

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 02471

Numéro SIREN : 434 566 238

Nom ou dénomination : OUALALOU+CHOI SARL

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2017 sous le numéro de dépôt 114086



20171140862016

DATE DEPOT : 23/11/2017

N° DE DEPOT : 114086

N° GESTION : 2001B02471

N° SIREN : 434566238

DENOMINATION : OÙALALOU+CHOI SARL

ADRESSE : 53 boulevard de Strasbourg 75010 Paris

MILLESIME : 2016

.

OUALALOU + CHOI

S.A.R.L au capital de 8 000 euros

Siège social :
99, rue de la Verrerie
75004 PARIS

RCS DE PARIS B 434 566 238

M4086

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 31 MAI 2017

L'an deux mille dix-sept
Le trente-et-un mai à onze heures

Au siège social à Paris 4ème - 99, rue de la Verrerie

Les associés de la société OUALALOU + CHOI, société à responsabilité limitée au capital social de 8000 euros, ayant émis 500 parts sociales de 16,00 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire sur convocation de la Gérance.

Sont présents :

- Mme CHOI Linna, titulaire de	249 parts
- M. OUALALOU Tarik, titulaire de	<u>251 parts</u>
Total	500 parts

Représentant 100 % du capital social

Mme CHOI Linna, en sa qualité de gérante associée de la société, préside la réunion.

La Présidente constate que la totalité des associés sont présents et qu'en conséquence ils peuvent délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- le rapport de la gérance,
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016
- le texte des résolutions proposées

Elle déclare que ces mêmes pièces ont été communiquées aux associés dans les délais légaux ; ce dont l'Assemblée lui donne acte, puis la Présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

- lecture du rapport de gestion sur l'activité de la société
- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016
- quitus de la Gérance
- affectation des résultats

jd

le

- ratification de la rémunération de la Gérance
- pouvoirs en vue des formalités

La Présidente donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion. Après divers échanges de vue, et personne ne demandant plus la parole, elle met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels clos le 31 décembre 2015, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015, lesquels font apparaître un bénéfice net comptable de 460 806,90 euros

En conséquence, l'Assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la Gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale prend acte qu'il n'y pas eu de distribution de dividendes lors de l'exercice précédent.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

to
k

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide de ratifier la rémunération brute allouée à la Gérance, ainsi que le montant global des charges sociales en découlant.

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, la société a pris en charge une somme de 75 000 (soixante-quinze mille) euros pour la rémunération de Madame CHOI Linna.

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, la société a pris en charge une somme de 75 000 (soixante-quinze mille) euros pour la rémunération de Monsieur OUALALOU Tarik.

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

Mme CHOI Linna s'étant abstenue pour le vote de sa rémunération et des charges sociales liées.

M. OUALALOU Tarik s'étant abstenu pour le vote de sa rémunération et des charges sociales liées.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion établi par la Gérance, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à la somme de 460 806,90 euros de la manière suivante :

Dotation au poste de « AUTRES RESERVES » pour	460 806,90 euros
---	------------------

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal des présentes délibérations pour accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

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

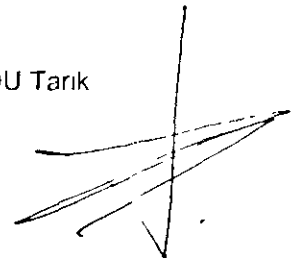
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à treize heures.

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

Mme CHOI Linna
Présidente de séance



M. OUALALOU Tarik



OUALALOU+CHOI

Numéro SIRET : 43456623800060
Code APE : 7111Z

99 RUE DE LA VERRERIE
75004 PARIS

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2016



AUDIT & COMPTABILITE DU MARAIS

Société d'expertise comptable inscrite au tableau
de l'ordre des Experts Comptables
de la région d'Orléans
Le Marais
41170 SAINT AVIT

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Annexes aux comptes annuels	6
PREAMBULE	6
REGLES ET METHODES COMPTABLES	6
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE	6
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	7
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	8
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	8
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE	9
RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES	10
Bilan détaillé	11
ACTIF	11
<i>Actif immobilisé</i>	<i>11</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>11</i>
PASSIF	12
<i>Capitaux Propres</i>	<i>12</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>12</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>12</i>
Compte de résultat détaillé	14
Liasse Fiscale 122016	17

Attestation de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise OUALALOU+CHOI pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 38 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	2 256 728,05 Euros
chiffre d'affaires	1 797 979,38 Euros
résultat net comptable	460 806,90 Euros

Fait à SAINT AVIT
Le 22/06/2017

Ludovic CHIGNARD
Cabinet SARL ACM

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	19 800	19 800			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	13 847	5 893	7 954	9 339	- 1 385
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13 397	9 482	3 915	5 255	- 1 340
Autres immobilisations corporelles	127 629	100 713	26 916	32 723	- 5 807
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	17 600		17 600	17 600	
TOTAL (I)	192 273	135 887	56 385	64 917	- 8 532
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	1 935 033	209 533	1 725 500	1 795 264	- 69 764
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	17 765		17 765	873	16 892
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	202 366		202 366	7 711	194 655
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	31 946		31 946	33 682	- 1 736
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	197 282		197 282		197 282
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	25 483		25 483	35 784	- 10 301
TOTAL (II)	2 409 876	209 533	2 200 343	1 873 314	327 029
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 602 149	345 421	2 256 720	1 938 230	318 498

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	8 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	800	800	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 360 872	1 360 872	
Report à nouveau	156 021	-5 653	161 674
Résultat de l'exercice	460 807	161 674	299 133
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 986 500	1 525 693	460 807
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	39	34 309	- 34 270
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	60 549	165 275	- 104 726
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 506	131 645	- 33 139
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	24 578	33 335	- 8 757
. Organismes sociaux	26 101	37 071	- 10 970
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	54 442	8 456	45 986
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 801	2 389	3 412
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	213	57	156
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	270 228	412 537	- 142 309
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 256 728	1 938 230	318 498

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 797 979		1 797 979	1 493 238	304 741	20,41
Chiffres d'affaires Nets	1 797 979		1 797 979	1 493 238	304 741	20,41
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			950	291 303	- 290 353	-99,67
Autres produits			12	5	7	140,00
Total des produits d'exploitation (I)			1 798 942	1 784 546	14 396	0,81
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			563 517	375 521	187 996	50,06
Impôts, taxes et versements assimilés			7 271	8 493	- 1 222	-14,39
Salaires et traitements			462 202	453 327	8 875	1,96
Charges sociales			225 572	134 738	90 834	67,42
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 429	14 557	872	5,99
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			133 347	388 079	- 254 732	-65,64
Total des charges d'exploitation (II)			1 407 337	1 374 715	32 622	2,37
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			391 605	409 832	- 18 227	-4,45
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			493		493	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			493		493	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-493		- 493	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			391 112	409 832	- 18 720	-4,57

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	EXERCICE CLOS LE 31/12/2016 (12 mois)	EXERCICE PRECEDENT 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	116	167 935	- 167 819	-99,93
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116	167 935	- 167 819	-99,93
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 764	296 662	- 272 898	-91,99
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23 764	296 662	- 272 898	-91,99
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-23 648	-128 727	105 079	81,63
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-93 343	119 431	- 212 774	178,16
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 799 058	1 952 481	- 153 423	-7,86
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 338 251	1 790 807	- 452 556	-25,27
RESULTAT NET	460 807	161 674	299 133	185,02
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 256 728,05 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 460 806,90 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 22/06/2017 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Une créance d'impôt dont le montant est imputé sur le l'impôt sur les sociétés: 12 567 euro

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 192 273 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	19 800			19 800
Immobilisations corporelles	147 975	6 898		154 873
Immobilisations financières	17 600			17 600
TOTAL	185 375	6 898		192 273

Amortissements et provisions d'actif = 135 887 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	19 800			19 800
Immobilisations corporelles	100 658	15 429		116 087
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	120 458	15 429		135 887

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	19 800	19 800	0	1 ans
Inst.amena.agenc.constr	13 847	5 893	7 954	10 ans
Materiel et outillage	13 397	9 482	3 915	10 ans
Instal.agencem.amena.div	10 767	4 011	6 756	10 ans
Mat. bureau & mat.informatique	79 726	68 322	11 403	de 3 à 10 ans
Mobilier	37 137	28 379	8 757	de 3 à 10 ans
TOTAL	174 673	135 887	38 785	

Etat des créances = 2 230 194 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	17 600		17 600
Actif circulant & charges d'avance	2 212 594	2 212 594	
TOTAL	2 230 194	2 212 594	17 600

Provisions pour dépréciation = 209 533 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	209 533				209 533
Comptes financiers					
TOTAL	209 533				209 533

Produits à recevoir par postes du bilan = 250 000 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	250 000
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	250 000

Charges constatées d'avance = 25 483 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 8 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	16,00	8 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	4,00	2 000

Etat des dettes = 270 228 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	39	39		
Dettes financières diverses	60 549	60 549		
Fournisseurs	98 506	98 506		
Dettes fiscales & sociales	110 922	110 922		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	213	213		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	270 228	270 228		

Charges à payer par postes du bilan = 13 479 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 950
Dettes fiscales & sociales	11 529
Autres dettes	
TOTAL	13 479

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 1 797 979 €

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 797 519	99,97 %
Produits des activités annexes	460	0,03 %
TOTAL	1 797 979	100.00 %

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 250 000 €

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablir(418100)	250 000
TOTAL	250 000

Charges constatées d'avance = 25 483 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	24 696
Cca macif(486020)	110
Cca box(486040)	143
Cca ge capital (486050)	535
TOTAL	25 483

Charges à payer = 13 479 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fnp diverses (408110)	1 950
TOTAL	1 950

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel dettes prov c p(428200)	4 122
Charg soc. a payer sur c p(438600)	1 606
Prov taxe apprentissage(448601)	2 330
Prov formation continue(448602)	3 208
Prov cvae(448603)	263
TOTAL	11 529

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	8 000	8 000	8 000		
b) Nombre d'actions émises	500	500	500		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 797 979	1 493 238	1 325 289		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	382 893	6 289	184 268		
c) Impôt sur les bénéfices	-93 343	119 431	61 571		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	476 236	-113 142	122 697		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	460 807	161 674	-5 653		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	952	-226	245		
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	922	323	-11		
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	349 118	303 327	410 239		
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	338 655	284 738	114 809		

Observations complémentaires

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	19 800	19 800			
205000 Concessions et droits similaires	19 800		19 800	19 800	
280500 AMORTISSEMENT DROITS		19 800	-19 800	-19 800	
Constructions	13 847	5 893	7 954	9 339	- 1 385
213500 INST.AMENA.AGENC.CONSTR	13 847		13 847	13 847	
281350 AMORT. INSTALL. CONSTRUCTION		5 893	-5 893	-4 508	- 1 385
Installations tech., matériel & outillage indu	13 397	9 482	3 915	5 255	- 1 340
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	13 397		13 397	13 397	
281540 AMORT. MATERIEL OUTILLAGE		9 482	-9 482	-8 142	- 1 340
Autres immobilisations corporelles	127 629	100 713	26 916	32 723	- 5 807
218100 INSTAL.AGENCEN.AMENA.DIV	10 767		10 767	10 767	
218300 MAT. BUREAU & MAT.INFORMATIQUE	79 726		79 726	73 960	5 766
218400 MOBILIER	37 137		37 137	36 004	1 133
281810 AMORT. INSTAL. AGENCEMENT		4 011	-4 011	-2 934	- 1 077
281830 AMORT. MAT. BUREAU. INFORM		68 322	-68 322	-60 233	- 8 089
281840 AMORT. DU MOBILIER		28 379	-28 379	-24 841	- 3 538
Autres immobilisations financières	17 600		17 600	17 600	
275100 DEPOT DE GARANTIE	17 600		17 600	17 600	
TOTAL (I)	192 273	135 887	56 385	64 917	- 8 532
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	1 935 033	209 533	1 725 500	1 795 264	- 69 764
411000 Clients	1 475 500		1 475 500	1 391 781	83 719
416000 Clients douteux ou litigieux	209 533		209 533	209 533	
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	250 000		250 000	403 483	- 153 483
491000 Provisions pour dépréciation des comptes d		209 533	-209 533	-209 533	
. Fournisseurs débiteurs	17 765		17 765	873	16 892
401000 Fournisseurs	17 765		17 765	873	16 892
. Etat, impôts sur les bénéfices	202 366		202 366	7 711	194 655
444000 Etat - Impôts sur les bénéfices	110 670		110 670	7 711	102 959
444410 IS MAROC	91 696		91 696		91 696
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	31 946		31 946	33 682	- 1 736
445661 TVA sur autres biens et services 20% débit	20 791		20 791	5 450	15 341
445670 Crédit de TVA à reporter	10 830		10 830	226	10 604
445720 TVA COLLECTEE 19.60%				3 125	- 3 125
445810 TVA A REGULARISER MAROC 10%				5 531	- 5 531
445830 Remboursement de taxes sur le chiffre d'aff				19 000	- 19 000
445860 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factur	325		325	350	- 25
Disponibilités	197 282		197 282		197 282
512100 BNP	14 635		14 635		14 635
512200 PALATINE	182 647		182 647		182 647
Charges constatées d'avance	25 483		25 483	35 784	- 10 301
486000 Charges constatées d'avance	24 696		24 696	35 784	- 11 088
486020 CCA MACIF	110		110		110
486040 CCA BOX	143		143		143
486050 CCA GE CAPITAL	535		535		535
TOTAL (II)	2 409 876	209 533	2 200 343	1 873 314	327 029
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 602 149	345 421	2 256 728	1 938 230	318 498

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	8 000	
101300 CAPITAL SOCIAL	8 000	8 000	
Réserve légale	800	800	
106100 Réserve légale	800	800	
Autres réserves	1 360 872	1 360 872	
106881 RESERVE FACULTATIVE	1 360 872	1 360 872	
Report à nouveau	156 021	-5 653	161 674
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	156 021		156 021
119000 RAN DEBITEUR		-5 653	5 653
Résultat de l'exercice	460 807	161 674	299 133
TOTAL (I)	1 986 500	1 525 693	460 807
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Découverts, concours bancaires	39	34 309	- 34 270
512100 BNP		29 353	- 29 353
512200 PALATINE		4 956	- 4 956
512300 BANQUE SOCIETE GENERALE	39		39
Associés	60 549	165 275	- 104 726
455100 C/COURANT OUALALOU TARIK	34 644	77 119	- 42 475
455120 C/COURANT LC	25 904	88 156	- 62 252
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 506	131 645	- 33 139
401000 Fournisseurs	96 556	129 545	- 32 989
408110 FNP DIVERSES	1 950	2 100	- 150
. Personnel	24 578	33 335	- 8 757
421110 SALAIRE BENCHEKROUM AHMED-HAKIM	2 301		2 301
421120 SALAIRE ANNE-SOPHIE ROQUES		2 000	- 2 000
421130 SALAIRE KLEOPATRA M	2 920	2 689	231
421150 SALAIRE ROBERT MOHR		3 193	- 3 193
421160 SALAIRE MORITZ NICKLAUS		2 001	- 2 001
421170 SALAIRE CRISTINA DEVIZZI	3 421	3 226	195
421180 SALAIRE SOFIA BENNANI		1 731	- 1 731
421212 SALAIRE MARVIA KAINAMA	1 814		1 814
421214 SALAIRE MORICI BENEDETTO	2 498		2 498
421215 SALAIRE MARION LE COQ	1 955		1 955
421220 SALAIRE BALLU BARBARA	2 266	1 976	290
421230 SALAIRE GROSSO CATERINA		1 535	- 1 535
421240 SALAIRE PAULA SISKIS		1 951	- 1 951
421250 SALAIRE BERNABA TOMMASO	2 503	2 235	268
421260 SALAIRE STAGIAIRE CRISTINA		600	- 600
421310 SALAIRE ROSSI CONSTANZA	778		778
428200 PERSONNEL DETTES PROV.C.P	4 122	10 198	- 6 076
. Organismes sociaux	26 101	37 071	- 10 970
431000 URSSAF	17 377	16 170	1 207
437300 HUMANIS PREVOYANCE	2 872	4 984	- 2 112
437310 COTISATIONS REUNICA	3 324	11 943	- 8 619
437700 MAISON DES ARTISTES	922		922

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
438600 CHARG.SOC. A PAYER SUR C.P	1 606	3 974	- 2 368
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	54 442	8 456	45 986
445621 TVA sur immobilisations 20%		300	- 300
445711 TVA collectée 20% débits	54 442	8 114	46 328
445712 TVA collectée 5,5 % débits		42	- 42
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 801	2 389	3 412
448601 PROV TAXE APPRENTISSAGE	2 330	1 971	359
448602 PROV FORMATION CONTINUE	3 208	418	2 790
448603 PROV CVAE	263		263
Autres dettes	213	57	156
467100 NDF ANNE-SOPHIE ROQUES		23	- 23
467110 NDF HAKIM BENCHEKROUM	35		35
467120 NDF MARVIA KAINAMA	105		105
467200 NDF KLEOPATRA M	34	16	18
467400 NDF CRISTINA DEVIZZI	39		39
467700 NDF MORITZ NICKLAUS		18	- 18
TOTAL (IV)	270 228	412 537	- 142 309
TOTAL PASSIF (I à V)	2 256 728	1 938 230	318 498

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Production vendue services	1 797 979		1 797 979	1 493 238	304 741
706100 PRESTATIONS DE SERVICES	1 022 993		1 022 993	45 000	977 993
706200 PRESTATIONS DE SERVICES EX	928 009		928 009	1 406 493	- 478 484
706300 PRESTATIONS FAE	-153 483		-153 483	41 745	- 195 228
708100 REMBOURSEMENT FRAIS EXO	460		460	460	N/S
Chiffre d'affaires Net	1 797 979		1 797 979	1 493 238	304 741

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	950	291 303	- 290 353	-99,67
781500 REPRISE PROVISIONS RISQUES		11 082	- 11 082	-100
781740 REPRISE PROVISIONS CREANCES DOUTEUSES		278 291	- 278 291	-100
791000 Transfert de charges d'exploitation	950	1 929	- 979	-50,75
Autres produits	12	5	7	140,00
758000 Produits divers de gestion courante	12	5	7	140,00
Total des produits d'exploitation (I)	1 798 942	1 784 546	14 396	0,81
Autres achats et charges externes	563 517	375 521	187 996	50,06
604100 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	106 067	75 245	30 822	40,96
606100 EDF	1 646	2 401	- 755	-31,45
606300 FOURNITURES DIVERSES	1 947	552	1 395	252,72
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET INFORMATIQUES	23 892	15 570	8 322	53,45
606410 FOURNITURES MAQUETTES ET SUPPORTS	5 868		5 868	N/S
606420 FOURNITURES IMPRIMANTE 3D	643		643	N/S
613220 LOYER INDRECO		44 504	- 44 504	-100
613230 LOCATION DE BUREAUX RUE VERRERIE	70 567	24 678	45 889	185,95
613500 LOCATION VEHICULE	59	1 439	- 1 380	-95,90
613510 LOCATION BOX	1 712	674	1 038	154,01
613520 LOCATION GE CAPITAL DELL	11 800	13 918	- 2 118	-15,22
614100 CHARGES LOCATIVES INDRECO		1 920	- 1 920	-100
614130 CHARGES LOCATIVES BUREAUX RUE DE LA VERRERIES	16 531	5 644	10 887	192,90
615100 ENTRETIEN PLOMBERIE-SERRURERIE	1 082	1 492	- 410	-27,48
615300 ENTRETIEN LOCAUX	4 534	9 289	- 4 755	-51,19
615500 ENTRETIEN VEHICULE		295	- 295	-100
615600 MAINTENANCE	207	5 897	- 5 690	-96,49
615610 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 026	4 980	- 954	-19,16
616100 MACIF	23	884	- 861	-97,40
616110 ASSURANCE MATMUT	2 825	569	2 256	396,49
616120 APRIL	354	411	- 57	-13,87
616130 ASSURANCE SFR	354	145	209	144,14
616140 MAF ASSURANCE	4 356	4 292	64	1,49
616150 PROTECTION PROFESIONNELLE		403	- 403	-100
616160 ALLIANZ	4 195	4 035	160	3,97
616170 ASSURANCE BOX PLUS		17	- 17	-100
618100 DOCUMENTATION	945	334	611	182,93
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	58		58	N/S
621200 SERVICES CRECHES ENTREPRISE	32 837	6 586	26 251	398,59
622610 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	11 860	9 373	2 487	26,53
622620 HONORAIRES DIVERSES	1 514	14 803	- 13 289	-89,77
622630 HONORAIRES JURIDIQUE	23 220	15 693	7 527	47,96
622650 HONORAIRES PSJ CONSEIL	31 000		31 000	N/S
622660 HONORAIRES GIOCA	3 500		3 500	N/S
622670 HONORAIRES HUISSIER AFF SN3D	1 216		1 216	N/S
622700 FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX		261	- 261	-100

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
622800 GREFFE DU TRIBUNAL	233	132	101	76,52
623000 Publicité, publications, relations publiques		24	- 24	-100
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	222	38	184	484,21
624100 TRANSPORTS	547	970	- 423	-43,61
625100 AVION-RATP-TAXI-CARBURANT	41 616	27 032	14 584	53,95
625200 FRAIS DE DEPLACEMENT A L'ETRANGER	26 118		26 118	N/S
625700 RECEPTION	47 496	38 178	9 318	24,41
626100 FRAIS POSTAUX	2 716	2 324	392	16,87
626200 FIXE-INTERNET	6 315	7 953	- 1 638	-20,60
626210 SFR-PORTABLE	5 971	5 253	718	13,67
627000 Services bancaires et assimilés	70		70	N/S
627100 FRAIS BNP	3 278	11 050	- 7 772	-70,33
627200 FRAIS PALATINE	6 241	4 936	1 305	26,44
627230 FRAIS SOCIETE GENERALE	37		37	N/S
627300 FRAIS AMEX	110	315	- 205	-65,08
627800 COMMISSION DE RAPATRIEMENT	72	38	34	89,47
628100 FORMATION - CONCOURS	51 861	10 494	41 367	394,20
628110 COTISATIONS DIVERSES	1 778	478	1 300	271,97
Impôts, taxes et versements assimilés	7 271	8 493	- 1 222	-14,39
633300 FORMATION CONTINUE	5 179	417	4 762	N/S
633500 TAXE D'APPRENTISSAGE ASP	359	353	6	1,70
635100 CFE	1 470	3 146	- 1 676	-53,27
635120 CVAE	263	26	237	911,54
635130 TAXE SUR LES BUREAUX		4 550	- 4 550	-100
Salaires et traitements	462 202	453 327	8 875	1,96
641100 Salaires	334 106	293 909	40 197	13,68
641200 Congés payés	15 406	3 344	12 062	360,71
641300 Primes et gratifications	3 177	4 979	- 1 802	-36,19
641400 REMBOURSEMENT CARTE ORANGE	2 505		2 505	N/S
641860 PROVISION CP	-6 076	1 095	- 7 171	654,89
644100 SALAIRES LO	57 292	75 000	- 17 708	-23,61
644110 SALAIRES TO	55 792	75 000	- 19 208	-25,61
Charges sociales	225 572	134 738	90 834	67,42
645100 Cotisations à l'URSSAF	131 738	100 930	30 808	30,52
645300 COTISATIONS IONIS PREVOYANCE	5 243	4 914	329	6,70
645310 COTISATIONS REUNICA	22 705	18 311	4 394	24,00
645600 Cotisations CSM		440	- 440	-100
645620 COTISATIONS MAISON DES ARTISTES	169	470	- 301	-64,04
645700 Cotisations REUNICA	1 626		1 626	N/S
645860 PROVISION CH SOCIALES S/ CP	-2 368	-304	- 2 064	678,95
646100 GENERALI VIE	3 264	1 700	1 564	92,00
646300 COTISATION CIPAV	32 214	17 902	14 312	79,95
646420 COTISATION RSI	3 891	1 257	2 634	209,55
646440 URSSAF	38 838		38 838	N/S
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	819		819	N/S
649100 CICE	-12 567	-10 884	- 1 683	15,46
Dotations aux amortissements sur immobilisations	15 429	14 557	872	5,99
681120 Dotations aux amort. immobilisations corporelles	15 429	14 557	872	5,99
Autres charges	133 347	388 079	- 254 732	-65,64
651600 DROITS D'AUTEUR	12 193	2 400	9 793	408,04
654000 Pertes sur créances irrécouvrables	121 129	385 635	- 264 506	-68,59
658000 Autres charges de gestion courante	24	44	- 20	-45,45
Total des charges d'exploitation (II)	1 407 337	1 374 715	32 622	2,37
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	391 605	409 832	- 18 227	-4,45
Intérêts et charges assimilées	493		493	N/S
668800 Compte d'arrondi	493		493	N/S
Total des charges financières (VI)	493		493	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-493		- 493	N/S

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	391 112	409 832	- 18 720	-4,57
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	116	167 935	- 167 819	-99,93
771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS	116	167 935	- 167 819	-99,93
Total des produits exceptionnels (VII)	116	167 935	- 167 819	-99,93
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 764	296 662	- 272 898	-91,99
671200 PENALIT. AMENDES FISCALES	2 768	-5 449	8 217	150,80
671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 996	302 111	- 281 115	-93,05
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23 764	296 662	- 272 898	-91,99
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-23 648	-128 727	105 079	81,63
Impôts sur les bénéfices (X)	-93 343	119 431	- 212 774	178,16
695000 Impôts sur les bénéfices	-93 343	119 431	- 212 774	178,16
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 799 058	1 952 481	- 153 423	-7,86
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 338 251	1 790 807	- 452 556	-25,27
RESULTAT NET	460 807	161 674	299 133	185,02

DGFIP N° 2050-SD 2017

1900.

Formulaire obligatoire annexé à l'article 53 A
du Code de commerce des entreprises

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGPiP N° 2051 SD 2017

Désignation de l'entreprise		OUALALOU+CHOI		N°ant <input type="checkbox"/>	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1,4) (dont versé	8 000)	DA	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Frais de réévaluation (2)* (dont écart d'éq. avalance	EK	DC		
	Réserve légale (3)		DD	800	
	Reserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Reserves réglementées 3* (dont réserves des provisions pour dévaluation des titres	EL	DF		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat de valeurs originales d'artistes vivants *	EL	DG	1 360 872	
	Report à nouveau		DH	156 021	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	460 807	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (II)		DL	1 986 500	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances sur rémunérations		DN		
TOTAL (III)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
TOTAL (III)		DR			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	39	
	Emprunts et dettes financières autres (dont emprunt participatif)	EL	DV	60 549	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	98 506	
	Dettes fiscales et sociales		DY	110 922	
	Dettes à long terme (autres que les emprunts financiers)		DZ		
	Autres dettes		EA	213	
TOTAL (IV)		EB	270 228		
TOTAL (V)		EC			
TOTAL GÉNÉRAL (II + V)		ED	2 256 728		
1. Notes	1. Emprunts et dettes à long terme		EE		
	2. Dettes		EF		
	3. Dettes à court terme		EG		
	4. Dettes à long terme		EH		
	5. Dettes à long terme		EI		
6. Dettes à long terme		EE			
7. Dettes à long terme		EF			
8. Dettes à long terme		EG			
9. Dettes à long terme		EH			
10. Dettes à long terme		EI			
11. Dettes à long terme		EJ			
12. Dettes à long terme		EK			
13. Dettes à long terme		EL			
14. Dettes à long terme		EM			
15. Dettes à long terme		EN			
16. Dettes à long terme		EO			
17. Dettes à long terme		EP			
18. Dettes à long terme		EQ			
19. Dettes à long terme		ER			
20. Dettes à long terme		ES			
21. Dettes à long terme		ET			
22. Dettes à long terme		EU			
23. Dettes à long terme		EV			
24. Dettes à long terme		EW			
25. Dettes à long terme		EX			
26. Dettes à long terme		EY			
27. Dettes à long terme		EZ			
28. Dettes à long terme		FA			
29. Dettes à long terme		FB			
30. Dettes à long terme		FC			
31. Dettes à long terme		FD			
32. Dettes à long terme		FE			
33. Dettes à long terme		FF			
34. Dettes à long terme		FG			
35. Dettes à long terme		FH			
36. Dettes à long terme		FI			
37. Dettes à long terme		FJ			
38. Dettes à long terme		FK			
39. Dettes à long terme		FL			
40. Dettes à long terme		FM			
41. Dettes à long terme		FN			
42. Dettes à long terme		FO			
43. Dettes à long terme		FP			
44. Dettes à long terme		FQ			
45. Dettes à long terme		FR			
46. Dettes à long terme		FS			
47. Dettes à long terme		FT			
48. Dettes à long terme		FU			
49. Dettes à long terme		FV			
50. Dettes à long terme		FW			
51. Dettes à long terme		FX			
52. Dettes à long terme		FY			
53. Dettes à long terme		FZ			
54. Dettes à long terme		GA			
55. Dettes à long terme		GB			
56. Dettes à long terme		GC			
57. Dettes à long terme		GD			
58. Dettes à long terme		GE			
59. Dettes à long terme		GF			
60. Dettes à long terme		GG			
61. Dettes à long terme		GH			
62. Dettes à long terme		GI			
63. Dettes à long terme		GJ			
64. Dettes à long terme		GK			
65. Dettes à long terme		GL			
66. Dettes à long terme		GM			
67. Dettes à long terme		GN			
68. Dettes à long terme		GO			
69. Dettes à long terme		GP			
70. Dettes à long terme		GQ			
71. Dettes à long terme		GR			
72. Dettes à long terme		GS			
73. Dettes à long terme		GT			
74. Dettes à long terme		GU			
75. Dettes à long terme		GV			
76. Dettes à long terme		GW			
77. Dettes à long terme		GX			
78. Dettes à long terme		GY			
79. Dettes à long terme		GZ			
80. Dettes à long terme		HA			
81. Dettes à long terme		HB			
82. Dettes à long terme		HC			
83. Dettes à long terme		HD			
84. Dettes à long terme		HE			
85. Dettes à long terme		HF			
86. Dettes à long terme		HG			
87. Dettes à long terme		HH			
88. Dettes à long terme		HI			
89. Dettes à long terme		HJ			
90. Dettes à long terme		HK			
91. Dettes à long terme		HL			
92. Dettes à long terme		HM			
93. Dettes à long terme		HN			
94. Dettes à long terme		HO			
95. Dettes à long terme		HP			
96. Dettes à long terme		HQ			
97. Dettes à long terme		HR			
98. Dettes à long terme		HS			
99. Dettes à long terme		HT			
100. Dettes à long terme		HU			
101. Dettes à long terme		HV			
102. Dettes à long terme		HW			
103. Dettes à long terme		HX			
104. Dettes à long terme		HY			
105. Dettes à long terme		HZ			
106. Dettes à long terme		IA			
107. Dettes à long terme		IB			
108. Dettes à long terme		IC			
109. Dettes à long terme		ID			
110. Dettes à long terme		IE			
111. Dettes à long terme		IF			
112. Dettes à long terme		IG			
113. Dettes à long terme		IH			
114. Dettes à long terme		II			
115. Dettes à long terme		IJ			
116. Dettes à long terme		IK			
117. Dettes à long terme		IL			
118. Dettes à long terme		IM			
119. Dettes à long terme		IN			
120. Dettes à long terme		IO			
121. Dettes à long terme		IP			
122. Dettes à long terme		IQ			
123. Dettes à long terme		IR			
124. Dettes à long terme		IS			
125. Dettes à long terme		IT			
126. Dettes à long terme		IU			
127. Dettes à long terme		IV			
128. Dettes à long terme		IW			
129. Dettes à long terme		IX			
130. Dettes à long terme		IY			
131. Dettes à long terme		IZ			
132. Dettes à long terme		JA			
133. Dettes à long terme		JB			
134. Dettes à long terme		JC			
135. Dettes à long terme		JD			
136. Dettes à long terme		JE			
137. Dettes à long terme		JF			
138. Dettes à long terme		JG			
139. Dettes à long terme		JH			
140. Dettes à long terme		JI			
141. Dettes à long terme		JJ			
142. Dettes à long terme		JK			
143. Dettes à long terme		JL			
144. Dettes à long terme		JM			
145. Dettes à long terme		JN			
146. Dettes à long terme		JO			
147. Dettes à long terme		JP			
148. Dettes à long terme		JQ			
149. Dettes à long terme		JR			
150. Dettes à long terme		JS			
151. Dettes à long terme		JT			
152. Dettes à long terme		JU			
153. Dettes à long terme		JV			
154. Dettes à long terme		JW			
155. Dettes à long terme		JX			
156. Dettes à long terme		JY			
157. Dettes à long terme		JZ			
158. Dettes à long terme		KA			
159. Dettes à long terme		KB			
160. Dettes à long terme		KC			
161. Dettes à long terme		KD			
162. Dettes à long terme		KE			
163. Dettes à long terme		KF			
164. Dettes à long terme		KG			
165. Dettes à long terme		KH			
166. Dettes à long terme		KI			
167. Dettes à long terme		KJ			
168. Dettes à long terme		KK			
169. Dettes à long terme		KL			
170. Dettes à long terme		KM			
171. Dettes à long terme		KN			
172. Dettes à long terme		KO			
173. Dettes à long terme		KP			
174. Dettes à long terme		KQ			
175. Dettes à long terme		KR			
176. Dettes à long terme		KS			
177. Dettes à long terme		KT			
178. Dettes à long terme		KU			
179. Dettes à long terme		KV			
180. Dettes à long terme		KW			
181. Dettes à long terme		KX			
182. Dettes à long terme		KY			
183. Dettes à long terme		KZ			
184. Dettes à long terme		LA			
185. Dettes à long terme		LB			
186. Dettes à long terme		LC			
187. Dettes à long terme		LD			
188. Dettes à long terme		LE			
189. Dettes à long terme		LF			
190. Dettes à long terme		LG			
191. Dettes à long terme		LH			
192. Dettes à long terme		LI			
193. Dettes à long terme		LJ			
194. Dettes à long terme		LK			
195. Dettes à long terme		LL			
196. Dettes à long terme		LM			
197. Dettes à long terme		LN			
198. Dettes à long terme		LO			
199. Dettes à long terme		LP			
200. Dettes à long terme		LQ			
201. Dettes à long terme		LR			
202. Dettes à long terme		LS			
203. Dettes à long terme		LT			
204. Dettes à long terme		LU			
205. Dettes à long terme		LV			
206. Dettes à long terme		LV			
207. Dettes à long terme		LV			
208. Dettes à long terme		LV			
209. Dettes à long terme		LV			
210. Dettes à long terme		LV			
211. Dettes à long terme		LV			
212. Dettes à long terme		LV			
213. Dettes à long terme		LV			
214. Dettes à long terme		LV			
215. Dettes à long terme		LV			
216. Dettes à long terme		LV			
217. Dettes à long terme		LV			
218. Dettes à long terme		LV			
219. Dettes à long terme		LV			
220. Dettes à long terme		LV			
221. Dettes à long terme		LV			
222. Dettes à long terme		LV			
223. Dettes à long terme		LV			
224. Dettes à long terme		LV			
225. Dettes à long terme		LV			
226. Dettes à long terme		LV			
227. Dettes à long terme		LV			
228. Dettes à long terme		LV			
229. Dettes à long terme		LV			
230. Dettes à long terme		LV			
231. Dettes à long terme		LV			
232. Dettes à long terme		LV			
233. Dettes à long terme		LV			
234. Dettes à long terme		LV			
235. Dettes à long terme		LV			
236. Dettes à long terme		LV			
237. Dettes à long terme		LV			
238. Dettes à long terme		LV			
239. Dettes à long terme		LV			
240. Dettes à long terme		LV			
241. Dettes à long terme					

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Forme des obligations (article 55 A
du Code général des impôts)

du Centre national des impôts

Designation de l'entreprise

GUALALOU+CHOI

Néant

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons hors communautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC		
	Production vendue	ID		IE	IF		
			biens *				
	services *	IG	877 584	II	FI	1 797 979	
	Chiffres d'affaires nets *	IJ	877 584	IK	FL	1 797 979	
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (2)				FP	950	
	Autres produits (1) (12)				FQ	12	
Total des produits d'exploitation (2) (1)					FR	1 798 942	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					IV	
	Autres achats et charges externes (3) (4) (a) *					IW	563 517
	Impôts, taxes et versements assimilés *					IX	7 271
	Salaires et traitements *					FY	462 202
	Charges sociales (12)					FZ	225 572
	PROVISIONS D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation		Total des amortissements *		GA	15 429
				Total des amortissements		GB	
		Subventions d'exploitation		Total des amortissements		GC	
				Total des amortissements		GD	
	Autres charges (12)					GI	133 317
Total des charges d'exploitation (3) (1)					GF	1 407 337	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (II - III)					GG	391 605	
OPERATIONS COURANTES	Bénéfice antérieur ou perte transférée *					GH	
	Erreurs reportées ou transférées de l'exercice *					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participation					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisable (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés					GL	
	Dividendes et produits de cessions de titres					GM	
	Différence positive de change					GN	
	Produits et services des créances d'actif de bilan					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilés *					GR	493
	Différence négative de change					GS	
	Charges des créances d'actif de bilan					GT	
	Total des charges financières (VI)					GI	493
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(493)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (II - III + IV + V - VI)					GW	391 112	

Statut

Exercice comptable

Exercice 2019

SAGE Expert-comptable Janvier 2017

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SID 2017

Formalisme obligatoire (article 3 A
du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise : OVALALOU+CHOI								N° d'ent. <input type="checkbox"/>	
							Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion						HA	116	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *						HIB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)						HID	116	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)						HE	23 764	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *						HIF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)						HIG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)						HIH	23 764	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)							III	(23 648)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise						(IV)	IJJ		
Impôts et les bénéfices *						(V)	IKK	(93 343)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)						III	1 799 058		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)						HV	1 338 251		
5	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)						HN	460 807	
REVENUS	11	Dont en régie nets partiels à la date du 31/12/2000					HG		
	12	Dont :	produits de location automobiles				IJY		
			produit de location et accessoires des véhicules terrestres (à détailler au 8 ou 9 de voir)				IG		
	13	Dont :	Credat bad automobiles *				HP		
			crédit bad automobiles				HQ		
	14	Dont Charges d'exploitation affectées à des exercices ultérieurs (à détailler au 8 ou 9 de voir)					IH		
	15	Dont produits concernant les entreprises liées					II		
	16	Dont intérêts concernant les entreprises liées					Ik		
	17	Dont sous-tats aux organismes d'intérêt général art. 238 bis du C.G.F.					ILX		
	18	Dont amortissements des constructions dans des EME immobilières art. 21 ^{bis} de la loi,					EI		
			Dont amortissements correspondant de 25 % des constructions nouvelles (art. 37 g. au paragraphe D)				EII		
	19	Dont transferts de charges					AJ	950	
	14	Dont consommations personnelles de l'équipement 13					A2	78 207	
	11	Dont indemnités pour consommation de brevets de licences (spéciaux)					A4		
	12	Dont indemnités pour consommation de brevets de licences (chauffeurs)					A4	12 193	
	13	Dont produits et consommations	13		Consommations	13	78 207		
	17	Etat des produits et charges exceptionnels (le nombre de lignes est illimité, se reporter dans le cadre 17 et le 18 de voir ailleurs)					REGULARISATIONS DIVERSES		
						23 764		116	
19	Total des produits et charges exceptionnels affectés					Bénéfices			

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SI 2017

des Impôts

OUALALOU+CHOI

Néant | 1°

Désignation de l'entreprise		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste	
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8		I9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	19 800	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains			EG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	L9	KJ		KK		KL	
		Donc Composants		KM		KN		KO	
	Constructions	Sur sol d'autrui	M1	KP	13 847	KQ		KR	
		Donc Composants	M2	KS	13 397	KT		KL	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions			KV	10 767	KW		KX	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	M3	KY		KZ		LA	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *		LB	109 965	LC		LD	6 899
		Matériel de transport *		LE		LF		LG	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LH		LI		LJ	
	Emballages récupérables et divers *			IK		IL		IM	
	Immobilisations corporelles en cours			LN	147 975	LO		LP	6 898
	Avances et acomptes		TOTAL III						
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			SG		SM		ST	
	Autres participations			SU		SV		SW	
	Autres titres immobilisés			IP		IR		IS	
	Prêts et autres immobilisations financières			IT	17 600	II		IV	
			TOTAL IV	IQ	17 600	IR		IS	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				OG	185 375	OH		OI	6 898

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IV		CO		DO	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LO	19 800	IX	19 800
CORPORELLES	Terrains			IP		LN		LY	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui		IR		MI		MC	
	Constructions	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		IS		MO	13 847	MI	13 847
				IT		MO	13 397	ML	13 397
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IU		MM	10 767	MO	10 767
		Installations générales, agencements, aménagements divers *		IV		MP		MQ	
		Matériel de transport		IW		MT	116 862	MO	116 862
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IX		MY		MO	
	Emballages récupérables et divers *			MY		NA		NI	
	Immobilisations corporelles en cours			NL		ND		NE	
	Avances et acomptes			NI		NE		NI	
			TOTAL III	IY		NG	151 873	NI	151 873
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OI		OW	
	Autres participations			IO		OX		OY	
	Autres titres immobilisés			II		OZ		OD	
	Prêts et autres immobilisations financières			IJ		OC	17 600	OG	22 060
			TOTAL IV	IZ		OD	17 600	OI	22 060
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				IS		OE	182 273	OM	186 732

SAGE Expert-Comptables Janvier 2012

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P. N° 2054-bis-SD 2017

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

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 6

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 : QUATATOU+CHOI

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et 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 des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été reportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les amortissements figurant à l'annexe 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'annexe 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.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de déduction 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 mille non utilité de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) 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'annexe de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) 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 D

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 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 D est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits à la fin de l'exercice 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 continueront 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.

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGHP N° 2055-SD 2017

Présentation (le plan de l'article 53 du Code général des impôts)

Désignation de l'exercice : <u>QUALALOU+CHOI</u>										Néant <input type="checkbox"/>	
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations (dotations) de l'exercice		Diminutions (amortissements affectés aux éléments actifs de l'exercice)		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
TOTAL I		CY		IL		IM		IN			
Autres immobilisations incorporelles		PI	19 800	PF		PG		PII	19 800		
TOTAL II		PI		IJ		PK		PL			
TOTAL III		PM		PN		PO		PQ			
TOTAL IV		PR		PS		PT		PU			
TOTAL V		PV	4 508	PW	1 385	PX		PY	5 893		
TOTAL VI		PZ	8 142	QA	1 340	QB		QC	9 482		
TOTAL VII		QD	2 934	QE	1 077	QF		QG	4 011		
TOTAL VIII		QH		QI		QJ		QK			
TOTAL IX		QL	85 074	QM	11 628	QN		QO	96 702		
TOTAL X		QP		QR		QS		QT			
TOTAL XI		QU	100 658	QV	15 429	QW		QX	116 087		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)		YN	120 459	YP	15 429	YQ		YR	135 887		
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES											
Dotations parrains à amortissements		DEROGATOIRES			DEROGATOIRES			DEROGATOIRES			
Colonne 1 Entière au début de l'exercice		Colonne 2 Mode de dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal		Colonne 4 Entière au début de l'exercice		Colonne 5 Mode de dégressif			
TOTAL I		NA		NA		NA		NA			
TOTAL II		NB		NB		NB		NB			
TOTAL III		NC		NC		NC		NC			
TOTAL IV		ND		ND		ND		ND			
TOTAL V		NE		NE		NE		NE			
TOTAL VI		NF		NF		NF		NF			
TOTAL VII		NG		NG		NG		NG			
TOTAL VIII		NH		NH		NH		NH			
TOTAL IX		NI		NI		NI		NI			
TOTAL X		NJ		NJ		NJ		NJ			
TOTAL XI		NK		NK		NK		NK			
TOTAL XII		NL		NL		NL		NL			
TOTAL XIII		NM		NM		NM		NM			
TOTAL XIV		NN		NN		NN		NN			
TOTAL XV		NO		NO		NO		NO			
TOTAL XVI		NP		NP		NP		NP			
TOTAL XVII		NQ		NQ		NQ		NQ			
TOTAL XVIII		NR		NR		NR		NR			
TOTAL XIX		NS		NS		NS		NS			
TOTAL XX		NT		NT		NT		NT			
TOTAL XXI		NU		NU		NU		NU			
TOTAL XXII		NV		NV		NV		NV			
TOTAL XXIII		NW		NW		NW		NW			
TOTAL XXIV		NX		NX		NX		NX			
TOTAL XXV		NY		NY		NY		NY			
TOTAL XXVI		NZ		NZ		NZ		NZ			
TOTAL XXVII		OA		OA		OA		OA			
TOTAL XXVIII		OB		OB		OB		OB			
TOTAL XXIX		OC		OC		OC		OC			
TOTAL XXX		OD		OD		OD		OD			
TOTAL XXXI		OE		OE		OE		OE			
TOTAL XXXII		OF		OF		OF		OF			
TOTAL XXXIII		OG		OG		OG		OG			
TOTAL XXXIV		OH		OH		OH		OH			
TOTAL XXXV		OI		OI		OI		OI			
TOTAL XXXVI		OJ		OJ		OJ		OJ			
TOTAL XXXVII		OK		OK		OK		OK			
TOTAL XXXVIII		OL		OL		OL		OL			
TOTAL XXXIX		OM		OM		OM		OM			
TOTAL XL		ON		ON		ON		ON			
TOTAL XLI		OO		OO		OO		OO			
TOTAL XLII		OP		OP		OP		OP			
TOTAL XLIII		OQ		OQ		OQ		OQ			
TOTAL XLIV		OR		OR		OR		OR			
TOTAL XLV		OS		OS		OS		OS			
TOTAL XLVI		OT		OT		OT		OT			
TOTAL XLVII		OU		OU		OU		OU			
TOTAL XLVIII		OV		OV		OV		OV			
TOTAL XLIX		OW		OW		OW		OW			
TOTAL L		OX		OX		OX		OX			
TOTAL LI		OY		OY		OY		OY			
TOTAL LII		OZ		OZ		OZ		OZ			
TOTAL LIII		PA		PA		PA		PA			
TOTAL LIV		PB		PB		PB		PB			
TOTAL LV		PC		PC		PC		PC			
TOTAL LVI		PD		PD		PD		PD			
TOTAL LVII		PE		PE		PE		PE			
TOTAL LVIII		PF		PF		PF		PF			
TOTAL LIX		PG		PG		PG		PG			
TOTAL LX		PH		PH		PH		PH			
TOTAL LXI		PI		PI		PI		PI			
TOTAL LXII		PJ		PJ		PJ		PJ			
TOTAL LXIII		PK		PK		PK		PK			
TOTAL LXIV		PL		PL		PL		PL			
TOTAL LXV		PM		PM		PM		PM			
TOTAL LXVI		PN		PN		PN		PN			
TOTAL LXVII		PO		PO		PO		PO			
TOTAL LXVIII		PQ		PQ		PQ		PQ			
TOTAL LXIX		PR		PR		PR		PR			
TOTAL LXX		PS		PS		PS		PS			
TOTAL LXXI		PT		PT		PT		PT			
TOTAL LXXII		PU		PU		PU		PU			
TOTAL LXXIII		PV		PV		PV		PV			
TOTAL LXXIV		PW		PW		PW		PW			
TOTAL LXXV		PX		PX		PX		PX			
TOTAL LXXVI		PY		PY		PY		PY			
TOTAL LXXVII		PZ		PZ		PZ		PZ			
TOTAL LXXVIII		QA		QA		QA		QA			
TOTAL LXXIX		QB		QB		QB		QB			
TOTAL LXXX		QC		QC		QC		QC			
TOTAL LXXXI		QD		QD		QD		QD			
TOTAL LXXXII		QE		QE		QE		QE			
TOTAL LXXXIII		QF		QF		QF		QF			
TOTAL LXXXIV		QG		QG		QG		QG			
TOTAL LXXXV		QH		QH		QH		QH			
TOTAL LXXXVI		QI		QI		QI		QI			
TOTAL LXXXVII		QJ		QJ		QJ		QJ			
TOTAL LXXXVIII		QK		QK		QK		QK			
TOTAL LXXXIX		QL		QL		QL		QL			
TOTAL LXXXX		QM		QM		QM		QM			
TOTAL LXXXXI		QN		QN		QN		QN			
TOTAL LXXXXII		QO		QO		QO		QO			
TOTAL LXXXXIII		QP		QP		QP		QP			
TOTAL LXXXXIV		QQ		QQ		QQ		QQ			
TOTAL LXXXXV		QR		QR		QR		QR			
TOTAL LXXXXVI		QS		QS		QS		QS			
TOTAL LXXXXVII		QT		QT		QT		QT			
TOTAL LXXXXVIII		QU		QU		QU		QU			
TOTAL LXXXXIX		QV		QV		QV		QV			
TOTAL LXXXXX		QW		QW		QW		QW			
TOTAL LXXXXXI		QX		QX		QX		QX			
TOTAL LXXXXXII		QY		QY		QY		QY			
TOTAL LXXXXXIII		QZ		QZ		QZ		QZ			
TOTAL LXXXXXIV		RA		RA		RA		RA			
TOTAL LXXXXXV		RB		RB		RB		RB			
TOTAL LXXXXXVI		RC		RC		RC		RC			
TOTAL LXXXXXVII		RD		RD		RD		RD			
TOTAL LXXXXXVIII		RE		RE		RE		RE			
TOTAL LXXXXXIX		RF		RF		RF		RF			
TOTAL LXXXXXX		RG		RG		RG		RG			
TOTAL LXXXXXXI		RH		RH		RH		RH			
TOTAL LXXXXXXII		RI		RI		RI		RI			
TOTAL LXXXXXXIII		RJ		RJ		RJ		RJ			
TOTAL LXXXXXXIV		RK		RK		RK		RK			
TOTAL LXXXXXXV		RL		RL		RL		RL			
TOTAL LXXXXXXVI		RM		RM		RM		RM			
TOTAL LXXXXXXVII		RN		RN		RN		RN			
TOTAL LXXXXXXVIII		RO		RO		RO		RO			
TOTAL LXXXXXXIX		RP		RP		RP		RP			
TOTAL LXXXXXXX		RQ		RQ		RQ		RQ			
TOTAL LXXXXXXXI		RS		RS		RS		RS			
TOTAL LXXXXXXXII		RT		RT		RT		RT			
TOTAL LXXXXXXXIII		RU		RU		RU		RU			
TOTAL LXXXXXXXIV		RV		RV		RV		RV			
TOTAL LXXXXXXXV		RW		RW		RW		RW			
TOTAL LXXXXXXXVI		RX		RX		RX		RX			
TOTAL LXXXXXXXVII		RY		RY		RY		RY			
TOTAL LXXXXXXXVIII		RZ		RZ		RZ		RZ			
TOTAL LXXXXXXXIX		SA		SA		SA		SA			
TOTAL LXXXXXXX		SB		SB		SB		SB			
TOTAL LXXXXXXXI		SC		SC		SC		SC			
TOTAL LXXXXXXXII		SD		SD		SD		SD			
TOTAL LXXXXXXXIII		SE		SE		SE		SE			
TOTAL LXXXXXXXIV		SF		SF		SF		SF			
TOTAL LXXXXXXXV		SG		SG		SG		SG			
TOTAL LXXXXXXXVI		SH		SH		SH		SH			
TOTAL LXXXXXXXVII		SI		SI		SI		SI			
TOTAL LXXXXXXXVIII		SJ		SJ		SJ		SJ			
TOTAL LXXXXXXXIX		SK		SK		SK		SK			
TOTAL LXXXXXXX		SL		SL		SL		SL			
TOTAL LXXXXXXXI		SM		SM		SM		SM			
TOTAL LXXXXXXXII		SN		SN		SN		SN			
TOTAL LXXXXXXXIII		SO		SO		SO		SO			
TOTAL LXXXXXXXIV		SP		SP		SP		SP			
TOTAL LXXXXXXXV		SQ		SQ		SQ		SQ			
TOTAL LXXXXXXXVI		SR		SR		SR		SR			
TOTAL LXXXXXXXVII		SS		SS		SS		SS			
TOTAL LXXXXXXXVIII		ST		ST		ST		ST			
TOTAL LXXXXXXXIX		SU		SU		SU		SU			
TOTAL LXXXXXXX		SV		SV		SV		SV			
TOTAL LXXXXXXXI		SW		SW		SW		SW			
TOTAL LXXXXXXXII		SX		SX		SX		SX			
TOTAL LXXXXXXXIII		SY		SY		SY		SY			
TOTAL LXXXXXXXIV		SZ		SZ		SZ		SZ			
TOTAL LXXXXXXXV		TA		TA		TA		TA			

⑦

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGHP N° 2056-SD 2017

Formule à remplir, partie 53A
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise : OUALALOU+CHOI		Nearit <input type="checkbox"/>		
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A II) *	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	TV	TN	TO
	Provisions pour pertes exceptionnelles de 31 *	DI	DE	DF
	Provisions pour pertes d'installation (art. 49 quinquies II et C II)	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	IP	IQ	IR
TOTAL I	37	TS	TI	II
Provisions non réglementées	Provisions pour litiges	AB	AC	AD
	Provisions pour garanties données aux clients	AF	AG	AH
	Provisions pour pertes sur ventes à terme	AK	AL	AM
	Provisions pour annulations et pertes	AP	AR	AS
	Provisions pour pertes de change	AU	AV	AW
	Provisions pour pertes de titres financiers	AX	AZ	BA
	Provisions pour litiges I	BC	BD	BE
	Provisions pour litiges II	BF	BG	BH
	Provisions pour litiges III	BI	BK	BL
	Provisions pour litiges IV	BM	BN	BO
	Provisions pour litiges V	BP	BQ	BR
	Provisions pour litiges VI	BS	BT	BU
	Provisions pour litiges VII	BV	BW	BX
	TOTAL II	5Z	IV	IV
Provisions pour évaluation	Provisions pour évaluation	6A	6B	6C
	Provisions pour évaluation	6D	6E	6F
	Provisions pour évaluation	6G	6H	6I
	Provisions pour évaluation	6J	6K	6L
	Provisions pour évaluation	6M	6N	6O
	Provisions pour évaluation	6P	6Q	6R
	Provisions pour évaluation	6S	6T	6U
	Provisions pour évaluation	6V	6W	6X
	Provisions pour évaluation	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	7C	7D
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7E	7F	7G	7H
<p>Le bilan est équilibré : 209 533 = 209 533</p>				

SAGE Expert-Comptable - Janvier 2017

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGI/P N°2057-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : OUALALOU+CHOI		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UT		US		UN	
	Prêts (1) (2)	UT		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	17 600	UV		UN	17 600
DE L'ACTIF CIRCULANT	Cheminements ou litigeux	VA	209 533		209 533		
	Autres créances clients	VA	1 725 500		1 725 500		
	Créance représentative de titres (Prévisions pour dépréciation pertes ou rendus en paravies * (intermédiaire contracté))	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	VM	202 366		202 366		
	Impôts sur les bénéfices	VB	31 946		31 946		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VB					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VB					
	Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Debiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de vieillesse)	VF	17 765		17 765		
	Charges constatées d'avance	VS	25 483		25 483		
	TOTAUX	VT	2 230 194	VL	2 212 594	VV	17 600
REVENUS	(1) Montant des	VL					
	- Prêts accordés en cours d'exercice	VE					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VF					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	39		39		
	à plus d'un an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	98 506		98 506		
Personnel et comptes rattachés		8C	24 578		24 578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	26 101		26 101		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	9L					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VM	54 442		54 442		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 801		5 801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	60 549		60 549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de vieillesse)		8K	213		213		
Dettes représentatives de titres empruntés (ou remis en garantie) *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	270 228	VZ	270 228		
REVENUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés et prêts des associés personnes physiques	VL	60 549	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					

SAGE Expert-Comptables Janvier 2017

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

Formulaire de signature article 58 A
du Code général des impôts

②

DETERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2017

Des gnat on de l'entreprise : OUALALOU+CHOI		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/>	Exercice 2016		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Remunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		à réintégrer :		
	Amortissements personnels non déductibles *	WD	Amortissements professionnels (art. 39 A du CGI)		WE			
	Autres charges et dépenses (art. 39 A du CGI)	WF	Taxes sur les valeurs ajoutées des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit immobilier et de la déduction	RA	Part des loyers dépensée de réintégration		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058 B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires		XX			
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 212 bis)		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031 NOT SD)							
	Quote part	W1	Taux de réintégration		L7			
	Moins-values nettes à long terme		- Imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme						
		- Plus-values soumises au régime des fusions						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								
Réintégrations de versements à déduire sur feuille et séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 24 B du CGI)		SU	Zones d'entreprises à l'impôt sur le revenu		SW	
		Taux d'imposition (art. 24 B du CGI)		SX	Double part (art. 12 A du CGI)		MA	
Réintégration des charges affectées aux activités et gages au régime de taxation au forfait								
Résultat fiscal afférent à l'activité avant le régime d'option de taxation au forfait								
						TOTAL I		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								
Frais et charges à payer non déductibles en tant qu'impôts, en tant qu'impôts des exercices antérieurs (tableau 2058 B SD, cadre III)								
Régime d'imposition particulier des entreprises	Plus-values nettes à long terme	- Imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						
		- Imposées aux taux de 0 %						
		- Imposées aux taux de 19 %						
		- Imposées sur les plus-values nettes à long terme antérieures						
		- Imposées sur les déficits antérieurs						
Autres plus-values imposables aux taux de 19 %								
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								
Régime des sociétés mères et des filiales *		((Quote part de frais et charges restant imposable à déduire des profits nets de participation))		ZA				
Moyens d'investissement	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les secteurs d'outre-mer *							
	Majoration d'amortissement *							
	Art. 39 bis du CGI	K5	Art. 39 bis du CGI	L2	Art. 39 bis du CGI	L5		
	Art. 39 bis du CGI	L6	Art. 39 bis du CGI	K3	Art. 39 bis du CGI	FA		
	Art. 39 bis du CGI	L7	Art. 39 bis du CGI	IF	Art. 39 bis du CGI	XC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								
Déductions de versements à déduire sur feuille et séparé		Don d'admission (art. 155 du CGI)		X9	Crédit de l'impôt sur le revenu		Z1	
Déduction des profits affectés aux activités et gages au régime de taxation au forfait								
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		
Résultat fiscal avant résultat global des déficits antérieurs		non affecté (art. 155)		Y1	357 665			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		déficit (art. 155)		Z1				
Déficit antérieur reporté en arrière (entreprises à l'IS) *								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (cf. page 9 de la notice 2031 NOT SD)				Y2	357 665			

SARL Les sociétés ann. 2017

* Les plus-values imposables sont celles qui sont imposables à l'IS (art. 155 du CGI)

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP 2058 A 2017
Extension

QUALALCU+CHOI

[illegible]

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

10

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

DGRIP N°2058 R-SD 2017

Désignation de l'entreprise <u>OUALALOU+CHOI</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (I)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZI	4 122	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)			
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI*	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV + 9S) et (YO = ZW + 9T) à reporter au tableau 2058-A.	YN	YO	
	ligne WT		ligne WU

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

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

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

XU

☐

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

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

SAGE ENTREPRENEUR, janvier 2017

13

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

DGFiP N° 2059-B-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code de commerce des impôts)

Désignation de l'entreprise : CUALALOU+CHOI		Formulaire déposé au titre de l'IR		FU		Néant <input checked="" type="checkbox"/>
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)						
Origine		Montant net des plus values réalisées*	Montant antérieurement rémintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à rémintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art.39 quatorzième 1 ^{er} et 1 ^{quater} CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement rémintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de N - 1					
	N - 2					
	N - 1					
	N - 2					
	Sur 10 ans ou sur une durée N - 3					
	différente (art. 39 quatorzième N - 4					
	1 ^{er} et 1 ^{quater} du CGI) N - 5					
	(à préciser) au titre de . N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
N - 9						
TOTAL 2						
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values affectées aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.						
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seule ment)		<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)				
Origine des plus values et date des fusions ou des apports		Montant net des plus values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL						

* Des estimations complémentaires du rubrique sont données dans la note n° 2032.

DGIIP N° 2059-C-SD 201

Next ☒ =

Guido Fieschi et al. / Journal of Macroeconomics 25 (2003) 411–425 425

SAGE Experience January 2017

formulaire obligatoire
(article 51 A du Code
général des Impôts)

(15)

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGI#P N°2059-D-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : <u>OUALALOU+CHOI</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice (1)	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année (2)	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice (5)		
		donnant lieu à complément d'impôt (3)	ne donnant pas lieu à complément d'impôt (4)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2037

DGFIP N° 2059-E-SD 2017

SAGT experts-complains January 2017

Formulaire obligatoire
(art. 18 de l'ann. III au C.G.T.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2017

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 4 3 4 5 6 6 2 3 8 0 0 0 6 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE OUALALOU+CHOI

ADRESSE (voie) 99 RUE DE LA VERRETERIE

CODE POSTAL 75004

VILLE

PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) 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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotier chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux remplis en bas à droite de cette même case.
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Formulaire obligatoire
(art. 39 de l'ann. III au C.G.T.)

(18)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGF5P N°2059-G-SD 2017

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2016

N° SIRET

4 3 4 5 6 6 2 3 8 0 0 0 6 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

OUALALOU+CHOI

ADRESSE (voie)

99 RUE DE LA VERRERIE

CODE POSTAL

75004

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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			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

SABE Expert-comptables Janvier 2017

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

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES				N° 2065-SD 2017	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					
Exercice ouvert le		01/01/2016		et clos le 31/12/2016	
Régime simplifié d'imposition				<input checked="" type="checkbox"/>	
Régime réel normal				<input type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe					
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-1-1 quinquies C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-1-2 quinquies C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société				Adresse du siège social	
OUALALOU+CHOI 99 RUE DE LA VERRERIE 75004 PARIS					
SIRET 9 3 4 5 6 6 2 3 8 0 0 0 6 0				Mel :	
Adresse du principal établissement				Ancienne adresse en cas de changement	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales : désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées		Activités d'architecture		Si vous avez changé d'activité cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3%		319 545	
		Bénéfice imposable à 15%		38 120	
		Coté			
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%			
PV à long terme imposables à 13%		Autres PV imposables à 13%		PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zone franche urbaine	
				Pôle de compétitivité	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs	
				Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W					
dans le secteur du logement social, art. 244 quater X					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr .					
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable.				Nom et adresse du conseil.	
SAGE L. ACM 1.E. MARAIS 41170 SAINT AVIT Tel: 0254209506					
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné.				Identité du déclarant.	
N° d'agrément du CGA				Date 17/05/2017	
				Lieu PARIS	
				Qualité et nom du signataire T. OUALALOU	
				Signature GERANT	
Tel:					

IMPOT SUR LES SOCIETES						N° 2065 bis-SD 2017		
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)						ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065		
F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES								
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾						c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾						e		
						f		
						g		
						h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾						i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾						Total (a à h)		
G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou CCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL: Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société						
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1		2	3	4	5	6	7	8
TAPIK OUALALOU		251	2016	55 792				
18 RUE DEBELLEME 75003 PARIS								
LILIA ANN CHOI		243	2016	57 291				
12 RUE DEBELLEME 75003 PARIS								
H DIVERS								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)								
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION								
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁷⁾				MVLT réalisée au cours de l'exercice				
				MVLT restant à reporter				