

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 : OUALALOU+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

TD

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.

f2

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 (soixantequinze 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 (soixantequinze 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 abstenué 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.

CINQUIÈME 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.

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblé générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-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 procés-verbal qui a été signé, après lecture, par la Présidente et par les associés présents.

Mme CHOI Linna
Présidente de séance

M. OUALALOU Tarik

June 10th

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. J. F." or a similar variation.

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	3
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	3
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>	11
<i>Actif circulant</i>	11
PASSIF	12
<i>Capitaux Propres</i>	12
<i>Provisions pour risques et charges</i>	12
<i>Emprunts et dettes</i>	12
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
Chiffres d'affaires Nets	1 797 979		1 797 979	1 493 238	304 741
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					
Déficiences 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
Déficiences 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 CLOSE LE 31/12/2016 (12 mois)	EXERCICE PIRE POURI 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'irréécouvrabilité 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 intérimaires 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	
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	
Autres créances	
Disponibilités	250 000
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 à établir(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. à 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	31/12/2013
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.AGENCEM.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'affaires				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) 101300 CAPITAL SOCIAL	8 000 8 000	8 000 8 000	
Réserve légale 106100 Réserve légale	800 800	800 800	
Autres réserves 106881 RESERVE FACULTATIVE	1 360 872 1 360 872	1 360 872 1 360 872	
Report à nouveau 110000 Report à nouveau (solde créditeur) 119000 RAN DEBITEUR	156 021 156 021	-5 653 -5 653	161 674 156 021 5 653
Résultat de l'exercice	460 807	161 674	299 133
TOTAL (I)	1 986 500	1 525 693	460 807
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Découverts, concours bancaires 512100 BNP 512200 PALATINE 512300 BANQUE SOCIETE GENERALE	39 59 39	34 309 29 353 4 956	-34 270 -29 353 -4 956 39
Associés 455100 C/COURANT OUALALOU TARIK 455120 C/COURANT LC	60 549 34 644 25 904	165 275 77 119 88 156	-104 726 -42 475 -62 252
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401000 Fournisseurs 408110 FNP DIVERSES	98 506 96 556 1 950	131 645 129 545 2 100	-33 139 -32 989 -150
. Personnel 421110 SALAIRE BENCHEKROUM AHMEO-HAKIM 421120 SALAIRE ANNE-SOPHIE ROOUES 421130 SALAIRE KLEOPATRA M 421150 SALAIRE ROBERT MOHR 421160 SALAIRE MORITZ NICKLAUS 421170 SALAIRE CRISTINA OEVIZZI 421180 SALAIRE SOFIA BENNANI 421212 SALAIRE MARVIA KAINAMA 421214 SALAIRE MORICI BENEDETTO 421215 SALAIRE MARION LE COQ 421220 SALAIRE BALLU BARBARA 421230 SALAIRE GROSSO CATERINA 421240 SALAIRE PAULA SIRKIS 421250 SALAIRE BERNOBA TOMMASO 421260 SALAIRE STAGIAIRE CRISTINA 421310 SALAIRE ROSSI CONSTANZA 428200 PERSONNEL.DETTES PROV.C.P	24 578 2 301 2 920 3 421 1 814 2 498 1 955 2 266 1 535 1 951 2 503 778 4 122 26 101 17 377 2 872 3 324 922	33 335 2 000 2 689 3 193 2 001 3 226 1 731 2 000 1 976 1 535 600 10 198 37 071 16 170 4 984 11 943 922	-8 757 2 301 -2 000 231 -3 193 195 -1 731 1 814 2 498 1 955 -1 535 -1 951 268 778 -6 076 -10 970 1 207 -2 112 -8 619 922
. Organismes sociaux 431000 URSSAF 437300 HUMANIS PREVOYANCE 437310 COTISATIONS REUNICA 437700 MAISON DES ARTISTES			

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 ROUES		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
					20,41

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 PROFESSIONNELLE		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	-8 076	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 CMSM		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	-2 308	-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		B19	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
<i>771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	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
<i>671200 PENALIT. AMENDES FISCALES</i>	2 768	-5 449	8 217	150,80
<i>671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	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
<i>695000 Impôts sur les bénéfices</i>	-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

Liasse Fiscale 122016

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SI 2017

Désignation de l'entreprise		OUALALOU+CHOI	Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *	112
Adresse de l'entreprise		99 RUE DE LA VERRERIE 75004 PARIS	Durée de l'exercice précédent *	112
Numéro SIRET *		4 3 4 5 6 6 2 3 8 0 0 0 6 0	Néant <input type="checkbox"/>	3 1 1 2 2 0 1 1 6
			Bal	
			Amortissement, provisions	
			Nrl	
	Capital souscrit non apporté	(J)	AA	
	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	AX	CE	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	19 800
	Fonds de commerce	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AF	
	Constructions	AF	AS	13 847
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	13 397
	Autres immobilisations corporelles	AT	AV	127 629
	Immobilisations en cours	AW	AT	
	Autres actifs corporels	AX	AV	
	Participations dans des établissements de placement	CS	AT	
	Autres participations	CL	AV	
	Autres participations aux participations	DE	BC	
	Autres immobilisations	DL	HI	
	Fonds	EF	PK	
	Autres immobilisations financières *	EF	EH	17 600
		EL	EK	135 887
		EL	EK	56 385
	Total (II)	EL		
	Matières premières, approvisionnements	II	PA	
	Produits de la vente de biens	IN	PB	
	Entretien et préparation de denrées	EP	EC	
	Locaux et équipements et biens	ER	ED	
	Marchandises	ET	ED	
	Assurance contre les risques commerciaux	EV	ED	
	Transports, expéditions, etc.	EN	ED	1 935 033
	Autres dépenses	EZ	ED	252 077
	Intérêts et impôts, taxes, etc.	E	ED	
	Valeurs mobilières et autres	I	ED	
	Dotations à l'amortissement	I	ED	197 282
	Dotations à l'exploitation	I	ED	
	Charges administratives	EL	ED	25 483
		EL	ED	2 409 876
	Total (III)	EL	ED	209 533
	Frais d'entretien longue durée	EV	ED	
	Intérêts et taxes, etc.	EV	ED	
	Frais de représentation	EV	ED	
		EV	ED	2 602 149
		EV	ED	345 421
		EV	ED	2 256 729

(2) BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2017

Conformes obligatoirement à la loi

du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise		OUALALOU+CHOI	Nant
			Exercice N
CAPITAUX PROPRES			
	Capital social ou individuel (1,*) (dont réservé)	8 000)	DA 8 000
	Pièces d'émission, de fonds, d'appui,)	DB
	Réserve de réévaluation (2,*) (dont écart d'équivalence)	EK)	DC)
	Réserve légale (3))	DD 800
	Réerves statutaires ou contractuelles)	DF
	Réerves réglementées (3*) (Dont réserves de placement pour l'achat d'actions)	E1)	DE)
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'actions régionales d'entreprises étrangères*)	E2)	DI 1 360 872
	Répon à nouveau)	DH 156 021
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI 460 807
	Subventions d'investissement)	DJ
	Prévisions réglementées *)	DH
			TOTAL (II) 1 986 500
Autres actifs financiers	Produit des émissions de titres participatifs)	DM
	Avances sur achats et taxes)	DN
			TOTAL (III)
En immobilisations corporelles	Produits d'exploitation)	DO
	Produits d'exploitation)	DO
			TOTAL (III)
Dépenses financières	Emprunts et dettes financières courantes)	DP
	Ajouts et amortissements)	DP
	Emprunts et dettes à long terme et échéances de court (5))	DK 39
	Emprunts et dettes financières courtes (Dont emprunt participatif)	E1)	DS 60 549
	Avances et dettes financières courtes et amortissemens courts)	DX
	Dettes fournisseurs et fournisseurs)	DX 98 506
	Dettes fiscales et redevances)	DX 110 922
	Dettes et immobilisations et amortissements)	DX
	Autres dettes)	DX 213
Capital	Produit des émissions d'actions)	EB
			TOTAL (IV) 270 228
	États et documents divers *)	ED
			TOTAL GÉNÉRAL (I à V) 2 256 728
N.B.	Etat des biens et des immobilisations)	EF
	{ Produit des émissions d'actions)	EG
	Frais de réévaluation)	EH
	Frais de placement)	ED
	Frais de remboursement)	ED
	Produit des émissions d'actions régionales d'entreprises étrangères)	FF
	Frais de placement)	FG
	Frais de remboursement)	FG 270 228
	Produit des émissions d'actions régionales d'entreprises étrangères et amortissement)	GH 39

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

DGFIP N° 2052-SD 2017

Porta d'auze obligatoire (article 53 A)

2011-09-09 09:45:00

Designation de l'entreprise		GUALALOU+CHOI		Néant
PRODUITS D'EXPLOITATION			Exercice N	
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires
	Ventes de marchandises *	FA	IB	IC
	Production vendue	ID	IE	IF
	biens *			FF
	services *	IG	II	FI
	Chiffres d'affaires nets *	IJ	IK	HL
	Production stockée *	877 584	920 395	1 797 979
	Total des produits d'exploitation (B) (1)	877 584	920 395	1 797 979
CHARGES D'EXPLOITATION			Exercice N	
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS
	Variation de stock marchandise *			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 B - G 3-7			IW
	Imports, taxes et versements annexes*			FX
	Salaire et traitements *			FY
	Charges sociales C 1-2			FZ
DEPENSES D'EXPLOITATION	Salaires et traitements	Dotations aux amortissements *		GA
		Dotations aux provisions		GB
	Salaires et traitements + Dotations aux amortissements *			GC
		Dotations aux provisions		GD
	Exercices et charges - Total des charges			GE
Valeurs charges	Autres charges C 2			133 317
		Total des charges d'exploitation C 1-3 (11)		1 107 337
				GG
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (II - III)				
Opérations courantes	Bénéfice ou perte brutes *			(III)
	1-1-1 Bénéfice ou perte brutes (I) (1)			(IV)
PRODUITS FINANCIERS	Intérêts facturés de capitaux détenus			GJ
	Intérêts des actions, parts, titres et valeurs de l'actif immobilisé			GK
	Autres intérêts et produits financiers A			GL
	Dépenses sur fonds propres et charges			GM
	Dépenses expatriées, échange			GN
	Produits net sur fonds propres et charges de financement			GO
		Total des produits financiers (V)		GP
	Dotations et retraits au capital et au résultat			GQ
	Intérêts facturés passifs			GR
CHARGES FINANCIERES	Dépenses engagées de l'usage			GS
	Intérêts facturés de l'usage			GT
	Total des charges financières (VI)			GE
				GV
				(493)
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
IMPÔTS				GW
				391 112

(4) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Pour la seconde option (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise		QUALALOU+CHOI		N°ent
				Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	116
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		BD	116
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		BF	23 764
	Donsations exceptionnelles aux aménagements et prévisions (6 ter)		BG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				
4 – RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IV)
Montants sur les bénéfices *				(V)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
5 BENEFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				
RENOVIS	11 Dont en cours nets partiels à opérations suivante		HO	
	12, Donn produits de location immobilières		JY	
	produits d'exploitation autres que les exercices et tenance (à détailler au 8 ou 9 ci-dessous)		IG	
	13, Donn Crédit bail immobilière *		HP	
	Crédit bail immobilière		HQ	
	14, Dont charges d'exploitation directes et autres exercices antérieurs (à détailler au 8 ou 9 ci-dessous)		IH	
	15, Dont grâces concernant les entreprises liées		II	
	16, Dont intérêts concernant les entreprises liées		II	
	17, Dont cours faits aux organismes du droit général, art 238 bis du G.F.		HX	
	18, Dont amortissements des souscriptions dans des SME émises par les art 217cées,		EC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles fait 32 quan plus D*		EU	
	19, Dont transferts de charges		A1	950
	20, Dont cotisations personnelles de l'équivalent 13		A2	78 207
	21, Dont redevances pour concessions de brevets de licences propriétaires		A3	
	22, Dont redevances pour concessions de brevets de biens échappés		A4	
B)	Dont prélèvements et cotisations aux organismes familiaux	A5	A6	78 207
	(*) Detail le p. dont et charges exceptionnel (Ex le nombre de lignes et au total, rejoindre le cadre 7 et le tableau annexe)			
REGULARISATIONS DIVISES				23 764
Total des charges et les gains sur les deux dernières années				116

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

5

IMMOBILISATIONS

DGI/P N°2054-SI 2017

Désignation de l'entreprise		OUALALOU+CHOI								Néant
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Acquisitions et créations par mise en équivalence		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	
CORPORÉES	Terrains		EG			KH			KI	
	Constructions	Sur sol propre	Donn Composants	L9		KJ			KL	
		Sur sol d'autrui	Donn Composants	M1		KM			KO	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Donn Composants	M2		KP	13 847		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Donn Composants	M3		KS	13 397		KL	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	10 767		KX	
		Matériel de transport *				KY			KZ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	109 965		LA	
		Emballages récupérables et divers *				LE			LB	6 898
		Immobilisations corporelles en cours				LT			LC	
FINANCIÈRES	Autres immobilisations corporelles	Avances et acomptes	IK			LL			LM	
		TOTAL III	LN	147 975		LO			LP	6 898
	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	TOTAL IV	JT	17 600		JU			IV	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	IQ	185 375		JR			IS	
			IG			JH			JI	6 898
CORPORÉES	DÉTAIL CADRE B	IMMOBILISATIONS	Chiffres nets		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Participation légale * et participation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations au 1er janvier	
	INCORP.	Frais d'établissement et de développement: TOTAL I	IY		CO	DO			DT	
		Autres postes d'immobilisations incorporelles: TOTAL II	IO		LV	LW	19 800	IX	19 800	
		Terrains	IP		LN	LY			LZ	
		Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB			MI	
			Sur sol d'autrui	IR	MI	MC			MI	
			Installations, agencements et aménagements divers	IS	MC	MH	13 847	VI	13 847	
			Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK	13 397	ML	13 397	
			Autres immobilisations corporelles	IU	MM	MN	10 767	MO	10 767	
			Matériel de transport	IV	MP	MQ			MF	
FINANCIÈRES			Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT	116 862	MU	116 862	
			Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW			MV	
			Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA			NB	
			Avances et acomptes	NC	ND	NE			NF	
		TOTAL III	IY		NG	NH	151 673	NI	154 873	
		Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		OI	M7			SW	
		Autres participations	IO		OX	OY			SY	
		Autres titres immobilisés	IJ		QB	QC			CD	
		Prêts et autres immobilisations financières	I2		QE	CF	17 600	IG	22 060	
		TOTAL IV	I3		NJ	NK	17 600	II	22 060	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I1		OE	OL	132 273	MI	136 732	

* Des explications complémentaires peuvent être faites sur demande dans la notice d'information.

5 bis

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D G F I P N° 2054-bis-SD 2017

Exercice N dans 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.

Designation de l'entreprise : OUAT AL OU+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)] (6)	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)		
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)			
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 des immobilisations à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été rapportées au montant des immobilisations amortissables revuees 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.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément d'amortissement de l'exercice, soit les comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutifs à la réévaluation.
- (3) Cette colonne reconte ce que les immobilisations revuees cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisée 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'actif 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 au moment reportable 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 à partir de ce défaut, puis à chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Celle 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 branche sont données dans la note 2032.

(6)

AMORTISSEMENTS

DGIF N° 2055-SD 2017

Précaution de la date du 31/12/2016
du calendrier des impôts

Désignation de l'entreprise		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*				Néant <input type="checkbox"/>
CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*					
IMMORALISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations - diminutions de l'exercice		Diminutions amortissements affectées aux éléments suivis de l'actif en répétition	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Biens d'établissement et de développement	TOTAL I	G	H	I	J	K
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	P	19 800	P'	PG	P'
Total		P		P'	PK	PL
Capital	Fonds propre	PM		PS	PO	PQ
	Valeur d'admission	PR		PS	PT	PR'
Échéances futures	Autres éléments amortissables et amortissements des exercices antérieurs	PV	4 508	PW	PX	PY
	Amortissements échappant au calcul annuel et périodique	PZ	8 142	QV	QB	QC
Réserves	Autres amortissements amortissables	QD	2 934	QF	QF	QG
	Reserves de campagne	QH		QJ	QJ	QK
	Reserves de bourse et réserves commerciales	QL	85 074	QM	11 628	QX
	Autres amortissements	QP		QR	QS	QJ
TOTAL III		QU	100 658	QV	15 429	QW
TOTAL GENERAL (I + II + III)		PN	120 458	RP	15 429	RQ
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
Immobobilisations amortissables	DEBAUCHES			PIERRES		
	Colonne 1 Durée moy. de duree en années	Colonne 2 Moy. de dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal en capitalisation	Colonne 4 Durée moy. de duree en années	Colonne 5 Moy. de dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal en capitalisation
Total						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
TOTAL I	Q1	X1	S2	S4	S5	S6
TOTAL II	X7	X8	P6	P7	P8	P9
Total	Q2	Q5	Q21	Q5	Q7	Q8
1.	Q9	R1	R2	R4	R5	R6
2.	R7	R8	R9	S1	S2	S3
3.	S4	S8	S7	S8	S9	S10
4.	14	14	15	16	17	18
5.	11	12	13	14	15	16
6.	18	10	VI	V2	V3	V5
7.	V1	V2	V3	V4	V5	V6
8.	X1	X2	X3	X4	X5	X6
TOTAL III	X2	X5	X6	X5	X7	X8
Sum de l'opération 2 et de l'opération 3	X1					X1
TOTAL IV	X1					X1
TOTAL I + II + III + IV	NP	NC	NE	NS	NT	NU
Récapitulatif Néant		Récapitulatif Néant		Récapitulatif Néant		V
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				
Montant des charges de l'exercice		Montant des charges de l'exercice		Montant des charges de l'exercice		Montant des charges de l'exercice
Montant des charges de l'exercice						
Montant des charges de l'exercice						

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGIIP N° 2056-SD 2017

Formule n° garnie faire à l'A
du Comte général des impôts

Formulaire officiel modèle 53 A
du Code général des impôts

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

DGFiP N°2057-SD 2017

Désignation de l'entreprise : OUALALOU+CHOI					Néant	
CADRE A ETAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an		
DE LA CATEGORIE INAMOVIBLE	Créances rattachées à des participations	U1	UX	UN		
	Prêts (1) (2)	U2	UR	US		
	Autres immobilisations financières	U3	UV	UW	17 600	
DE LA CATEGORIE CIRCULANT	Champs douteux ou litigieux	VA	209 533	209 533		
	Autres créances clients	UX	1 725 500	1 725 500		
	Créance représentative de dettes (ou décaissement prévisus pour décaissement prévu ou renouvelé en garantie *) antérieurement constitutive *	UO				
	Personnel et comptes rattachés	U1				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	U2				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	202 366	202 366		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VB	31 946	31 946		
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
	Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC				
	Debiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de l'irres)	VK	17 765	17 765		
	Charges constatées d'avance	VS	25 483	25 483		
	TOTAUX	VT	2 230 194	VU	2 212 594	
RENTOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VL				
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B ETAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y					
Autres emprunts obligataires (1)	7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	VG	39	39			
	à 1 an maximum à l'origine					
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A					
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	98 536	98 536			
Personnel et comptes rattachés	8C	24 578	24 578			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	26 101	26 101			
Etat et autres collectivités publiques	8E					
	Impôts sur les bénéfices	8F				
	Taxe sur la valeur ajoutée	8G	54 442	54 442		
	Obligations cautionnées	8H				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8I	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 l'irres)	8K	213	213			
Dette représentative de divers emprunts et renouvellement	Z2					
Produits constatés d'avance	8L					
TOTAUX	VT	270 229	VZ	270 229		
RENOVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et celles consenties et remboursées par les associés personnes physiques	VL	60 549
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

(9)

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2017

Formulaire de déclaration 55A
de l'entreprise et des sociétés

Des statuts de l'entreprise : OUALALOU+CHOI		Formulaire déposé au titre de l'IR	ET	Néant <input type="checkbox"/>	Exp. 3111212016	
I. RÉINTÉGRATIONS					BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction dans le résultat fiscal	Remunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés				
	de son conjoint		moins part deductible *		à intégrer :	
	Autres personnes non déductibles (sauf familiers équivalents à partie ligne ci-dessous)	WD	Amortissement et dépréciation (art. 39.4 du CGI) et autres amortissements sur dette et les dettes échéances (art. 39.4 du CGI)	WE		
	Autres charges et dépenses sur les biens (art. 39.4 du CGI)	WF	Taxe sur les surfaces partagées et d'assainissement (art. 227 bis)	WG		
	Fraction des loyers à intégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de la re-dépense	RA	Part des loyers dépassée de l'intégration (art. 227 bis, art. 17)	RB		
	Provisions et charges à payer pour droits échus (cf tableau 2058 B, partie III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires (art. 2058 B, partie III, art. 19.227 bis)	XX	XW 2 768	
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 212 bis)*	XZ		
Ré-intégrations prévues à l'article 155 du CGI*						
Impôt sur les sociétés (cf page 9 de la notice 2031 NOT SD)						
Quote-part	Valeurs nettes par unité de cotisation ou un CIE	WI	Répartition des charges au titre de l'IR	L7		
Report de bénéfice et/ou charge au résultat fiscal	Moins-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'imposte sur le revenu)				
		imposées au taux de 0 %				
	Part des imposables des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- plus-values nettes à court terme				
	- plus-values soumises au régime des fusions					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						
Re-intégrations diverses à détailler sur feuille et séparé DDT*	Montants exercice de l'impôt (art. 24.12 et 212 bis, CGI)	SU	Zones d'entreprises * (l'activité éligible)	SW		
	Ytér. 2016 (participation au capital)	SX	Quote-part (24.12 bis)	MX		
Re-intégration des charges affectées aux activités régies par le régime de taxation au tonnage						
Résultat fiscal différent à l'actif et au passif du régime d'imposition au tonnage					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.*						
Envois et charges à l'étranger non déductibles entièrement ou partiellement dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058 B SD, cadre II)						
Report de bénéfice et/ou charge au résultat fiscal	Plus-values nettes à long terme	- moins-values au taux de 15 % - 15 % pour les entreprises à l'imposte sur le revenu				
		- moins-values au taux de 0 %				
		- moins-values au taux de 19 %				
		- mises sur les moins-values nettes à long terme antérieures				
		- mises sur les déficits antérieurs				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I5
Fractions des plus-values nettes à court terme de l'exercice du T "Tout sur le même"						
Part des sociétés étrangères et des filiales* Part des bénéfices et des pertes et charges	Quote-part des biens et denrées restant imposable dans le régime des générations et de participation			JA		
Mise en réserve pour les pertes et charges	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les sociétés d'autre mère*					
	Majoration d'amortissement*					
	Montants exercice de l'impôt (art. 24.12 et 212 bis, CGI)	Kx		Montants exercice de l'impôt (art. 24.12 et 212 bis, CGI)	L2	
	Montants exercice de l'impôt (art. 24.12 et 212 bis, CGI)	16		Montants exercice de l'impôt (art. 24.12 et 212 bis, CGI)	K3	
	Montants exercice de l'impôt (art. 24.12 et 212 bis, CGI)	CV		Montants exercice de l'impôt (art. 24.12 et 212 bis, CGI)	TF	
				Montants exercice de l'impôt (art. 24.12 et 212 bis, CGI)	XC	
			Montants exercice de l'impôt (art. 24.12 et 212 bis, CGI)	FC		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						
Déductions diverses à détailler sur feuille et séparer	Montants exercice de l'impôt (art. 24.12 et 212 bis, CGI)	X9	Crédit d'impôt pour investissement durable	Z1		
Réduction des moins-values affectées aux activités régies par le régime de taxation au tonnage						
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II	
Résultat fiscal avant réduction des déficits antérieurs					Y1 357 665	
Déficit de l'exercice précédent (article 151)*					71	
Défauts à titre de réserves sur les résultats de l'exercice précédent (article 151)*						
RÉSULTAT FISCAL BRUT (bénéfice, moins les déficits et les réserves antérieures)					X8 357 665	

SAC 2016-2017

*Ces déductions peuvent être limitées en fonction de la situation fiscale.

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

QUALALCU + CHOI

DGFIP 2058 A 2017
Extension

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

(10)

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N°2058 R-SD 2017

Désignation de l'entreprise	OUALALOU+CHOI	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 2058A, 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 39-1, 1 ^e bis AI, 1 ^{er} et CGI, dotations de l'exercice	ZT	4 122
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuille séparée)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^e bis AI, 2 du CGI*	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO
à reporter au tableau 2058-A.	↓ 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	Impayés	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	<input type="checkbox"/>
---	----	--------------------------

Série d'imprimantes 2017

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

(1) Cette case correspond au montant (partie sur la ligne YK du tableau 2058) il dépasse au titre de l'exercice précédent.

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGLP N° 2058-CSD 2017

Première édition de l'article 235 A
du Code général des impôts

Designation de l'entreprise : OUALALOU+CHOI							Neant <input type="checkbox"/>
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OIC	(5 653)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	Z3
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD	161 674		- Autres réserves	ZD	
	Prélevements sur les réserves	OP			Dividendes	ZE	
	TOTAL I	OP	156 021		Autres répartitions	ZF	
				Report à nouveau		ZG	156 021
				N.B. le total doit nécessairement être égal au total II		ZH	156 021
DISTRIBUTIONS (Article 235 Ier ZCA)							
	Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 Ier ZCA au titre de l'exercice					XV	
RENSEIGNEMENTS DIVERS							
ENGAGEMENTS	Engagements et crédits budgétaires	(Precisez le prix de revient des biens	J7			VQ
	Engagements et crédits budgétaires	(Prix en capital	J8			YR
	- Effectués à l'exception et non échus						YS
ACHATS ET VENTES DES BIENS, DES SERVICES ET TRAVAILLES	- Sous-traitance						YT
	- Location, charges locatives et redevances	(Montant des achats et location locative	J9			YQ
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YI
	Remboursements d'entreprises et honoraires (hors remboursements)						SS
	Reboursures d'honoraires, commissions et courtaillages						YY
	Autres achats	(Montant des achats et location locative	J8			SI
	Total du poste correspondant à la ligne XV du tableau n° 2052						ZJ
IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle C.G. CVAE						YX
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	(Montant moyen sur les résultats	ZS			ZL
	Total du poste correspondant à la ligne YX du tableau n° 2052						YY
TVA	Montant de la TVA collectée						YY
	- Montant de la TVA déductible pour les achats et services consentis par les fournisseurs						ZY
	Montant des stocks et marchandise au 1er janvier de l'exercice et leur valeur de vente						ZM
	Montant de la plus-value constatée en marchandise à la fin de la première option pour le régime simplifié d'imposition						ZN
TVA	La ferme major du personnel ayant appris		L'ancien				YF
	Effectif affecté à la branche aménagée						YE
	Taux moyen d'imposition sur les revenus et bénéfices et sur les gains et pertes						ZF
TVA	Autre résultat à constater	(NP)		+ Taux moyen 19,95% 19,95% 19,95% 19,95% 19,95% 19,95% 19,95%			ZB
	Autres préjudices constatés						ZG
	Montant de l'investissement dans les biens amortissable exceptionnel chez l'entreprise inscrit dans le cadre de l'article 175 du CGI						ZH
	Société exercant une activité dans un secteur	A					ZI
TVA	Groupement d'entreprises	(D)					ZJ
	Autre résultat à constater	(E)					ZK
	Total des résultats et bénéfices et sur les gains et pertes	(F)					ZL

Sous-titre des comptables Janvier 2017

Le résultat de l'exercice est déterminé par la différence entre les sommes versées et les sommes reçues au cours de l'exercice, moins les charges et dépenses engagées au cours de l'exercice, moins les autres charges et dépenses et plus les autres sommes reçues au cours de l'exercice.

Les sommes versées et les sommes reçues sont déterminées par la somme des sommes versées et des sommes reçues au cours de l'exercice.

Formulaire officiel de l'annexe 53 A
du modèle général des comptes 2017

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2017

Déclaration de l'entreprise :

OUALALOU+CHOI

Neant

A - DÉTERMINATION DE LA VA. EUR 455 DUPL					
Nature et date d'acquisition des éléments créés*	Valueur d'origine*	Valueur nette réévaluée*	Amortissements fiscaux en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valueur résiduelle*
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					
220					
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					
243					
244					
245					
246					
247					
248					
249					
250					
251					
252					
253					
254					
255					
256					
257					
258					
259					
260					
261					
262					
263					
264					
265					
266					
267					
268					
269					
270					
271					
272					
273					
274					
275					
276					
277					
278					
279					
280					
281					
282					
283					
284					
285					
286					
287					
288					
289					
290					
291					
292					
293					
294					
295					
296					
297					
298					
299					
300					
301					
302					
303					
304					
305					
306					
307					
308					
309					
310					
311					
312					
313					
314					
315					
316					
317					
318					
319					
320					
321					
322					
323					
324					
325					
326					
327					
328					
329					
330					
331					
332					
333					
334					
335					
336					
337				</td	

Formulaire obligatoire (article 534
du Code général des impôts)

(13)

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

DGFiP N° 2059-B-SD 2017

Désignation de l'entreprise : OUALALOU+CHOI Formulaire déposé au titre de l'IIR EU Néant *

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 sixiètes absorbantes) (cf. cadre B)

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

B. PLUS-VALUES RÉINTEGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

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

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant entièrement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à intégrer
TOTAL				

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

(14)

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGIFP N° 2059-C-SD 201

Formulaire obligatoire pour les entreprises
du secteur des impositions

Désignation de l'entreprise

OUALALOU+CHOI

N° 1

Entreprise soumise à la cotisation des sociétés
Prélevée sur les bénéfices et imposée au niveau

Supplément de la plus-value dans valeur de l'exercice précédent du taux de 15 % + 16 %

Gains nets issus de la cession de parts de sociétés à prépondérance immobilières non cotées

... à hauteur de 10 % (taux réduit à 10 %)

Gains nets issus de la cession de actions titres dont le pourcentage est supérieur à 20 % (taux

de 21,01 % tenue en cours)

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

Chiffre	Moins-values à 16 %	Impôts sur les plus-values à long terme de l'exercice imposable à 16 %	Solde des moins-values à 16 %		
				1	2
Moins-values nettes	N 1				
	N 2				
Moins-values nettes	N 3				
	N 4				
Moins-values nettes	N 5				
	N 6				
Moins-values nettes	N 7				
	N 8				
Moins-values nettes	N 9				
	N 10				
Moins-values nettes	N 11				
	N 12				
Moins-values nettes	N 13				
	N 14				
Moins-values nettes	N 15				
	N 16				
Moins-values nettes	N 17				
	N 18				
Moins-values nettes	N 19				
	N 20				
Moins-values nettes	N 21				
	N 22				
Moins-values nettes	N 23				
	N 24				
Moins-values nettes	N 25				
	N 26				
Moins-values nettes	N 27				
	N 28				
Moins-values nettes	N 29				
	N 30				
Moins-values nettes	N 31				
	N 32				
Moins-values nettes	N 33				
	N 34				
Moins-values nettes	N 35				
	N 36				
Moins-values nettes	N 37				
	N 38				
Moins-values nettes	N 39				
	N 40				
Moins-values nettes	N 41				
	N 42				
Moins-values nettes	N 43				
	N 44				
Moins-values nettes	N 45				
	N 46				
Moins-values nettes	N 47				
	N 48				
Moins-values nettes	N 49				
	N 50				
Moins-values nettes	N 51				
	N 52				
Moins-values nettes	N 53				
	N 54				
Moins-values nettes	N 55				
	N 56				
Moins-values nettes	N 57				
	N 58				
Moins-values nettes	N 59				
	N 60				
Moins-values nettes	N 61				
	N 62				
Moins-values nettes	N 63				
	N 64				
Moins-values nettes	N 65				
	N 66				
Moins-values nettes	N 67				
	N 68				
Moins-values nettes	N 69				
	N 70				
Moins-values nettes	N 71				
	N 72				
Moins-values nettes	N 73				
	N 74				
Moins-values nettes	N 75				
	N 76				
Moins-values nettes	N 77				
	N 78				
Moins-values nettes	N 79				
	N 80				
Moins-values nettes	N 81				
	N 82				
Moins-values nettes	N 83				
	N 84				
Moins-values nettes	N 85				
	N 86				
Moins-values nettes	N 87				
	N 88				
Moins-values nettes	N 89				
	N 90				
Moins-values nettes	N 91				
	N 92				
Moins-values nettes	N 93				
	N 94				
Moins-values nettes	N 95				
	N 96				
Moins-values nettes	N 97				
	N 98				
Moins-values nettes	N 99				
	N 100				
Moins-values nettes	N 101				
	N 102				
Moins-values nettes	N 103				
	N 104				
Moins-values nettes	N 105				
	N 106				
Moins-values nettes	N 107				
	N 108				
Moins-values nettes	N 109				
	N 110				
Moins-values nettes	N 111				
	N 112				
Moins-values nettes	N 113				
	N 114				
Moins-values nettes	N 115				
	N 116				
Moins-values nettes	N 117				
	N 118				
Moins-values nettes	N 119				
	N 120				
Moins-values nettes	N 121				
	N 122				
Moins-values nettes	N 123				
	N 124				
Moins-values nettes	N 125				
	N 126				
Moins-values nettes	N 127				
	N 128				
Moins-values nettes	N 129				
	N 130				
Moins-values nettes	N 131				
	N 132				
Moins-values nettes	N 133				
	N 134				
Moins-values nettes	N 135				
	N 136				
Moins-values nettes	N 137				
	N 138				
Moins-values nettes	N 139				
	N 140				
Moins-values nettes	N 141				
	N 142				
Moins-values nettes	N 143				
	N 144				
Moins-values nettes	N 145				
	N 146				
Moins-values nettes	N 147				
	N 148				
Moins-values nettes	N 149				
	N 150				
Moins-values nettes	N 151				
	N 152				
Moins-values nettes	N 153				
	N 154				
Moins-values nettes	N 155				
	N 156				
Moins-values nettes	N 157				
	N 158				
Moins-values nettes	N 159				
	N 160				
Moins-values nettes	N 161				
	N 162				
Moins-values nettes	N 163				
	N 164				
Moins-values nettes	N 165				
	N 166				
Moins-values nettes	N 167				
	N 168				
Moins-values nettes	N 169				
	N 170				
Moins-values nettes	N 171				
	N 172				
Moins-values nettes	N 173				
	N 174				
Moins-values nettes	N 175				
	N 176				
Moins-values nettes	N 177				
	N 178				
Moins-values nettes	N 179				
	N 180				
Moins-values nettes	N 181				
	N 182				
Moins-values nettes	N 183				
	N 184				
Moins-values nettes	N 185				
	N 186				
Moins-values nettes	N 187				
	N 188				
Moins-values nettes	N 189				
	N 190				
Moins-values nettes	N 191				
	N 192				
Moins-values nettes	N 193				
	N 194				
Moins-values nettes	N 195				
	N 196				
Moins-values nettes	N 197				
	N 198				
Moins-values nettes	N 199				
	N 200				
Moins-values nettes	N 201				
	N 202				
Moins-values nettes	N 203				
	N 204				
Moins-values nettes	N 205				
	N 206				
Moins-values nettes	N 207				
	N 208				
Moins-values nettes	N 209				
	N 210				
Moins-values nettes	N 211				
	N 212				
Moins-values nettes	N 213				
	N 214				
Moins-values nettes	N 215				
	N 216				
Moins-values nettes	N 217				
	N 218				
Moins-values nettes	N 219				
	N 220				
Moins-values nettes	N 221				
	N 222				
Moins-values nettes	N 223				
	N 224				
Moins-values nettes	N 225				
	N 226				
Moins-values nettes	N 227				
	N 228				
Moins-values nettes	N 229				
	N 230				
Moins-values nettes	N 231				
	N 232				
Moins-values nettes	N 233				
	N 234				
Moins-values nettes	N 235				
	N 236				
Moins-values nettes	N 237				
	N 238				
Moins-values nettes	N 239				
	N 240				
Moins-values nettes	N 241				
	N 242				
Moins-values nettes	N 243				
	N 244				
Moins-values nettes	N 245				
	N 246				
Moins-values nettes	N 247				
	N 248				
Moins-values nettes	N 249				
	N 250				
Moins-values nettes	N 251				
	N 252				
Moins-values nettes	N 253				
	N 254				
Moins-values nettes	N 255				
	N 256				
Moins-values nettes	N 257				
	N 258				
Moins-values nettes	N 259				
	N 260				
Moins-values nettes	N 261				
	N 262				
Moins-values nettes	N 263				
	N 264				
Moins-values nettes	N 265				
	N 266				
Moins-values nettes	N 267				
	N 268				
Moins-values nettes	N 269				
	N 270				
Moins-values nettes	N 271				
	N 272				
Moins-values nettes	N 273				
	N 274				
Moins-values nettes	N 275				
	N 276				
Moins-values nettes	N 277				
	N 278				
Moins-values nettes	N 279				
	N 280				
Moins-values nettes	N 281	</td			

formulaire obligatoire
(article 514 du Code
général des Impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

DGFiP N°2059-D-SD 2017

Désignation de l'entreprise :	OUALALOU+CHOI	Néant <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------	---------------	---

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

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 16 %	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					
- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	6					
TOTAL (lignes 4 et 5)	7					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice						
(ligne 3 - ligne 6)						

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

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice (1)	réserves 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 (3)
		donnant lieu à complément d'impôt (3)	ne donnant pas lieu à complément d'impôt (4)	

* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2017.

Fr. 232 in red galena with 10-53 A
and a large red one underneath.

16

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

DGFIP N° 2059-E-SD 2017

Exercice débutant le	01/01/2016	Exercice	31/12/2016	Durée en nombre de mois	1 2	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :						
SIREN :	Dénomination :					
I - Production de l'entreprise						
Ventes de marchandises					OA	
Production vendue - Produit					OB	
Production vendue - Services					OC	1 797 979
Production stockée					OD	
Production immobilière à hauteur des seules charges des activités ayant contribué à sa formation					OE	
Autres charges d'exploitation reçues et abandonnées à caractère commercial					OF	
Autres charges de gestion courante hors parts de résultat sur opérations faites en commun					OG	12
Transferts de charges réfactaires et transferts de charges déboursées de la vente à autre					OH	
Redevances pour concessions, licences, droits et autorisations					OI	
Mise en valeur de biens à amortissements constatés ou susceptibles de l'être liés à une activité exercée et courante					OJ	
Réserve sur réserves annuelles lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					X1	
TOTAL I	OA	OB	OC	OD	OE	OF
TOTAL I	OG	OH	OI	OJ	X1	1 797 991
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers					P	
achat de marchandises et de denrées consommées					PA	
Variantes de production					PB	
Achat de marchandises et denrées consommées pour la vente commerciale					PC	
Variantes de consommation courante et commerciale					PD	
Autres achats d'opérations et dépenses d'exploitation					PE	479 379
Revenus et revenus de l'exercice et bénéfices réalisés au cours de l'exercice et non encore versés au titre de l'exercice précédent et non encore versés au titre de l'exercice courant					PF	54 138
Charge d'assurance de la garantie d'un autre établissement ou autre établissement					PG	
Autres charges de gestion courante hors parts de résultats sur opérations faites en commun					PH	133 347
Mise en valeur de biens à amortissements constatés ou susceptibles de l'être liés à une activité exercée et courante					PJ	
Prix variait à la fin de l'exercice sur les invendus (hors opérations faites en commun)					PK	
Prévision de variation de cours pour les denrées et marchandises conservées au 31/12/2016 et non encore versées au titre de l'exercice courant					PL	
TOTAL 2	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
TOTAL 2	PF	PG	PH	PJ	PK	PL
TOTAL 2	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
III - Valeur ajoutée produite						
TOTAL 1 - TOTAL 2	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
TOTAL 1 - TOTAL 2	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises						
Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises au 31/12/2016 et au 31/12/2015	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises au 31/12/2016 et au 31/12/2015	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE						
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ
Nombre d'établissements dans le cadre réservé au sens de la CVAE	PA	PB	PC	PD	PE	PJ</td

Formulaire obligatoire
(art. 33 de l'art. III du CG1)

N° de dépôt

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DGFiP N°2059-F-SD 2017



(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

31122016

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 VERPERIE

CODE POSTAL

75009

VILLE

PARTS

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 doit faire de même avec chaque tableau en part et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux rencontrés bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Miseur, MM pour Madame ou MME pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique se trouvent dans la notice n° 2012.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2017
<i>Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)</i>		
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		
Exercice ouvert le 01/01/2016 et clos le 31/12/2016		Régime simplifié d'imposition
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>
<i>Si PME innovantes, cocher la case ci-contre</i>		
<i>Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case</i>		
<i>Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-4-1 quinque C), cocher la case</i>		
<i>Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-4-2 quinque C), cocher la case</i>		
<i>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)</i>		
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE		
Désignation de la société OUALALOU+CHOI 99 RUE DE LA VERRERIE 75004 PARIS		Adresse du siège social
SIRET 4 3 4 5 6 6 2 3 8 0 0 0 6 0		Mat :
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement
RÉGIME FISCAL DES GROUPES		
<i>Les entreprises placées sous la régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>		
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
Pour les sociétés filiales : désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère		
SIRET		
B ACTIVITÉ		
Activités exercées	Activités d'architecture	Si vous avez chargé d'activité cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS 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 Déficit
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="checkbox"/> Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% <input type="checkbox"/>	
PV à long terme imposables à 15%	Autres PV imposables à 15% <input type="checkbox"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="checkbox"/> PV exonérées (art. 238 quinque C) <input type="checkbox"/>
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches		
Entreprise nouvelle, art. 44 sixies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine <input type="checkbox"/> Pole de compétitivité <input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>		
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 Etat 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%		
<p>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 déclarer sur le site www.impots.gouv.fr.</p> <p>Les notices des classes fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.</p>		
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable. SAF ACM 1 E MARAIS 41170 SAINT AVIT		Nom et adresse du conseil.
Tel: 0254209506		Tel:
Nom et adresse du CGA ou du visiteur conventionné. N° d'agrement du CGA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Identité du déclarant. Date 17052017 Lieu PARIS Qualité et nom du signataire T. OUALAOUI Signature GERANT
Tél:		

IMPOT SUR LES SOCIETES				N° 2065 bis-SD 2017			
<i>Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)</i>							
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 comptes 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 ^e du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾			i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 ^e 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 remunerations 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	é titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	Montant des sommes versées:	
5	6	7				8	
TARIK OUJALALOU 18 RUE DEBELLEYME 75003 PARIS	251	2016	55 792				
LIMA ANH CHOI 18 RUE DEBELLEYME 75003 PARIS	243	2016	57 291				
H DIVERS							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de garance 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				
Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtauges ⁽⁷⁾			MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
			MVLT réalisée au cours de l'exercice				
			MVLT restant à reporter				