignée au dép	oôt de la dé	éclaration n°	2258-S	D par l	a société	tête d	de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre							
Dans ce cas, veuillez inc	liquer le nom, a	dresse et r	numéro d'ide	entificati	on fisca	ale de la s	ociéte	té tête de groupe Nom NIF							
G COMPTABILITÉ	INFORMAT	ISÉE						1111							
L'entreprise dispose-t-elle d			tisée ?	OUI	x	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID							
Vous devez obligatoireme	ent souscrire le	e formulai	re n° 2065-:	SD par v	voje dé	matériali	sée l	Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application							
de la majoration de 0,2 % Les notices des liasses fi	prévue par l'ai scales sont dé	rticle 1738 sormais u	du CGI. Vo	ous trou	iverez ibles s	toutes les ur le site	s info	Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application ormations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. w.impots.gouv.fr.							
Nom et adresse du profe							Nom et adresse du conseil:								
THIERRY YOUNES							.,,								
11 rue Tronche	e t														
75008 PARIS		7	~ál· o 1 · ·	2 1 0	F 3	E 2		TÁI.							
OGA/OMGA Viseur co	nventionné		r la case con			5 3	Ide	Tél: dentité du déclarant:							
Nom et adresse du CGA/OI		,		. Joponiu	anto)			ate: 14/05/2021 Lieu PARIS							
							-	ualité et nom du signataire: MICHAEL PHILIPPE							
Nº d'agrámant du COA/	NAC 4 6 /2 2 2 1 2 - 1	onvortion-	,				+	ignature President							
N° d'agrément du CGA/0 Examen de conformité fis		, iveriuorini					5.9								
	,——. ,	(I					1								

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD 2021

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET	PARTS SO	CIALES,	AINSI QUE DE	S REVENUS ASS	IMILES DISTRIB	UES		
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-r	nême a		payées par	un établissement charge	du service des titres		b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou	avantages do	ont la soci	été ne désigne p	as le (les) bénéficiair	e(s) (2)	С		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés nterposées	, actionnaires	s et porteu	ırs de parts, soit	directement, soit pa	r personnes	d		
Montant des distributions						е		
autres que celles visées en (a),						f		
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)						g		
(5), (6) 61 (4) 61 465545 (6)						h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	prévu au 2°	du 3 de l'	article 158 du C	GI (4)		i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40						j		
Montant des revenus répartis (5)	•				Tota	I (a à h)		
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMI	BRES DE CI	ERTAINE	S SOCIETES			, ,		
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)	Pour les S.A.R.L.	chaque	associé, gérant	urs de la période reto ou non, désigné col. aires de frais ou autr	1 à titre de traiten	nents, ém	oluments	, indemnités,
* SARL, tous les associés ;				Montant	des sommes ve	rsées :		
* SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés,	Nombre de parts sociales appartenant à chaque	Année au cours de laquelle le	à titre de traitements	à titre de frais de de mission et de		à titre c profess ceux vi		utres que les
gérants ou coparticipants	a cnaque associé en toute pro- priété ou en usufruit 2	versement à été effectué.	émoluments et indemnités proprement dits.	Indemnités forfaitaires.	Rembour- sements. 6	Indemi forfaita		Rembour- sements. 8
·							•	J
	1							
J DIVERS								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de	gérance libre)						
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est in	nsufficant in	indre un é	tat du même mo	اماغام				
	risurrisarit, jo	indie un e	tat du meme me	idele)				
1 RUE SAINT JOSEPH 20250 CORTE								
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISE	S PLACEES	s sous i	F REGIME SIN	APLIFIF D'IMPOSI	TION			
REMUNERATIONS	I . L TOLLY			MOINS-VALUES		IMPOSI	FFS A 1	5%
Vontant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprise	es dans les	1	MVI	T restant à reporter			LLS A I	3 70
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a				T imputée sur les P\				
	,	+		T réalisée au cours o				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				T restant à reporter				
				a roportor				

Dossier N° 001239 en Euros.

THIERRY YOUNES & ASSOCIES

Liberté - Égalité - Fraternité RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES 34

N° **2067** (2021)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise <u>KELI NETWORK FRANCE</u>

ANNÉE 2020 ou exercice du ___01012020

Adresse 100 RUE DE VILLIERS 92300 LEVALLOIS PERRET 31122020 au . - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : 0 NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ ADRESSE COMPLETE 14 rue Chauveau Robin Sabban 2200 NEUILLY SUR SEINE 116 rue de Rennes Mathilde Neiman 75006 PARIS Charles Laffitte rue Swann Maizil 92200 NEUILLY SUR SEINE LIEU-DIT NOCE Andrea COLONNA 20213 CASTELLARE DI CASINCA RESIDENCE OPERA PORTE A1 - CACCIANINCU Nicolas ALFONSI 20250 CORTE 29 Rue de Liège 75008 PARIS Ornella Amsellem RUE BAUDIN 2300 LEVALL Yoann Pannier LEVALLOIS PERRET Résidence E Caselle Bâtiment B Jean-François MORAZZANI 20200 MIOMO Résidence Vittori - Hall 1 - Apt 6 bis r David CROS PIEZZOLI 20600 BASTIA rue Balzac Cécile Dehesdin 3300 AUBERVILLIERS DÉPENSES,ET CHARGES RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) <u>AFFÉRENTES</u> Frais de TOTAL Montant des Montant des Valeur des Montant des voyages TOTAL aux immeubles indemnités et DES remboursements rémunérations avantages en et de aux véhicules DES COLONNES de dépenses à caractère non affectés allocations de toute nature nature déplacements et autres biens **COLONNES** à l'exploitation 5 à 8 diverses (v. notice (v. notice (v. notice (v. notice Ò 6 Ò personnel (v. notice 🚷 1 à 4 (v. notice (v. notice 6 192 816 192 816 192 816 179 809 179 809 179 809 603 99 603 99 99 603 84 344 84 344 84 344 366 366 81 366 81 81 76 603 76 603 76 603 75 688 75 688 75 688 69 918 69 918 69 918 66 415 66 415 66 415 66 247 66 247 66 247 992 992 809 992 809 809 ** TOTAUX **B - AUTRES FRAIS** 10 Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 ϵ 491 par bénéficiaire (toutes taxes comprises) 60 408 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 60 899 Total

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. ne	otice ①:									
Total des dépenses	Bénéfices imposables									
- de l'exercice 2020 (total col.9 + total col.10)	•	1 053	708	- de l'exercice 2020	•	3	208	966		
- de l'exercice précédent (1)		976	473	- de l'exercice précédent	•		409	312		
Nom et qualité du signataire President MICHAEL PH	ILIPPE		A	PARIS ignature	le _14/05/2021					

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

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts) KELI NETWORK FRANCE Désignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 100 RUE DE 92300 LEVALLOIS PERRET VITLITERS Adresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent* 8 1 0 3 0 7 9 0 6 Néant Numéro SIRET* Exercice N clos le, Brut Net Amortissements, provisions **(I)** Capital souscrit non appelé AC Frais d'établissement * ΑB Frais de développement * 425 288 1 589 234 4 836 055 3 300 673 CX CQ 9 980 9 980 Concessions, brevets et droits similaires AF Fonds commercial (1) ΑH ΑT Autres immobilisations incorporelles ٩K Avances et acomptes sur immobilisa-ΑL tions incorporelles Terrains AN Constructions ΑP ΑQ Installations techniques, matériel AR AS et outillage industriels 352 972 577 242 224 270 363 865 Autres immobilisations corporelles ΑT ΑU Immobilisations en cours ΑW Avances et acomptes Participations évaluées selon CS CT la méthode de mise en équivalence 1 000 1 000 1 000 Autres participations 240 959 209 922 Créances rattachées à des participations вв BC 240 959 Autres titres immobilisés ВD ВE Prêts ВF ВG 204 920 204 920 189 915 Autres immobilisations financières* вн BI 375 TOTAL (II) 459 389 вк 823 483 5 635 905 065 Matières premières, approvisionnements BL BMEn cours de production de biens En cours de production de services BP BQ Produits intermédiaires et finis BR BS Marchandises вт ВU ΒV вw Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés (3)* BX 10 950 BY 10 950 215 585 323 977 3 323 977 2 208 868 Autres créances (3) **B**7 CACapital souscrit et appelé, non versé CB \mathbf{CC} Valeurs mobilières de placement CE CD (dont actions propres : .. Disponibilités 702 934 702 934 394 777 CF CG Charges constatées d'avance (3)* 204 696 CI 204 696 131 917 TOTAL (III) 242 557 242 557 951 148 CJ CK Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) **(V)** Primes de remboursement des obligations CM 122 379 Ecarts de conversion actif* (VI) 7 138 902 TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) 701 823 483 878 463 946 9 11 1A (2) Part à moins d'un an des 240 959 CP (3) Part à plus d'un an : CR Renvois: (1) Dont droit au bail Clause de réserve de propriété :* Immobilisations: Créances :

2

BILAN - PASSIF avant répartition

L				Désignation de l'entreprise : <u>KELI NETWORK FRANCE</u>				Néant *
						Exercice N		Exercice N-1
			Capital so	cial ou individuel (1)* (Dont versé :550.0.0)	DA	5 (000	5 000
			Primes d'é	émission, de fusion, d'apport,	DB	52 (000	52 000
			Ecart de re	éévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK	DC			
	S		Réserve lé	égale (3)	DD	Ę	500	500
	OPR		Réserves s	statutaires ou contractuelles	DE			
	X PR		Réserves 1	réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1	DF			
	CAPITAUX PROPRES		Autres rés	derves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	DG			
	CAP		Report à n	nouveau	DН	2 382 1	68	632 840
			RÉSULTA	AT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 059 6	519	1 749 328
AN			Subventio	ons d'investissement	DJ			
TA V			Provisions	s réglementées *	DK			
MPLAIKE A CONSEKVEK PAK LE DECLAKANI				TOTAL (I)	DL	5 499 2	287	2 439 668
ED	spu	sa	Produit de	es émissions de titres participatifs	DM			
K	Autres fonds	propres	Avances of	conditionnées	DN			
FA	Ψn			TOTAL (II)	DO			
EK	ons	sag	Provisions	s pour risques	DP			122 379
3	Provisions our risques	et charges	Provisions	s pour charges	DQ			
\ \ \ \	_ ଜ			TOTAL (III)	DR			122 379
			Emprunts	obligataires convertibles	DS			
EA			Autres em	prunts obligataires	DT			
		•	Emprunts	et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 000 0	000	
L	TES (4)		Emprunts	et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	9 8	312	3 058 407
	DETTI		Avances e	et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	,		
EXE	Ω		Dettes fou	urnisseurs et comptes rattachés	DX	943 8	886	763 599
			Dettes fisc	cales et sociales	DY	2 360 4	11	747 303
			Dettes sur	immobilisations et comptes rattachés	DZ			
L	Com	mto	Autres det	ittes	EA	5 2	210	7 546
	Com régu		Produits c	onstatés d'avance (4)	ЕВ			
ļ				TOTAL (IV)	EC	4 319 3	318	4 576 855
ļ			Ecarts de	conversion passif * (V)	ED	59 8	358	
ŀ	_			TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	9 878 4	163	7 138 902
	-	(1)	Ecart de re	éévaluation incorporé au capital	1B			
				Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
	OIS	(2)	Dont <	Ecart de réévaluation libre	1D			
	RENVOIS			Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	*	(3)	Dont réser	rve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
		(4)	Dettes et p	produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4 319 3	318	4 576 855
L		(5)	Dont conc	ours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notion	EH			

DGFiP N° 2052 2021

	Désign	ation de	l'entreprise :	KELI 1	ET.	WORK FRANCE										Néant	*
١								Exerci							Exerc	ice (N-1))
l						France	livr	Export aisons intraco	ations e mmuna			To	tal				
١		Ventes	de marchandises	S*	FA		FB				FC						
١	Z	Produc	ction vendue	biens*	FD		FE				FF						
١	PRODUITS D'EXPLOITATION	Troduc	tion vendue	services*	FG		FH	16	195	399	FI	16	195	399	9	998	451
١	ОП	Chiffr	es d'affaires net	s*	FJ		FK	16	195	399	FL	16	195	399	9	998	451
١	EXPL	Produc	etion stockée*								FM						
	S D'I	Produc	ction immobilisée	<u>*</u>							FN	3	800	463	2	640	708
	DOL	Subvei	ntions d'exploitati	ion							FO						
١	PRO	Reprise	es sur amortissen	nents et provis	ons,	transfert de charges* (9)					FP						
		Autres	produits (1) (11))							FQ			113			705
$\frac{1}{3}$						Total des pro	duit	s d'exploitati	on (2) ((I)	FR	19	203	975	12	639	865
Į.		Achats	de marchandises	s (y compris di	oits o	de douane)*					FS			314			
EC C		Variati	on de stock (mar	chandises)*							FT						
E		Achats	de matières pren	nières et autres	app	rovisionnements (y compris d	lroits	de douane)*			FU					22	024
X	NO	Variati	on de stock (mat	ières première	et a	pprovisionnements)*					FV						
FA	ТАТІ	Autres	achats et charges	s externes (3) (6 bis)*					FW	2	802	312	2	725	591
ΈK	PLOF	Impôts	, taxes et versem	ents assimilés'							FX		164	218		64	474
Ž)'EXI	Salaire	es et traitements*								FY	8	421	735	6	085	765
<u>AIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANI</u>	CHARGES D'EXPLOITATION		es sociales (10)								FZ	2	791	250	2	058	720
3	HAR	S	Sur immobilisa	utions	Ţ.	- dotations aux amortisseme	nts*				GA	1	373	780		519	372
E A	5	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sui illillooliisa	ttions		- dotations aux provisions					GB					122	379
\exists		OTA'	Sur actif circula	ant : dotations	aux p	provisions*					GC						
7		D'E	Pour risques et	charges : dota	tions	aux provisions					GD						
XEM		Autres	charges (12)								GE		479	793		254	206
χij						Total des cha	arges	d'exploitatio	on (4) (1	II)	GF	16	033	403	11	852	530
		ÉSULT	AT D'EXPLOITA	ATION (I - II)							GG	3	170	573		787	335
	opérations en commun	Bénéfi	ce attribué ou per	rte transférée*						(III)	GH						
Į	opér en cor	Perte s	upportée ou béné	éfice transféré*						(IV)	GI						
١	SS	Produi	ts financiers de p	articipations (5)						GJ						
	PRODUITS FINANCIERS	Produi	ts des autres vale	eurs mobilières	et cr	éances de l'actif immobilisé (5)				GK						
١	INA	Autres	intérêts et produ	its assimilés (5)						GL						
١	ITS F	Reprise	es sur provisions	et transferts de	cha	rges					GM		122	379		31	517
١	ПОО	Différe	ences positives de	e change							GN			31			
١	PR	Produi	ts nets sur cession	ns de valeurs n	nobil	ières de placement					GO						
ļ						Tota	l des	produits fina	anciers	(V)	GP		122	410		31	517
١	RES	Dotatio	ons financières au	ux amortissem	ents e	et provisions*					GQ						
	CHARGES FINANCIERES	Intérêt	s et charges assin	nilées (6)							GR		1	042			228
	S FIN	Différe	ences négatives d	e change							GS			255			1
١	RGE	Charge	es nettes sur cessi	ions de valeurs	mob	ilières de placement					GT						
dra	СНА					Total	des c	harges finan	cières (VI)	GU		1	296			228
Cegid Quadra			AT FINANCIER								GV		121	114		31	289
ರ						(I - II + III - IV + V - VI)					GW			687		818	624
	Dossier N	N° 001239	en Euros.	/BENT/O	10							THIERRY Y	YÔÛÑÊŜ &	& ASSOCIE	ES		



COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Dés	signa	tion de l'entreprise : KELI NETWORK FRANCE			Néant *
				Exercice N	Exercice N-1
	ELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
PRODUITS	EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	нв	225 292	
PROI	CEPT	Reprises sur provisions et transferts de charges	нс		
	EX	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	225 292	
	LES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	45 308	1 158
GES	NNE	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	622 483	
CHARGES	EXCEPTIONNELLES	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	EXC	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	нн	667 791	1 158
4	- RÉ	SULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	ні	(442 499	(1 158)
Pa	artici	pation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	НJ		
In	npôts	sur les bénéfices * (X)	нк	(210 431	(931 862)
		TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	19 551 678	12 671 382
		TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	нм	16 492 058	10 922 054
5	- BÉ	NÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	HN	3 059 619	1 749 328
	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	но		
	(2)	Dont < pre>produits de locations immobilières	ну		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
	(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)	1H	25 107	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
((6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	нх		
,	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(0101)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
RENVOIS	(9)	Dont transferts de charges	A1		
2	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	479 302	252 813
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 dont cotisations Madelin A7			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et joindre en annexe)	le	Exe Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	С	f état annexe		667 791	225 292
	_				
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exe Charges antérieures	rcice N Produits antérieurs
	Ch	arge sur exercice antèrieur		25 107	

31/12/2020

Désignation de l'entreprise : KELI NETWORK FRANCE		31/12/202
Détail des produits et charges exceptionnels	Exerc	ice N
betain des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Valeur comptable des élements cédé ou mis au reb	622 483	
Prix de cession des élements cédés		225 292
Charges sur exercice antèrieur	25 108	
Indemnité rupture contrat prestataire	15 395	
AUTRE CHARGE EXCEPTIONNEL	4 805	

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Γ	Dési	gnation de l'er	ntreprise · I	KELI	NET	WOF	RK F	RAN	CE											Néant	Page 40
Г		DRE A		MOBILI								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Cons au co	écutives à une rééva ours de l'exercice ou mise en égu	aluation pra résultant d	Augmen tiquée 'une		Acquisitions, c	réations, ap	ports
Ī	RP.	Frais d'établiss	ement et de dévelop	ppement				тот	'AL I	C	z	3 796	965	D8	111111111111111111111111111111111111111	- menec		D9	3	008	463
nes)*	INCORP.	Autres poste	s d'immobilisatio	ons inco	rporelle	es		TOTA	AL II	K	D	9	980	KE				KF			
(Ne pas reporter le montant des centimes)*		Terrains								K	G			КН				KI			
montant		Sur sol pro	opre Do	ont osants	.9] K.	J			KK				KL			
orter le 1		Sur sol d'a Sur sol d'a Installation	utrui Do	ont osants	и1					_] K	м			KN				ко			
Ve pas rej		Installation	ns générales, agencem ements des construction	- 11	Dont	M2				<u>.</u>] к	P			KQ				KR			
٥	LES		chniques, matériel	Г	Dont	М3				<u>.</u>] K	s			KT				KU			
١	REL	7 . 11 .	ns générales, agencem nents divers *				1			K	v	13	000	KW				KX			
١	CORPORELLES	sati	l de transport *							K	Y			KZ				LA			
	۲	Matérie	l de bureau lier informatique							LI	В	528	543	LC				LD		512	289
		Emballa divers *	ges récupérable							LI	E			LF				LG			
48/			ons corporelles e	en cours						LI	н			LI				LJ			
		Avances et a								LI	K			LL				LM			
DE			1					ТОТА	L III	LI	ł	541	543	LO				LP		512	289
TE		Participation	s évaluées par m	nise en é	auivale	nce				80	\dashv	_		8M				8T			
XX	FINANCIÈRES	Autres partic								- 8t	ı, İ	210	922	8V				8W		75	000
K	NCI	Autres titres								1F	ł			1R				18			
	FIN		s immobilisation	ns financ	cières					17	ł	189	915	1U				1V		15	750
SE								ТОТА	L IV	L	ł	400		LR				LS			750
CONSERVER PAR LE DECLARAN		TO	TAL GÉNÉRA	AL (I + 1	II + III	+ IV				- Ø				ØН				ØЈ	3	611	
₹				`					D	iminı	utio				Valeur br immobilisa			1	Réévaluation légal par mise en éq	e * ou évaluati	on
			AN ACCULICATION	0110		nar	r vireme	ent de no	ste		p					itions á					
			MMOBILISATIO	ONS		par		ent de po oste - 1 —	ste		p:	hors service ou résultant d'une mise en équivalence			la fin de l'e	exercice			Valeur d'origi lisations en fi	ne des imm n d'exercic	obi- e
AIR	RP.	Frais d'établi et de dévelor	ssement Topement To	OTAL I	ı IN	-		_	ste	C	_	hors service ou résultant d'une mise en équivalence	140	DØ	la fin de l'e	425	288	D7	Valeur d'origi lisations en fi	ne des imm	obi- e
AIR		Frais d'établi et de dévelor	ssement ppement To	OTAL I	10			_	ste	C(ø	hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	140	DØ LW	la fin de l'e	425	288		Valeur d'origi lisations en fi	ne des imm n d'exercic 4 425	obi- e
AIR	RP.	Frais d'établi et de dévelor Autres poste	ssement ppement To	OTAL 1	10			_	ste		ø v	hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	140	1	la fin de l'e	425		D7	Valeur d'origi lisations en fi	ne des imm n d'exercic 4 425	288
A K	RP.	Frais d'établi et de dévelop Autres poste incorporelles	ssement ppement To	OTAL I	I IO			_	ste	L	o v x	hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	140	LW	la fin de l'e	425		D7 1X	Valeur d'origi lisations en fi	ne des imm n d'exercic 4 425	288
AIR	RP.	Frais d'établi et de dévelop Autres poste incorporelles	ssement ppement To s d'immobilisation TO Sur sol propre	OTAL I	I IO			_	ste	L	o v x	hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	140	LW	la fin de l'e	425		D7 1X LZ	Valeur d'origi lisations en fi	ne des imm n d'exercic 4 425	288
AIR	INCORP.	Frais d'établi et de dévelop Autres poste incorporelles Terrains	ssement ppement Test of dimmobilisation TC Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agenc des constructions	OTAL I	I IO IP			_	ste	L' L' M M	Ø V X IA	hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	140	LW LY MB	la fin de l'e	425		D7 1X LZ MC	Valeur d'origi lisations en fi	ne des imm n d'exercic 4 425	288
AIR	INCORP.	Frais d'établi et de dévelop Autres poste incorporelles Terrains	ssement ppement Test of immobilisation TC Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agenc des constructions techniques, maté sustriels	OTAL I	I IO IP IQ IR			_	ste	L' L' M M	Ø V X IA ID IG	hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	140	LW LY MB ME	la fin de l'e	425		D7 1X LZ MC	Valeur d'origi lisations en fi	ne des imm n d'exercic 4 425	288
AIR	INCORP.	Frais d'établi et de dévelop Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations	ssement ppement Test d'immobilisatic TC Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agenc des constructions techniques, maté	OTAL I	I IO IP IQ IR			_	ste	L'ALA	Ø V X IA ID IG	hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	140	LW LY MB ME MH	la fin de l'e	425		D7 1X LZ MC MF	Valeur d'origi lisations en fi	ne des imm n d'exercic 5 425	288
AIR	RP.	Frais d'établi et de dévelop Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage indi	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agenc des constructions techniques, maté ustriels Inst. gales, agenc magements divers Matériel de tra	i cts et am. s ériel et cts, amé- s	I IO IP IQ IR IS			_	ste	L'ALA	Ø V X IA ID IG IIJ IIM	hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	140	LW LY MB ME MH	la fin de l'e	425	980	D7 1X LZ MC MF MI ML	Valeur d'origi lisations en fi	ne des imm n d'exercic 5 425	288 980
AIR	INCORP.	Frais d'établi et de dévelop Autres poste: incorporelles Terrains Constructions Installations outillage indu Autres immobilisations	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agenc des constructions techniques, maté ustriels Inst. gales, agenc magements divers Matériel de trai Matériel de burer informatique, mo	i cts et am. s ériel et cts, amés s unsport au et obilier	I IO IP IQ IR IS IT IU			_	ste	LY M M M M M M	Ø V X IA ID IG III IM IIP	hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		LW LY MB ME MH MK MN	la fin de l'e	425 9	980	D7 1X LZ MC MF MI ML	Valeur d'origi lisations en fi	ne des imm ne des imm	288 980
AIR	INCORP.	Frais d'établi et de dévelop Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage indu Autres	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agenc des constructions techniques, maté ustriels Inst. gales, agenc magements divers Matériel de trai	i cts et am. s ériel et cts, amés s unsport au et obilier	I IO IP IQ IR IS IT IU IV			_	ste	L'U M M M M M M M M M	Ø V X IA IID IIG IIG IIM IIP IIS	hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 380		LW LY MB ME MH MK MN	la fin de l'e	425 9	980	D7 1X LZ MC MF MI MI ML	Valeur d'origi lisations en fi	ne des imm ne des imm	288 980
AIR	INCORP.	Frais d'établi et de dévelop Autres poste: incorporelles Terrains Constructions Installations outillage indu Autres immobilisations corporelles	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agenc des constructions techniques, maté ustriels Inst. gales, agenc nagements divers Matériel de trai Matériel de burer informatique, mo Emballages récuj	i cts et am. s ériel et cts, amé- s unsport au et obilier pérables	I IO IP IQ IR IS IT IU IV IW	7		_	ste	LY M M M M M M M M	Ø V X IA ID III III III III III III III III I	hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 380		LW LY MB ME MH MK MN MO MT	la fin de l'e	425 9	980	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR	Valeur d'origi lisations en fi	ne des imm ne des imm	288 980
AIR	INCORP.	Frais d'établi et de dévelop Autres poste: incorporelles Terrains Constructions Installations outillage indu Autres immobilisations corporelles	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agenc des constructions techniques, maté ustriels Inst. gales, agenc magements divers Matériel de trai Matériel de burea informatique, mo Emballages récujet divers * as corporelles en constructions trains i cts et am. s ériel et cts, amé- s unsport au et obilier pérables	I IO IP IQ IR IS IT IU IV IW	7 Y		_	ste	L' L' M M M M M M M M M M M M M M M M M	Ø V X IA ID IG IIM IIP IIS IV IZ	hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 380		LW LY MB ME MH MK MN MQ MT	la fin de l'e	425 9	980	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU MX	Valeur d'origi lisations en fi	ne des imm ne des imm	288 980	
AIR	INCORP.	Frais d'établi et de dévelop Autres poste: incorporelles Terrains Constructions Installations outillage indu Autres immobilisations corporelles Immobilisations Avances et a	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agenc des constructions techniques, maté ustriels Inst. gales, agenc nagements divers Matériel de trai Matériel de burea informatique, mo Emballages récujet divers * as corporelles en cocomptes TO	i cts et am. s ériel et cts, amé- s unsport au et obilier pérables	I IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX NO	y Y		_	ste	L'U	V X IA ID IG III III III III III III III III I	hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 380	590	LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW	la fin de l'e	13 564	980	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MV MX NB	Valeur d'origi lisations en fi	ne des imm n d'exercice se des imm n d'exercice se des imm n d'exercice se de la company de la compa	288 980
AIR	INCORP.	Frais d'établi et de dévelop Autres poste: incorporelles Terrains Constructions Installations outillage indu Autres immobilisations corporelles Immobilisations Avances et a	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agenc des constructions techniques, maté ustriels Inst. gales, agenc nagements divers Matériel de tran Matériel de burea informatique, mo Emballages récuje t divers * as corporelles en cocomptes TO s évaluées par	i cts et am. s ériel et cts, amés u et obilier pérables ours	I IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX NO	77 Y		_	ste	Ly Ly M M M M M M M M M M NI	Ø V X IA IID IIG IIG IIG IIG IIG IIG IIG IIG IIG	hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 380	590	LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA	la fin de l'e	13 564	980	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB	Valeur d'origi lisations en fi	ne des imm n d'exercice se des imm n d'exercice se des imm n d'exercice se de la company de la compa	288 980 000
EXEMPLAIR	CORPORELLES INCORP.	Frais d'établi et de dévelop Autres poste: incorporelles Terrains Constructions Installations outillage indu Autres immobilisations corporelles Immobilisations Avances et a	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agenc des constructions techniques, maté ustriels Inst. gales, agenc nagements divers Matériel de trai Matériel de burer informatique, mo Emballages récu et divers * us corporelles en co-comptes TO s évaluées par valence	i cts et am. s ériel et cts, amés u et obilier pérables ours	I IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY	Y Y		ooste - 1	964	L'I	V X X IA ID IG IG III IM IF IS IV IZ ID IG IG IU	hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 380	590	LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH	la fin de l'e	13 564	980	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR NV NB NF NI	Valeur d'origi lisations en fi	13 564	288 980 000
EXEMPLAIR	CORPORELLES INCORP.	Frais d'établi et de dévelop Autres poste: incorporelles Terrains Constructions Installations outillage industrial autres immobilisations corporelles Immobilisation Avances et a Participation mise en équi	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agenc des constructions techniques, maté ustriels Matériel de tra: Matériel de burea informatique, mo Emballages récujet divers * as corporelles en co comptes TO sévaluées par valence ipations	i cts et am. s ériel et cts, amés u et obilier pérables ours	I IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX NC I IY	Y Y		ooste - 1		L'I	O V X IA IID IIG IIG IIG IIG IIG IIG IIG IIG IIG	hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 380	590	LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH	la fin de l'e	13 564	980	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR NW NB NF NI	Valeur d'origi lisations en fi	13 564	288 980 000 242
EXEMPLAIR	INCORP.	Frais d'établi et de dévelop Autres poste: incorporelles Terrains Constructions Installations outillage industrial autres immobilisations corporelles Immobilisations Avances et a Participation mise en équi Autres participation Autres participation de la company de	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agenc des constructions techniques, maté ustriels Matériel de tra: Matériel de burea informatique, mo Emballages récujet divers * as corporelles en co comptes TO sévaluées par valence ipations	i cts et am. s ériel et cts, amés au et obilier pérables ours	10 10 11 12 10 11 12 10 11 11	Y Y		ooste - 1		L'UMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM	V X IA ID IG IG III IM III III III III III III II	hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 380	590	LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH M7	la fin de l'e	13 564 577	980	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR NO MR NO NF NI ØW	Valeur d'origi lisations en fi	13 564 577 241	288 980 000 242
EXEMPLAIR	CORPORELLES INCORP.	Frais d'établi et de dévelop Autres poste: incorporelles Terrains Constructions Installations outillage industrial autres immobilisations corporelles Immobilisations Avances et a Participation mise en équi Autres participation Autres participation de la company de	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agenc des constructions techniques, maté ustriels Inst. gales, agenc nagements divers Matériel de tran Matériel de bure informatique, mo Emballages récuj et divers * as corporelles en co comptes TO s évaluées par valence ipations immobilisés immobilisés	i cts et am. s ériel et cts, amés au et obilier pérables ours	I IO IP IQ IR IS IT IU IV IV IX IX IV IZ IO III IV IZ IO III III IZ IO III III III III III	7 Y		43	964	L' L M M M M M M M M M	V X IA ID IG III III III III III III III III I	hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 380	590	LW LY MB ME MH MK MN MQ MT NA NE NH M7 O Y 2C	la fin de l'e	13 564 577 241	980	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB NF NI ØW ØZ	Valeur d'origi lisations en fi	13 564 577 241	288 980 000 242 242

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis 2021

Néant x *

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Exercice N clos le :	3	1	1	2	2	0	2	0

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre

ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle. Désignation de l'entreprise : <u>KELI NETWORK FRANCE</u>

L										
ſ	CAI	ORE A	Détermination du m (col. 1 - col		Utilisation de la m	narge supplémentaire d'	'amortissement	Montant de la		
			Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours d	e l'exercice Fraction résiduelle	Montant cumulé à la fin de l'exercice	provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2)		
١			des ininionnisations	des amortissements	des suppléments d'amortissement (2)	correspondant aux éléments cédés (3)	(4)	- col. 5 (5)]		
			1	2	3	4	5	6		
	1	Concessions, brevets et droits similaires								
KAN	2	Fonds commercial								
Y Y	3	Terrains								
\mathcal{L}	4	Constructions								
7	5	Installations techniques mat. et out. industriels								
7	6	Autres immobilisations corporelles								
PAK	7	Immobilisations en cours								
CONSERVER	8	Participations								
Ž	9	Autres titres immobilisés								
<u> </u>	10	TOTAUX								
V	(1)	Les augmentations du montant brut et des amortissables réévaluées dans les conditio Le montant des écarts est obtenu en sousti	ons définies à l'article 238 b	bis J du code général des i	mpôts et figurant à l'actif o	* *				
AIKE	(2)	••	ent de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.							
EMPLA	(3)	Cette colonne ne concerne que les immob utilisé de la marge supplémentaire d'amor	,	es au cours de l'exercice. I	l convient d'y reporter, l'ai	nnée de la cession de l'élér	nent, le solde non			
7	(4)	Ce montant comprend :								

- Ce montant comprend:
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 :
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
 - Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

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

- 1 FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

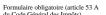
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

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

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Dossier Nº 001239 en Euros THIERRY YOUNES & ASSOCIES

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





AMORTISSEMENTS

du Code Gelleral des I	impois)																					
Désignation de	e l'ent	reprise : <u>KEI</u>	LI NE	TWC	RK FI	RAN	CE														Néant	*
CADRE A			SITUA	TION	S ET MO								MORTI L'ACT		MENTS TECH	INIQ	UES					
IMMOBILI	SATI	ONS AMORTISSA	BLES	Mo	ontant des au début o			nts	A	Augm	entation de l'exe		ions		iminutions : amo fférents aux éléme de l'actif et repr	ents s			ontant d			nents
Frais d'établiss et de développ			TAL I	CY		4	96	292	EL		1	141	773	EM		48	831	EN		1	589	234
Autres immob incorporelles		ons	TAL II	PE			9	980	PF					PG				РН			9	980
Terrains				PΙ					РJ					PK				PL				
	Sur so	l propre		PM					PN					РО				PQ				
Constructions	Sur so	l d'autrui		PR					PS					PT				PU				
	Inst. g aména	énérales, agencements gements des construct	s et tions	PV					PW					PX				PY				
Installations to outillage indus		ues, matériel et		PZ					QA					QB				QC				
	Inst. g	énérales, agencements gements divers	3,	QD			1	322	QE			1	300	QF				QG			2	622
immobilisations	Matéri	el de transport		QН					QI					QJ				QK				
		el de bureau et atique, mobilier		QL		1	76	356	QM			230	707	QN	1	85	415	QO			221	648
		lages récupérables		QP					QR					QS				QT				
			TAL III	QU		1	77	678	QV			232	007	QW	1	85	415	QX			224	270
TC	YT A T	GÉNÉRAL (I+II		ØN		6	83	950	ØP		1	373	780	ØQ.	2	34	247	ØR		1	823	483
CADRE B		ENTILATION DE		\/EN/I	ENITS AL				POV	וכור	NI DOI	ID AM	IODTIS	SEM	ENTS DÉDOC	`	OIDES					
CADRE B	T .	ENTILATION DE				FEC	IANI	LAP	ROV	ISIC	JN PO	JK AIVI	IORTIS			ж	JIKES					
mmobilisations		Colonne 1		ATIO		1	Color	nne 3			Color	nne 4	1		PRISES		Colonn	e 6	_		vement n rtisseme	
amortissables	Di	fférentiel de durée et autres		olonne e dégre		Amoi		ent fisca	al	Di	fférentie		e		olonne 5 e dégressif	Amo	ortissemen exception	t fisca	ıl à		n de l'exc	
rais établissement TOTAL	<u>п</u> М9		N1			N2				N3			N4	,		N5			N	6		
utres immob. incor- orelles TOTAL I	N7		N8			P6				P7			P8			P9			Q	1		
errains	Q2		Q3			Q4				Q5			Qé	i		Q7			Q	8		
Sur sol propre	Q9		R1			R2				R3			R4	,		R5			R	6		
Sur sol d'autrui Inst.gales,agenc	R7		R8			R9				S1			S2			S3			S4	1		
Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6			S7				S8			S9			T1			T	2		
nst. techniques nat. et outillage	Т3		T4			T5				Т6			T7			Т8			T	9		
Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2			U3				U4			U5			U6			U	7		
Matériel de transport	U8		U9			V1				V2			V3			V4			v	5		
Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7			vs				V9			w	1		W2			w	73		
Emballages récup.et divers	W4		W5			w ₆				W7			w	8		W9			X	1		
TOTAL II	ı X2		х3			X4				X5			X6			X7			X	8		
rais d'acquisition de tres de participations	NL									NM									N	o		
TOTAL IV	NP		NQ			NR				NS			NT	,		NU			N	v		
(I+II+III+IV) otal général non vent			€			général	non vent	tilé NY	7	- 1~					Total général no		NZ			Ш		
CADRE C					(NS -	+ NT +	NU)								(NW - NY)							
MOUVEN AFFECTAN	T LE	S DE L'EXERCIO S CHARGES RÉP RS EXERCICES*	ARTIES	,		tant ne de l'ex	et au dé ercice	but			Augmer	ntations			Dotations de l'exe aux amortisseme				Monta			
Frais d'ém	nission	ı d'emprunt à étaler												Z 9				Z8				
Primes de	Primes de remboursement des obligations													SP				SR				

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Codo Gánáral dos Impôte)

	Nature des	provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Mont à la fin de l'e	
76	Provisions pour r	reconstitution des	3Т		TA		ТВ		тс		
entée	Provisions pour i	investissement	3U		TD		TE		TF		
églem	,	hausse des prix (1)*	3V		TG		ТН		TI		
Provisions réglementées	Amortissements	dérogatoires	3X		ТМ		TN		то		
Provis	Dont majorations de 30 %	s exceptionnelles	D3		D4		D5		D6		
, ,	Provisions pour p	prêts d'installation s H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provision	s réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
		TOTAL I	3Z		TS		ТТ		TU		
	Provisions pour l		4A		4B		4C		4D		
	aux clients	garanties données	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour p à terme	pertes sur marchés	4J		4K		4L		4M		
arges	Provisions pour a	mendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
s et ch	Provisions pour p		4T	122 379	4U		4V	122 379	4W		
isque	Provisions pour p tions similaires	pensions et obliga-	4X		4Y		4Z		5A		
oonr r	Provisions pour i	impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour i	renouvellement des *	5F		5H		5J		5K		
Provi	Provisions pour g et grandes révision	ons	ЕО		EP		EQ		ER		
	Provisions pour of fiscales sur congo	charges sociales et és à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provision charges (1)	s pour risques et	5V		5W		5X		5Y		
		TOTAL II	5Z	122 379	TV		TW	122 379	TX		
		- incorporelles	6A		6B		6C		6D		
		- corporelles	6E		6F		6G		6Н		
Provisions pour dépréciation	sur	- titres mis en équivalence	02		Ø 3		Ø 4		Ø 5		
lépréc	immobilisations	- titres de participation	9U		9V		9W		9X		
bour c		- autres immobilisa- tions financières(1)*	Ø6		Ø 7		Ø8		0 9		
sions 1	Sur stocks et en o	cours	6N		6P		6R		6S		
Provi	Sur comptes clie	nts	6T		6 U		6V		6W		
	Autres provision dépréciation (1)		6X		6Y		6Z		7A		
		TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GÉNÉ	RAL (I + II + III)	7C	122 379	UB		UC	122 379	UD		
		1	- d'e	xploitation	UE		UF				
		Dont dotations et reprises	- fina	nncières	UG		UH	122 379			
- exceptionnelles UJ UK											
Titr	es mis en équivaler	nce : montant de la dép	réciatio	n à la clôture de l'exercice ca	lculé	selon les règles prévues à l'a	rticle 39	-1-5e du C.G.I.	10		
(1)	détailler sur feuill	et séparé selon l'année	de cons	titution de la provision ou se	lon l'	objet de la provision.					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice $n^{\circ}2032$

Dossier N° 001239 en Euros.

THIERRY YOUNES & ASSOCIES

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

DGFiP N° 2057 2021

Page 44

Į	Dé	signation d	e l'enti	reprise: <u>KELI NETWOF</u>	RK I	FRANCE					i					Neant	*
	CA	DRE A		ÉTAT DES CRÉANO	CES			M	Iontant brut 1				A 1 an au plus 2			A plus d'un an 3	
I	F (SÉ	Créances	rattacl	nées à des participations			UL		240	959	UM		240	959	UN		
١	DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Prêts (1) ((2)				UP				UR				us		
١	DEI	Autres im	mobili	isations financières			UT		204	920	UV				UW	204 920	
Ì		Clients do	outeux	ou litigieux			VA										_
١		Autres cre	éances	clients			UX		10	950			10	950			_
١	Créance représentative de titres Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1										_			
١		*		rantie * \(\frac{anterieurement constituée *}{\text{unites}}\) unptes rattachés		Į)	UY			500				500			_
١	LANI						UZ		2	230			2	230			_
١	Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée				VM		1 486				1 486				_		
	Etat et autres Taxe sur la valeur ajoutée			VB		1 166				1 166							
AN	DE L'	collectivit	és .		nto oo	aimiláa	VN			214				214			_
PAR LE DECLARANT		publiques		Autres impôts, taxes et verseme	nts as	sinnes	ł										_
EC				Divers			VP			609				609			_
Q_{Σ}		Groupe et Débiteurs		ies (2) s (dont créances relatives à des op	ératio	ons	VC			584				584			
7		de pensio	n de tit	tres)			VR			838				838			_
\overline{PA}		Charges c	onstat	ées d'avance			VS			696				696			_
$\frac{2}{8}$						FOTAUX	VT		3 985	501	VU		3 780	581	VV	204 920	
CONSERVER	SIC	(1)	1ontan	- Prêts accordés en cours	d'exe	ercice	VD										
SE	RENVOIS		des	- Remboursements obtenus	en co	urs d'exercice	VE										
Ś		(2) Prêt	s et ava	ances consentis aux associés (persor	nnes p		VF			,		_					_
V	CA	DRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant br	11		AI	an au plus 2			A plus d'1 an et 5 a	ins au pius		A plus de 5 ans	
RE	Emp	runts oblig	ataires	convertibles (1)	7Y												
Y		es emprunt		gataires (1)	7Z												
MP	ĵ.	runts et de auprès des		à 1 an maximum à l'origine	VG	1 00	0 (000	-	1 000	00	0					_
XE		ablissement le crédit (1)		à plus de 1 an à l'origine	VH												
\mathcal{F}	Emp	runts et de	ttes fin	ancières divers (1) (2)	8A		1 ()42		1	04	2					
	Four	nisseurs et	compt	es rattachés	8B	94	13 8	386		943	88	6					
	Pers	onnel et co	mptes	rattachés	8C	57	70 3	392		570	39	2					
	Sécu	rité sociale	et aut	res organismes sociaux	8D	1 67	70 2	210	-	1 670	21	0					
١	Etat	et	Imp	pôts sur les bénéfices	8E												
١	autre	es	Tax	xe sur la valeur ajoutée	vw		6	500			60	0					
١	colle	ectivités	Ob	ligations cautionnées	VX												
١	publ	iques	Au	tres impôts, taxes et assimilés	vQ	11	.9 2	802		119	20	8					
Ī	Dette	es sur imm	obilisa	tions et comptes rattachés	8J												
Ī	Grou	ipe et assoc	ciés (2))	VI		8 7	770		8	77	0					
Ī		es dettes (dations de p		ttes relatives à des de titres)	8K		5 2	210		5	21	0					
Ī	Dette	e représent	ative d	e titres empruntés	Z2												_
İ		ou remis en garantie * L2 Produits constatés d'avance 8L												_			
f	TOTAUX VY 4 31		VY	4 31	9 3	318	VZ 4	4 319	31	8					_		
ı															_		
ŀ	OIS		orunts	souscrits en cours d'exercice	VJ	1 00	0 (000					ts et dettes contrac	·- v	L		_
Quadra	RENVOIS	(1)		souscrits en cours d'exercice	VJ VK	1 00	00 (000	(2) tés aur	orès des ass	ociés p	perso	onnes physiques			la notice n° 2032	



Formu	laire ol	bligatoire	e (article 53 A du Code Généra acernant cette rubrique sont do	al des Impô	ots)	D	ÉTERM	INA'	TI	ON DU RÉSUL	TAT FIS	CAL			И	GF	°iP N° 205		J21 age 45
			e l'entreprise :		I NETWO	RK	FRANCE						Néar	*	L	_	Exercice N,		2 10
	_		GRATIONS							BÉNÉFICE (COMPTARI	E DE I			ĺ,	VA		1 2 10 1 059	-
1. 1	\top			1 11	1		TD) 1	•	, 1		COMPTABL	LE DE I	LAL	RCICE	1	f		039	019
	\vdash		nération du travail				s IR) ou des a	assoc16	\neg	e sociétés Amortissements excédentaires ((ort. 20.4 du CGI)	at			W	VВ			
			ges personnels non déduc sements à porter ligne ci- charges et dépenses somp			WD			a	nutres amortissements non dédu Γaxe sur les véhicules des socié	actibles	V	VE		X	E			
s en fiscal	(du C.G.	I)			WF				entreprise à l'IS)		V	VG	1	l	I			
dmise	(d'un cré	n des loyers à réintégrer d dit bail immobilier et de	levée d'o	ption	RA			1	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexie	es D)	F	RB)	Ļ	_			
Charges non admises en déduction du résulat fiscal	1	Provision déductib	ons et charges à payer noi bles (cf. tableau 2058-B,	n cadre III))	WI			n	Charges à payer liées à des états non coopératifs non déductibles	s et territoires s (cf. 2067-BIS)	X	XX		x	w			
rges	L	Amen	ides et pénalités			WJ			C	Charges financières (art. 39-1	1-3° et 212 bis)	X	ZZ						
Ch.		Réinte	égrations prévues à	l'artic	le 155 du CGI	*									X	Y			
]	Impôt	sur les sociétés (ct	f. page	9 de la notice	2032)								17	,		788	099
Quote	-part		éfices réalisés par une société ersonnes ou un G.I.E.	WL						Résultats bénéficiaires visés l'article 209 B du CGI	7				K	7			
		•	Moins-values nettes	•	- imposées	au tai	ux de 15 % o	u de 1	_	(12.8 % pour les entre	prises à l'IR)				18	,			
position rs et	ifférée		à long terme	<	- imposées	au tai	ux de 0 %								z	N			
s d'imp rticulie	tions d		long terme		<u> </u>				rΤ.	· Plus-values nettes à co	ourt terme				l _w	_{vn} F			
Régimes d'imposition particuliers et	imposi		Fraction imposa cours d'e		s plus-values r es antérieurs *	éalisé	es au	<	il-	· Plus-values soumises a		fucione	,		ł	vo			
н —		.					· \ \ 117.0\		L] -	Flus-values soullises a	au regime des	s tusions	•		1	-			
		Ecarts	s de valeurs liquida	tives si	Intérêts excéden					Zones d'entrep	ricae *				╏	R			
			diverses à DC uillet séparé	NT *	(art. 39-1-3e et 2	12 du C		+		(activité exoné	érée)	SW			W	vQ		84	966
			•		Déficits étranger déduit par les PM	IE (Art	.209C) SA	_		Quote-part de plus-values à ta	taux zéro	М8			ł	ŀ			
Réin	tégra	ation (des charges affecté	es aux	activités éligi	oles a	u régime de	taxatio	n at	u tonnage					Y	1			
Résu	ıltat	fiscal	afférent à l'activité	releva	ant du régime	option	nnel de taxati	on au	tonr	nage					Y	3			
														TOTAL I	W	VR	3	932	684
II. I	DÉE	DUC	TIONS							PERTE (COMPTABL	LE DE I	L'EXE	RCICE	W	vs			
Quo	te-pa	ırt dar	ns les pertes subies	par un	e société de p	ersoni	nes ou un G.l	I.E *							W	VT			
Prov	. et c	charge	es à payer non dédu	ıc., ant	ér. taxées et re	inté.	ds les résulta	ıts con	ıptal	bles de l'exerc. (cf. tabl	leau 2058-B, c	cadre III	()		W	VU			
			[- in	nposée	s au taux de 1	5 % (12.8 % pour	les ent	repr	rises soumises à l'IR)					W	vv			
			- in	nposée	s aux taux de) % (8	8% pour les o	exercio	ces c	ouverts avant le 01 01 2	2007)				W	vн			
		nette	/alues —		s aux taux de		1				,				W	VP -			
on tions	1	à long t	erme –		s sur les moins		es nettes à la	ng ter	me s	antérieures					W	vw			
positi nposi	န္		-		s sur les défici			nig teri	iiic a	antericures					x	В			
Régimes d'imposition particuliers et impositions	lifferê -	Autre	s plus-values impo			ts and	erieurs								10	ŀ			
gimes	۲,		1			da l'as	ransiaa dant	15mm o	aitia	on oot différée*					1	ŀ			
Ré part	'		on des plus-values ne des sociétés mèr			de i e				charges restant imposa	able			- 11	1	vz			
	ļi	Produ	it net des actions e	t parts	d'intérêts :		à déduire d	es proc	duits	s nets de participations		2A			·	A			
]	Produ	its de participation	s inélig	gibles au régin	ne des	sociétés mè	res déc	duct	tibles à hauteur de 99 %	6 (art. 223 B d	du CGI)			z	X			
]	Déduc	ction autorisée au t	itre des	s investisseme	nts ré	alisés dans le	es colle	ectiv	vités d'Outre-mer*.					z	Y			
]		ation d'amortissem	ent *	_										X	Œ			
Mesures d'incitation	r néra-	(rej	treprises nouvelles prise d'entreprises difficultés 44 septies)	К9		44	ntreprises nouvel sexies		L2	innova (art. 4-	4 sexies A)	L5			X	F			
Mes d'inci	Abattement sur bénéfice et exonéra-	* su				in	ociétés d'investiss imobiliers cotées rt. 208C)		К3	de la d	de restructuration défense 4 terdecies)	PA							
	attem sfice (tions (art	ne franche urbaine - TE t. 44 octies et octies A)	øv		re	assin d'emploi à dynamiser rt. 44 duodéciès)		1F		nche d'activité NG 14 quaterdecies)	3 XC							
	Abi e béne	Bas (art	ssin urbain à dynamiser t 44 sexdecies)	PP		7.0	one de développe ioritaire rt. 44 Septdecies	ment	PВ		revitalisation rural 4 quindecies)	le PC			1	ı			
]	Ecarts	s de valeurs liquida	tives s	ur OPCVM *	•									x	s			
			rses à détailler ·é (EXT 2)		Dont déducti (art.39 decie		eptionnelle	X9			ce dégagée par le en arrière du défici	it Z	ı)	\x	G	1	120	909
			produits affectées	aux ac	`		égime de la	taxatio	n au		en arriere du denci	л			•	72			
III.	RÉ:	SUL	TAT FISCAL											TOTAL II	X	н	1	120	909
R	ésult	tat fisa	cal avant imputatio	n des c	déficits renorts	bles	Ţ		b	pénéfice (I moins I	II) XI		2 8	11 775					
`]		d	déficit (II moins	I)				X	IJ			
Défi	cit d	e l'exe	ercice reporté en ar	rière (e	entreprises à l'	 [S)*			_		ZL								
Défi	cits a	antéri	eurs imputés sur le	s résult	tats de l'exerci	ce (er	ntreprises à l'	IS)*							X	ц			
RÉS	UL	TAT 1	FISCAL BÉNÉI	FICE ((ligne XN) ou	DÉF	ICIT report	able e	n av	vant (ligne XO)	XN		2 8	11 775	X	o			

Désignation de l'entreprise : KELI

KELI NETWORK FRANCE

signation de rentieptise. REDI NEIWORK FRANCE			31/1	
Détail des réintégrations diverses				
Chargesur exo antèrieur			25	108
ECP N			59	858
,	Total des réintégrations diverses	wQ	84	966
Pétail des déductions diverses				
CIR CII			998	530
ECA N			122	
	Total des déductions diverses	XG	1 120	

DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER (10)ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2021

du Code	Général des Impôts)				
Désig	nation de l'entreprise : KELI NETWORK FRANCE			Néant 🗌	*
1.	SUIVI DES DÉFICITS		'		
Défici	ts restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4			
Défici	ts transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis			
Nomb	re d'opérations sur l'exercice	K4ter			
Défici	ts imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	К5			
Défici	ts reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6			
Défici	ts de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ			
Total	des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK			
II. I	NDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESI	POND	ANTES		
Monta sous le	unt déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées e régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	6	525 33	6
	PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IM	1PÔT			
	(à détailler, sur feuillet séparé) Dotations de l'exercice		Reprises sur l'ex	ercice	
Indem pour l	mités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles es entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	zw			
Provi	sions pour risques et charges *				
	8X	8Y			
	8Z	9A			
	9B	9C			
Provi	sions pour dépréciation *				
	9D	9E			
	9F	9G			
	9н	9Ј			
Char	ges à payer				
	9К	9L			
	9М	9N			
	9P	9R			
	9S	9Т			
	TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YO			
	à reporter au tableau 2058-A :		ligne	WU	
	CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septie	s du C	CGI)		
	Martine 14 of the order		Montant ne	et à la	

Montant au début de l'exercice

Imputations

fin de l'exercice

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

Montant de la réintégration ou de la déduction

THIERRY YOUNES & ASSOCIES Dossier N° 001239 en Euros.

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Dés	signa				Néant *							
		- Réserves légales ZI	ctations	ctations - Réserves légales ZB								
INES	-	- Autres réserves ZI	réserves	réserves - Autres réserves ZD								
ORIGINES		ZI	dendes	dendes								
ORIC	ŀ	ZI	es répartitions	es répartitions ZF								
		Z	ort à nouveau	ort à nouveau ZG 2	382 168							
		nent être égal au total II) TOTAL II ZI	le total I doit nécess	le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II ZH 2	382 168							
R	ENS	Exercice N:		Exercice N: Exerc	ice N-1 :							
OLNG.	CI NE) YQ) YQ								
PNCACEMENTS	AGEM		YR	YR								
7			YS	YS								
ŭ	3	614 832	YT	YT 614 832	937 365							
LY DC.		1 110 068	72) x Q	.72) xQ 1 110 068	892 142							
S	NES		YU	YU								
DÉTAIL DES POSTES	KTER	474 631										
ES PC		138	YV	YV 138								
TAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES		602 644) ST) ST 602 644	646 468							
DÉT.	4	2 802 312	ZJ	zj 2 802 312 2	725 591							
Ē	S	12 286	YW	YW 12 286								
та это	TAXE	151 932) 9Z) 9Z 151 932	64 474							
É		164 218	YX	vx 164 218	64 474							
TVA	4	45 058	YY	YY 45 058								
Ę		454 917	YZ	YZ 454 917	417 248							
		8 106 924	ФВ	ов 8 106 924								
			øs	øs								
30.	a	%	ZK	ZK %	%							
DIVEDS				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Sinon 0	rer 1 ZR 0							
			RG	RG								
			RH	RH								
		Plus-values à 0 %		Plus-values à 0 % JL								
DE	*	Imputations		Imputations JC								
RÉGIME DE	GROUPE*	Plus-values à 0 %		Plus-values à 0 % JO								
RÉG	GR	Imputations		Imputations JF								
			e du groupe	re 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 2058-NOT pour le régime de groupe).

(2)	DÉTERM

MINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

JGFIP	IN.	2059-A	2021	L
			Page 4	b

	Désign	nat	ion de l'entreprise : KELI	NETWORK FRA	NCE								Néant	*
ſ	A - [DÉ	TERMINATION DE LA V	ALEUR RÉSIDU	ELLE	-								
ı	Nature	et (date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine *		Valeur nette r		Amor en f	tissements pratiqués ranchise d'impôt 4	Autre amortissem	s ents *	v	aleur résiduelle	
1 FRAIS RD MIS AU				380 14	10				48 831				331 30) 9
		2	MATERIEL CEDES	218 16	53				15 499)			202 66	 54
		3	MATERIEL MIS AU	258 42	27				169 916	5			88 51	 11
	ns *	4												
	I - Immobilisations *	5												
	mmob	6												
	1.1	7												
		8			+									
		9			+									
AN					+									
AR		10			+									
EC		11			_									
LE DECLARAN		12		MOING VALUE								1:		
RL	B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Prix de vente Montant global de la plus-value					G . 44		uanneation fiscal	Long terme	values rea	ilisees "	Plus-values		
PA				ou de la n	noins-va		Court ter		10.07	(10)		,	taxables à	
RE A CONSERVER PAR I		T,	7		8) 	309)	(331		19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	<u></u>	(1)	
K K			225 292			628		628						
NS/		2			511)		511)							
2		3			(00)	511)	(00)	311)						
\mathcal{F}_{A}	*	4												
\mathbb{E}	isation	5												
PLA	I - Immobilisations	6												
EXEM	1.1	/												
EX		8												
		10												
		11												
		12												
ŀ		13	Fraction résiduelle de la provision spe	éciale de réévaluation affé	rente		+							
		14	dux cicinents cedes	rés se rapportant aux élén	nents cé	édés	+							
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti- bles par une disposition légale				déducti-	+								
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction				éduction effective-	+								
	élémer	12	ment utilisée Provisions pour dépréciation des titres		lus ou	moins-								
	II - Autres éléments	15	values à long terme devenues sans ob Dotations de l'exercice aux comptes d	le provisions pour dépréci	ation de	es titres								
	7-П	19												
		C	CADRE A: plus ou moins-value n	ette à court terme (tota	l algét	brique	(397	1021						
		C	des lignes 1 à 19 de la CADRE B : plus ou moins-value n	colonne (9)) ette à long terme (total	algéb	rique	(397	12 <u>7</u>						
		C	des lignes 1 à 19 de la CADRE C : autres plus-value taxal)		(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 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B 2021

Désignation de l'entrepr	ise: KELI NETWORK	FRANC	E			Néant 🗵 *
	A ELÉMENTS ASS (à l'exclusion des plus-values de fus		AU RÉGIME FISCAL DE mposition est prise en charg			•
	Origine		Montant net des plus-values	Montant antérieurement	Montant compris dans le résultat	Montant restant à
	Imposition répartie		réalisées*	réintégré	de l'exercice	réintégrer
Plus-values réalisées	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
au cours de	sur 10 ans					
l'exercice	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI))				
		ΓAL 1				
	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1				
	sur 5 ans au titre de	N-2				
		N-1				
		N-2				
Plus-values réalisées		N-3				
au cours des	Sur 10 ans ou sur une durée	N-4				
exercices antérieurs	différente (art. 39 quaterdecies	N-5				
exercises unteriours	1ter et 1 quater du CGI)	N-6				
	(à préciser) au titre de :	N-7				
		N-8				
		N-9				
		ΓAL 2				
	B PLUS-VALUES RÉINTÉGI rique ne comprend pas les plus-value fusion, d'apport partiel ou de scission			les ou taxées lors des opéra		
-	rales soumises à l'impôt sur les sociétés seule	ement)			rofessionnelle exercée à titre indiv	
	e des plus-values et date usions ou des apports		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
		TOTAL				

Dossier N° 001239 en Euros. THIERRY YOUNES & ASSOCIES

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

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIF	TA	2039-C	4041
			Page 51

Désignation de l'entreprise : KELL N	ETWORK FRANCE	Néant
	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ou 12.8 % 2 .	
Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés 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)	
	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) *	

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

Origine			ns-values a 12.8 %	long terme de impe	r les plus-values à e l'exercice osables 12.8 %	Sold moins- à 1	
1)			2		3	(4
Moins-values nettes	N						
	N-1						
	N-2						
Moins-values nettes à	N-3						
long terme subies au	N-4						
cours des dix exercices	N-5						
antérieurs (montants	N-6						
restant à déduire à la	N-7						
clôture du dernier	N-8						
exercice)	N-9						
	N-10						
II - SUIVI D	ES MOI	NS-VALUES À	A LONG TERME DI	ES ENTREPRISES	SOUMISES À L'IN	MPÔT SUR LES S	OCIÉTÉS *
			Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme		Solde des
Origine		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou à 16.5 % (1)	Imputations sur le résultat de l'exercice	moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6

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

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

Dossier N° 001239 en Euros THIERRY YOUNES & ASSOCIES

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

15

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

JGFIP	IN.	2059-レ	2021
			Page 52

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

Dé	signation de l'entreprise : <u>KELI NETWORE</u>	FR	ANCE					Néant 🗶 *
	SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ	A L'	ENREGISTREME	nt de la rései	RVE SPÉCIALE POUR	L'EXE	ERCICE N	
				Sous-comptes de la	réserve spéciale des plus-va	lues à lo	ong terme	
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxée	es à 19 %	taxées à 25 %
à la	ontant de la réserve spéciale a clôture de l'exercice précédent (N-1)	1						
	serves figurant au bilan des sociétés absorbées cours de l'exercice	2						
	TOTAL (lignes 1 et 2)	3						
Pré	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément	4						
≯	d'impôt sur les sociétés	_ ³						
₹ <u>"</u>	TOTAL (lignes 4 et 5)	6						
	a clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7						
<u> </u>	RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS montant de la réserve réserve figurant au			N DES COURS *	* (5e, 6e, 7e alinéas d	e l'art		de la réserve
7	à l'ouverture de l'exercice sociétés absorbées au		de	montants préleve				de l'exercice
<u> </u>	① l'année ②			nant lieu ment d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	4		5
Ξ								
ZZ ZZ								
<u>}</u>								
* De	s explications concernant cette rubrique sont données dans la no	otice n°	2032.					
3								
V,								
2 2 2								
M								
EAEMILLAIRE A CONSEAVER FAR								
T .								

Cegid Quadra

Dossier N° 001239 en Euros. THIERRY YOUNES & ASSOCIES

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E-SD 2021

A (16)

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : KELI NETWORK FRANCE				Néan	ıt	x *
Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020		Durée en nombre de 1	mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS	1					
Effectif moyen du personnel *:			YP			
dont apprentis			YF			
dont handicapés			YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale			RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			-			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises			OA			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées			ОК			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courant	nte		OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges			OT			
		TOTAL 1	OX			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				1		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)			ОН			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation			OE			
Subventions d'exploitation reçues			OF			
Variation positive des stocks			OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée			OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation			XT			
		TOTAL 2	OM			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats			ON			
Variation négative des stocks			OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances			OR			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	cadre d'une		OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée			OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)			OW			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée			OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disp cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de plus de 6 mois	•	;	09			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et cour	rante	TOTAL A	OY			
IV- Valeur ajoutée produite		TOTAL 3	OJ			
	(4-4-1	1	Toc			
Calcul de la valeur ajoutée V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	(totai	1 + total 2 - total 3)	OG			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements on n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C de 1329-AC et 1329-DEF).			SA			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE	E					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1 compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVA		-SD), veuillez				
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case EV						
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) GX E	Effectifs au se	ens de la CVAE *	EY			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)]	нх	•			
Période de référence GY		GZ				
Date de cessation	1	HR				
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entrepris		is affectife				

N° de dépôt

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F 2021

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1\right$

tenant directement au moins 10 % du capital de la société)		(1	`
	1	(1)
	V 1 $ $		

	Néant = *
EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0	N° SIRET 8 1 0 3 1 0 7 9 7 0 0 0 6 5
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE KELI NETWORK FRA	ANCE
ADRESSE (voie) 100 RUE DE VILLIERS	
CODE POSTAL 92300 VILLE	LEVALLOIS PERRET
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 500
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4
- CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :	
Forme juridique Dénomination KELI ME	EDIA US
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention 100.00 Nb de parts ou actions 500
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention Nb de parts ou actions
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention Nb de parts ou actions
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention Nb de parts ou actions
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays
- CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :	
Titre (2) Nom patronymique	Prénom(s)
Nom marital	% de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département	Commune Pays
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays
Titre (2) Nom patronymique	Prénom(s)
Nom marital	% de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département	Commune Pays
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays
Sommand Community	

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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 Indiquer: M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
 Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

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

N° de dépôt

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G 2021

(1)

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

1	
_	1

	Néant *
EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0	N° SIRET 8 1 0 3 1 0 7 9 7 0 0 0 6 5
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE KELI NETWORK FRANCE	
ADRESSE (voie) 100 RUE DE VILLIERS	
CODE POSTAL 92300 VILLE LEVALLOIS F	PERRET
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5	1
Forme juridique Dénomination JELLYSMACK STUDIOS	
N° SIREN (si société établie en France) 8 4 3 3 5 9 4 2 3	% de détention 100.00
Adresse: N° 100 Voie RUE DE VILLIERS	
Code postal 92300 Commune LEVALLOIS PERRET	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	21.16
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	0/ 1- 1/4
N° SIREN (si société établie en France) Adresse: N° Voie	% de détention
Code postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	1 ays
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie	% de detention
Code postal Commune	Pavs

(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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Produits à recevoir	Montant
Autres créances	6 097
Total	6 097

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 042
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357 975
Dettes fiscales et sociales	800 882
	_
Total	1 159 899

		Montants	
Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance	204 696		
Total	204 696		



Dépenses engagées au titre de

DIRECTION GENERALEDES FINANCES PUBLIQUES

CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DE LA RECHERCHE

Les déclarations 2069-A-SD, 2069-A-1-SD et 2069-A-2-SD peuvent être télé-déclarées en utilisant la procédure EDI-TDFC. Pour plus d'information sur la télédéclaration, veuillez consulter le portail fiscal www.impots.gouv.fr, rubrique « Professionnels ». Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire d'adresser une copie au Ministère de la Recherche, les données lui étant directement transmises.

Le modèle de dossier justificatif du CIR est à la disposition des entreprises sur le site du Ministère de la Recherche. Ce dossier est à remplir chaque année par les entreprises pour justifier leur déclaration.

01/01/2020

Clos le

31/12/2020

Exercice ouvert le (1)

CZ

IZ

Cachet du Service	1	-		dénomination ntreprise	N° SIREN de l'entreprise 810310797		A	NACE ctivités notice)	5814Z A5
Cacher da Berries	KELI N 100 RU 92300	E DE	VILL		(Ancienne adresse en cas de chang	gement		<i>nonce</i>)	
Société bénéficiant	du régime	fiscal	des gro	oupes de sociétés (article	e 223 A du CGI)*				
N° SIREN de la socie	été mère						CX		
Nombre de sociétés d déclaration 2069-A-S				société mère) pour lesqu	uelles une		-Λ		
Montant du crédit d'in (à compléter exclusiv renseignement non de	rement dan:	s le co		dépôt de la déclaration le)	de la société mère,	D	ΟX		
Entreprises ayant eng	gagé pour la	a 1ère	fois de	s dépenses de recherche	e en 2020*	A	ΛZ		
• Entreprises nouvell créées en 2020*	es	BZ		Préciser la date de d	lébut d'activité (cf. notice)				
• PME au sens communautaire*		KZ	х	Préciser si entrepris	e autonome, partenaire et/ou	liée (cf. noti	ce)	
• Chiffre d'affaires H	T	DZ		17343	721				

I - DÉPENSES DE RECHERCHE OUVRANT DROIT À CRÉDIT D'IMPÔT		ANNÉE CIVILE 2020		
Dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche	1	20 810		
Dotations aux amortissements pour les immobilisations sinistrées	2			
Dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche (sauf dépenses lignes 4 et 5)	3	2 231 369		
Rémunérations et justes prix au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche	4			
Dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs (à indiquer pour le double de leur montant pour les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement)	5	50 578		
Autres dépenses de fonctionnement (hors frais de collection) : (ligne 1 x 75 %) + [(ligne 3 + ligne 4) x 43 %)] + ligne 5	6	1 025 674		
Montant total des dépenses de fonctionnement : (ligne 1 + ligne 2 + ligne 4 + ligne 5 + ligne 6)	7	3 328 431		

• Nombre de chercheurs et

techniciens

du CGI)*

Nombre de salariés

• Sociétés de personnes

n'ayant pas opté pour l'IS*



• Nombre de «jeunes docteurs»

(si dépenses déclarées ligne I-5)

FΖ

 $GZ \mid x$

56

• Société bénéficiant du régime des JEI (article 44 sexies A

⁽¹⁾ Le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de l'année d'ouverture de l'exercice.

^{*} Cocher la case correspondante

	11 4	2007-A-SD (2)
Prise et maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)	8	Page (
Dépenses de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)	9	
Dotations aux amortissements de brevets acquis en vue de la recherche et du	10	
développement expérimental et de certificats d'obtention végétale (COV)	10	
Dépenses liées à la normalisation (à indiquer pour la moitié de leur montant cf. notice)	11	
Primes et cotisations ou part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance		
de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées dans le cadre	12	
de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est	12	
titulaire dans la limite de 60 000 €		
Dépenses de veille technologique dans la limite de 60 000 €	13	
Montant total des dépenses de recherche réalisées par l'entreprise	14	3 328 431
(ligne $7 + $ ligne $8 + $ ligne $9 + $ ligne $10 + $ ligne $11 + $ ligne $12 + $ ligne 13)	14	3 328 431

DÉPENSES DE SOUS-TRAITANCÉ ²⁾ (joindre la liste des organismes à partir du formulaire n° 2069-A-2-SD)	AN	NÉE CIVILE 2020
ORGANISMES PUBLICS		I
Opérations confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, à des fondations de coopération scientifique agréées, à des établissements publics de coopération scientifique, à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées, à certaines associations régies par la loi de 1901 et sociétés de capitaux (3), aux instituts techniques agricoles ou agro-industriels et à leurs structures nationales de coordination, à des communautés d'universités et établissements, à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale (4), avec un liende de dépendance : en France :	15a	
à l'étranger (4):	15b	
Opérations confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, à des fondations de coopération scientifique agréées, à des établissements publics de coopération scientifique, à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées, à certaines associations régies par la loi de 1901 et sociétés de capitaux (2), aux instituts techniques agricoles ou agro-industriels et à leurs structures nationales de coordination, à des communautés d'universités et établissements, à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale (3), sans lien de dépendance en France :	16a	
(indiquer le double du montant) à l'étranger (4) :	16b	
Total des opérations confiées aux organismes de recherche publics mentionnés aux <i>lignes 15a à 16b : (ligne 15a + ligne 15b + ligne 16a + ligne 16b)</i>	17	
ORGANISMES PRIVÉS		
Opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou	10	
techniques agréés avec un lien de dépendance en France :	18a	
à l'étranger (5):	18b	
Opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés sans lien de dépendance en France :	19a	
à l'étranger (4) :	19b	
Total des opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts		
scientifiques ou techniques agréés : (ligne 18a + ligne 18b + ligne 19a + ligne 19b)	20	
Plafonnement des opérations de sous-traitance confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés		
Si ligne 20 inférieure à [(ligne 14 + ligne 17) x 3], reporter le montant indiqué ligne 20	21	
Si ligne 20 supérieure à [(ligne 14 + ligne 17) x 3], reporter le résultat du calcul précité		
TOTAL DES DÉPENSES DE SOUS-TRAITANCE		Г
Total des opérations de sous-traitance : (ligne 17 + ligne 21)	22	
Plafonnement des opérations de sous-traitance confiées à des organismes avec un lien de dépendance :		
Si la somme des lignes 15a, 15b, 18a et 18b (dans la limite du montant figurant ligne 22) n'excède pas 2 000 000 € reporter ce montant en ligne 23 Si la somme des lignes 15a, 15b, 18a et 18b excède 2 000 000 €, reporter 2 000 000 € en ligne 23	23	
Pour la somme des lignes 18a et 18b, son montant ne doit pas excéder la limite du montant figurant ligne 21		
(2) Conformément à l'article 132 de la loi de finances pour 2020, les enérations de sous traitance deixent être réalisées par des organismes		*** ***

⁽²⁾Conformément à l'article 132 de la loi de finances pour 2020, les opérations de sous-traitance doivent être réalisées par des organismes publics éligibles ou des organismes privés agréés et le doublement d'assiette pour la sous-traitance publique est réservé à la part des dépenses afférentes aux opérations effectivement réalisées par les organismes publics éligibles

⁽³⁾Associations ayant pour fondateur et membre un organisme de recherche public ou un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ; sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par un organisme de recherche public ou un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master. Se reporter à la notice pour connaître l'ensemble des conditions d'éligibilité.

⁽⁴⁾La prise en compte des opérations confiées à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale dans le calcul du crédit d'impôt ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû (article 103 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016). (5)Les prestataires publics ou privés peuvent être implantés en France, dans un État membre de l'Union Européenne ou de l'Espace économique européen (UE, Norvège, Islande et Liechtenstein).

MONTANT TOTAL DES DÉPENSES DE RECHERCHE	ANNÉE CIVILE 2020	
Montant des dépenses de recherche (ligne 14 + ligne 26)	27	3 328 431
Montant des subventions publiques remboursables ou non (6)	28a	
Pour les sous-traitants, le montant des sommes encaissées au titre des opérations de recherche qui leur ont été confiées	28b	
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt (7)	29	
Montant des remboursements de subventions publiques (8)	30	
Montant net total des dépenses de recherche (ligne 27 - ligne 28a - ligne 28b - ligne 29 + ligne 30)	31a	3 328 431
Dont montant net des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM	31b	

II - DÉPENSES DE COLLECTION OUVRANT DROIT À CRÉDIT D'IMPÔT		NÉE CIVILE 2020
Frais de collection	32	
Frais de défense des dessins et modèles dans la limite de 60 000 €	33	
Total des dépenses de collection (ligne 32 + ligne 33)	34	
Montant des subventions publiques remboursables ou non (5)	35	
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt (6)	36	
Montant des remboursements de subventions publiques (7)	37	
Montant net total des dépenses de collection (ligne 34 - ligne 35 - ligne 36 + ligne 37)	38a	
Dont montant net des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM	38b	

MONTANT NET TOTAL DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE COLLECTION (ligne 31a + ligne 38a)	39a	3 328 431
Dont montant net des dépenses de recherche et de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (ligne 31b + ligne 38b)	39b	

III - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE COLLECTION

A. LORSQUE LES DÉPENSES PORTÉES LIGNE 39 N'EXCÈDENT PAS 100 000 000 euros

DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE RECHERCHE		
Montant net total des dépenses de recherche (report de la ligne 31a)	40a	3 328 431
Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 31b)	40b	
Montant du crédit d'impôt [(ligne 40a - ligne 40b) × 30 % + ligne 40b x 50 %] (9)	41	998 529
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87a)	42	
Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (ligne 41 + ligne 42)	43a	998 529
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche situées dans un DOM	43b	

DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE COLLECTION			
Montant net total des dépenses de collection (report de la ligne 38a)	44a		
Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 38b)	44b		

⁽⁶⁾ Les subventions publiques, remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt calculé au titre de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles, que ces avances ou subventions ont vocation à couvrir, sont exposées, conformément au III de l'article 244 quater B du CGI. (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 § 10).

⁽⁷⁾ Le montant des dépenses à déduire correspond soit au montant total des rémunérations allouées en contrepartie de ces prestations fixées proportionnellement au montant du crédit d'impôt obtenu par l'entreprise, soit le montant des dépenses exposées autres que les rémunérations proportionnelles excédant 15 000 euros hors taxes ou 5 % du montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt minoré des subventions publiques (cf. notice). (8) Le montant des remboursements de subventions publiques doit être multiplié par le rapport existant entre le taux du crédit d'impôt de l'année où la subvention remboursable a été déduite et le taux du crédit d'impôt de l'année où elle est remboursée partiellement ou totalement.

Page 62

Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant	45	
plafonnement [(ligne 44a - ligne 44b)× 30 % + ligne 44b x 50 %] (8) Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de		
personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87b) Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection avant plafonnement des aides	46	
(ligne 45 + ligne 46)	47a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un DOM avant plafonnement	47b	
Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (UE) (n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis)	48	
Montant cumulé (ligne 47a + ligne 48)	49	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement :		
Si le montant ligne 49 est égal à 200 000 euros, reporter zéro ligne 50a Si le montant ligne 49 est inférieur à 200 000 euros, reporter à la ligne 50a le montant déterminé ligne 47a	50a	
Si le montant ligne 49 est supérieur à 200 000 euros, le montant à reporter ligne 50a est égal à (200 000 euros - montant ligne 48)		
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un DOM après plafonnement	50b	
Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection (ligne 43a + ligne 50a)	51a	998 529
Dont montant total du crédit d'impôt pour dépenses de recherche et de collection situées dans un DOM (ligne 43b + ligne 50b)	51b	
B. LORSQUE LES DÉPENSES PORTÉES LIGNE 39a SONT SUPÉRIEURES À	100 00	0 000 euros
DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE RECHERCHE		
Montant net total des dépenses de recherche limité à 100 000 000 euros (montant indiqué ligne 31a dans la limite de 100 000 000 euros)	52a	
Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 31b dans la limite de 100 000 000 euros)	52b	
Montant du crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche [(ligne 52a - ligne 52b) x 30 % + ligne 52b x 50%] (8)	53	
Indiquer la part des dépenses de recherche supérieure à 100 000 000 euros (ligne 31a - 100 000 000 euros)	54	
Puis déterminer le montant du crédit d'impôt relatif à la fraction supérieure à 100 000 000 euros (ligne 54 x 5 %)	55	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 53 + ligne 55)	56	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87a)	57	
Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (ligne 56 + ligne 57)	58a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche situées dans un DOM	58b	
DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE COLLECTION		
Montant net total des dépenses de collection (report du montant porté ligne 38a)	59a	
Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 38b)	59b	
Plafond disponible (100 000 000 euros - ligne 52a) Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise	60	
Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise [(Dépenses portées ligne 59a dans la limite de la ligne 60 - Dépenses portées ligne 59 b dans la limite de la ligne 60) x 30 % + (Dépenses portées ligne 59b dans la limite de la ligne 60) x 50 %] (8)	61	
Lorsque la part des dépenses de collection excède le plafond disponible [(ligne 59a - ligne 60)>0] le crédit d'impôt est égal à [(ligne 59a - ligne 60) x 5 %]	62	
Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant plafonnement (ligne 61 + ligne 62)	63	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87b)	64	
Montant du crédit d'impôt avant plafonnement des aides (ligne 63 + ligne 64) Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (LIE)	65	
Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis Montant cumulé (ligne 65 + ligne 66)	66 67	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement :	07	
Si le montant ligne 66 est égal à 200 000 euros, reporter zérô ligne 68a Si le montant ligne 67 est inférieur à 200 000 euros, reporter à la ligne 68a le montant déterminé ligne 65	68a	
Si le montant ligne 67 est supérieur à 200 000 euros, le montant à reporter ligne 68a est égal à (200 000 euros - montant ligne 66)		
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un DOM	68b	
Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection (ligne 58a + ligne 68a)	69a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche et de collection situées dans un DOM	69b	
(ligne 58b + ligne 68b)	030	

IV - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES D'INNOVATION ENGAGÉES PAR LES PME AU SENS COMMUNAUTAIRE

DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT	ANNÉE	CIVILE 2020
Dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de conception	70	
de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits	70	
Dépenses de personnel affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou	71	
installations pilotes de nouveaux produits	/ 1	
Autres dépenses de fonctionnement [(ligne 70 x 75 %) + (ligne 71 x 43 %)]	72	
Dotations aux amortissements, frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats	73	
d'obtention végétale, frais de dépôt de dessins et modèles		
Frais de défense des brevets, certificats d'obtention végétale, dessins et modèles	74	
Opérations confiées à des entreprises ou bureaux d'études et d'ingénierie agréés	75	
Montant total des dépenses d'innovation réalisées par l'entreprise	76	
(ligne 70 + ligne 71 + ligne 72 + ligne 73 + ligne 74 + ligne 75)	,,,	
Total des dépenses d'innovation après plafonnement (ligne 76 dans la limite de 400 000 euros)	77	
Montant des subventions publiques remboursables ou non (10)	78	
Pour les sous-traitants, montant des sommes encaissées au titre des travaux d'innovation	79	
qui leur ont été confiées	''	
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour	80	
l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt (11)		
Montant des remboursements de subventions publiques (12)	81	
Montant net des dépenses d'innovation (ligne 77 - ligne 78 - ligne 79 - ligne 80 + ligne 81)	82a	
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un DOM	82b	
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les micro et petites entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	82c	
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les moyennes entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	82d	
Montant total du crédit d'impôt [(ligne82a-ligne82b-ligne82c-ligne82d)x20%+ligne82bx40%+ligne82cx40%+ligne82dx35%] (13)	83	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87c)	84	
Montant du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation (ligne 83 + ligne 84)	85a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation situées dans un DOM	85b	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	85c	
Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche, de collection et d'innovation (ligne 51a ou 69a + ligne 85a)	86a	998 529
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, de collection et d'innovation situées dans un DOM (ligne 51b ou 69b + ligne 85b)	86b	

V - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes	% de droits	Quote-part du crédit d'impôt				
ou groupements assimilés et n° SIREN	détenus dans	Pour dépenses	Pour dépenses	Pour dépenses		
(pour les entreprises)	la société	de recherche	de collection	d'innovation		
		07	071	07		
	TOTAL	87a	87b	87c		

⁽¹⁰⁾ Les subventions publiques, remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt calculé au titre de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles, que ces avances ou subventions ont vocation à couvrir, sont exposées, conformément au III de l'article 244 quater B du CGI. (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 § 10).

⁽¹¹⁾ Le montant des dépenses à déduire correspond soit au montant total des rémunérations allouées en contrepartie de ces prestations fixées proportionnellement au montant du crédit d'impôt obtenu par l'entreprise, soit le montant des dépenses exposées autres que les rémunérations proportionnelles excédant 15 000 euros hors taxes ou 5 % du montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt minoré des subventions publiques (cf. notice). (12) Le montant des remboursements de subventions publiques doit être multiplié par le rapport existant entre le taux du crédit d'impôt de l'année où la subvention remboursable a été déduite et le taux du crédit d'impôt de l'année où elle est remboursée partiellement ou totalement.

⁽¹³⁾ Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer Ce taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.

VI - CADRE À S	SERVIR POUR LA	A RÉPARTITION DU	CRÉDIT D'IM	PÔT ENTRE LES	ASSOCIÉS MEMBI	RES DE SOCIÉTÉS DE
PERSONNES O	U GROUPEMENT	TS ASSIMILÉS				

Nom et adresse des sociétés de personnes	% de droits	Quote-part du crédit d'impôt				
ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	détenus dans la société	Pour dépenses de recherche	Pour dépenses de collection	Pour dépenses d'innovation		
	TOTAL	88a	88b	88c		

VII - UTILISATION DE LA CRÉANCE (14)

VII-1. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Reporter le montant du crédit d'impôt déterminé ligne 86a sur le relevé de solde n° 2572-SD et les montants déterminés lignes 86a et 86b sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD.

VII-2. Entreprises à l'impôt sur le revenu :

Reporter le montant du crédit d'impôt déterminé ligne 86a sur la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO et les montants déterminés lignes 86a et 86b sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD.

Les demandes de remboursement immédiat ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail

VII-3.Mobilisation de créance auprès d'un établissement de crédit :

Montant des créances dont la mobilisation est demandée

iistai www.iiipotsigot	
VIII - SIGNATURE	
ALevallois perre	Le12/05/2021
NomSabban Robin QualitéDirecteur Innov	Signature
Adresse émail Téléphone	

Cegid Quadra

Dossier N° 001239 en Euros. THIERRY YOUNES & ASSOCIES

⁽¹⁴⁾ S'agissant des sociétés relevant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration au relevé de solde 2572 relatif au résultat d'ensemble. Le crédit d'impôt de chaque société du groupe est porté sur la déclaration n°2058-CG.



REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

De l'année 20 20										
Dénomination de l'entreprise : KELI MEDIA								Néant		
SIREN de l'entreprise 8 1 0 3 1 0 7 9 7 PME au sens communauta						PME au sens communautaire	Cocher la case			
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre Cocher la c								Cocher la case		
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :										
SIREN de la société déclarante										
Dénomination de la société mère :										
SIREN de la société mère										
SPÉCIALE (1))'IN	IPÔT	'NE	DO	NN	IAI	T	PAS	S LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION	ON
CREANCES REPORTABLES										
Réduction d'impôt en faveur du mécénat (2)										
Dont montant des dons et versements co au sein de l'Union européenne ou de l'Es							e siè	ege e	st situé	
Dont montant des dons au profit de la re	cons	ruction	de N	lotre-	-Dan	ne de	e Par	is		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'empl + ligne 3)	oi (N	Iontant	total	[lign	ie 1 x	x 9 %	6]+	[lign	e 2 x 9 %] x 10/90	
Dont préfinancement	Dont préfinancement									
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte							oit à crédit d'impôt			
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 2 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										
CRÉANCES NON REPORTABLI	ES F	T RE	STI	TU	AB	LE	S A	UI	TTRE DE L'EXERCICE	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'ent							O 1.			
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés										
Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux										
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles										
Crédit d'impôt pour dépenses de production d						ues				
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers										
Crédit d'impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés et représentations théâtrales d'ouvres dramatiques										
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire										
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice										
CREANCES NON REPORTABLE	ES E	T NO	N I	RES	TI	ΓUA	ABI	LES		
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'	ıne f	lotte de	vélo	s (art	icle 2	220	unde	cies	A du CGI)	
									1	

NOUVEAUTÉS:

- Trois nouveaux crédits d'impôt ont été créés par la loi de finances pour 2021 :
 - le crédit d'impôt pour les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ou personnes morales au titre des abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu'ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d'entreprises locataires (art. 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021);
 - le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'ouvres dramatiques (art. 220 sexdecies du CGI) au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'ouvres dramatiques qui s'applique aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021 (art. 22 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021);
 - le crédit d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (art. 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021);

Dossier N° 001239 en Euros.

THIERRY YOUNES & ASSOCIES

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉ	CIALE (3)
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières	
Autre créances non reportables et non restituables	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	998 529
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
Autres créances reportables	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	
III - CAS PARTICULIERS	
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux	
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
, and the second	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt en raveur des mantes restaurateurs Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt piet à taux zero remotee Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt en laveur de la récherche Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amendration de la performance energetique Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux	
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire	
orean a important des 1 mil pour renovation energenque des outilients à usage tertaine	

Dossier N° 001239 en Euros.

THIERRY YOUNES & ASSOCIES

⁽¹⁾ Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces crédits d'impôt.

⁽²⁾ Si le montant des dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat est supérieur à 10 000 E au cours de l'exercice, remplir le tableau III en annexe

 $^{(3) \} Les\ crédits\ d'impôt\ figurant\ au\ II\ doivent\ faire\ l'objet\ d'une\ déclaration\ spéciale\ distincte\ du\ formulaire\ n^\circ\ 2069-RCI-SD.$