

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 22/11/2021 sous le numéro de dépôt 139571



20211395712020

DATE DEPOT : 22/11/2021

N° DE DEPOT : 139571

N° GESTION : 2001B02471

N° SIREN : 434566238

DENOMINATION : OUALALOU+CHOI SARL

ADRESSE : 53 boulevard de Strasbourg 75010 Paris

MILLESIME : 2020

OUALALOU + CHOI

S.A.R.L au capital de 50 000 euros

Siège social :

53, boulevard de Strasbourg
75010 PARIS

RCS DE PARIS B 434 566 238

Général
de commerce
Comptes annuels déposés le :

21 03 2021

Sous le N° :

33571

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2021

L'an deux mille vingt-et-un

Le 19 juillet à dix heures

Au siège social à Paris 10ème – 53 boulevard de Strasbourg

Les associés de la société OUALALOU + CHOI, société à responsabilité limitée au capital social de 50000 euros, ayant émis 500 parts sociales de 100,00 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 2020
- 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 2020
- quitus de la Gérance

1/10

- affectation des résultats
- 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 2019, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, lesquels font apparaître **une perte nette comptable de -307.957,34 €**

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 y a eu une distribution de dividendes lors de l'exercice précédent de 180.000 €.

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.

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 2020, la société a pris en charge une somme de 20.000 € (euros) pour la rémunération de Madame CHOI Linna ainsi que les charges sociales afférentes.

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, la société a pris en charge une somme de 20.000 € (euros) pour la rémunération Monsieur OUALALOU Tarik ainsi que les charges sociales afférentes.

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

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

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion établi par la Gérance, décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à la somme de -307.957,34 euros de la manière suivante :

La totalité par imputation sur le compte Report à Nouveau dont le solde s'élèvera à 868.562 € après affectation

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

SIXIEME RESOLUTION

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

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

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

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

Mme CHOI Linna
Présidente de séance



M. OUALALOU Tarik



OUALALOU+CHOI

Numéro SIRET : 43456623800078

Code APE : 7111Z

53 BOULEVARD DE STRASBOURG
75010 PARIS

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2020

"certifiés sincères et conformes
à l'original" *franchet*



AUDIT & COMPTABILITE DU MARAIS

Société d'expertise comptable inscrite au tableau
de l'ordre des Experts Comptables

de la région d'Orléans

Le Marais

41170 SAINT AVIT

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Annexes aux comptes annuels	6
PREAMBULE	6
REGLES ET METHODES COMPTABLES	6
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	7
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	8
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	8
AUTRES INFORMATIONS	9
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE	9
RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES	10
Bilan détaillé	11
ACTIF	11
<i>Actif immobilisé</i>	<i>11</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>11</i>
PASSIF	12
<i>Capitaux Propres</i>	<i>12</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>12</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>12</i>
Compte de résultat détaillé	14
Liasse Fiscale 122020	16

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 01/01/2020 au 31/12/2020 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	2 791 124,91 Euros
chiffre d'affaires	1 000 940,24 Euros
résultat net comptable	-307 957,34 Euros

Fait à SAINT AVIT
Le 23/06/2021

Ludovic CHIGNARD
Expert-comptable
Cabinet SARL AUDIT & COMPTABILITE DU MARAIS

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (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	11 431	2 416	3 800	- 1 384
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13 397	13 397			
Autres immobilisations corporelles	239 111	175 649	63 462	71 530	- 8 068
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					
TOTAL (I)	286 155	220 277	65 878	75 330	- 9 452
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	2 017 021		2 017 021	2 382 114	- 365 093
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	4 012		4 012	11 426	- 7 414
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	251 239		251 239	321 593	- 70 354
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	68 212		68 212	33 469	34 743
. Autres	60 000		60 000	60 000	
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	324 763		324 763	120 959	203 804
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance				2 962	- 2 962
TOTAL (II)	2 725 247		2 725 247	2 932 523	- 207 276
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 011 402	220 277	2 791 125	3 007 853	- 216 728

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	50 000	50 000	
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	1 176 519	1 090 442	86 077
Résultat de l'exercice	-307 957	266 077	- 574 034
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	2 280 234	2 768 191	- 487 957
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	274 507	92 233	182 274
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	167	736	- 569
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 068	38 560	46 508
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	31 844	36 833	- 4 989
. Organismes sociaux	40 939	24 122	16 817
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 040	16 039	3 001
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	58 603	31 139	27 464
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	723		723
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	510 891	239 662	271 229
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 791 125	3 007 853	- 216 728

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 000 940		1 000 940	1 613 176	- 612 236	-37,95
Chiffres d'affaires Nets	1 000 940		1 000 940	1 613 176	- 612 236	-37,95
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			15 425	210	15 215	N/S
Autres produits			10	8	2	25,00
Total des produits d'exploitation (I)			1 016 376	1 613 394	- 597 018	-37,00
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			817 886	665 718	152 168	22,86
Impôts, taxes et versements assimilés			9 200	13 717	- 4 517	-32,93
Salaires et traitements			351 383	460 838	- 109 455	-23,75
Charges sociales			132 678	211 458	- 78 780	-37,26
Dotations aux amortissements sur immobilisations			20 001	20 400	- 399	-1,96
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			5	9	- 4	-44,44
Total des charges d'exploitation (II)			1 331 152	1 372 140	- 40 988	-2,99
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-314 777	241 254	- 556 031	230,48
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			818	1 024	- 206	-20,12
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			818	1 024	- 206	-20,12
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-818	-1 024	206	20,12
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-315 595	240 230	- 555 825	231,37

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 859		4 859	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4 859		4 859	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31 367	5 970	25 397	425,41
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31 367	5 970	25 397	425,41
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-26 508	-5 970	- 20 538	344,02
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-34 146	-31 817	- 2 329	7,32
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 021 235	1 613 394	- 592 159	-36,70
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 329 192	1 347 317	- 18 125	-1,35
RESULTAT NET	-307 957	266 077	- 574 034	215,74
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 791 124,91 €.

Le résultat net comptable est une perte de 307 957,34 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 23/06/2021 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.

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.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 286 155 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	19 800			19 800
Immobilisations corporelles	255 807	10 549		266 355
Immobilisations financières				
TOTAL	275 607	10 549		286 155

Amortissements et provisions d'actif = 220 277 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	19 800			19 800
Immobilisations corporelles	180 477	20 001		200 477
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	200 277	20 001		220 277

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens Immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	19 800	19 800	0	1 an
Installations générales	13 847	11 431	2 416	10 ans
Matériel industriel	13 397	13 397	0	10 ans
Install. gene. agenc. amenag. div.	82 232	31 421	50 811	10 ans
Matériel de bureau et informatique	96 764	93 026	3 738	de 3 à 10 ans
Mobilier	60 115	51 202	8 913	de 3 à 10 ans
TOTAL	286 155	220 277	65 878	

Etat des créances = 2 400 484 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	2 400 484	2 400 484	
TOTAL	2 400 484	2 400 484	

Provisions pour dépréciation = €

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

Produits à recevoir par postes du bilan = 30 000 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	30 000
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	30 000

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 50 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3125	16,00	50 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	3125	16,00	50 000

Etat des dettes = 510 891 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	274 507	223 643	50 864	
Dettes financières diverses	167	167		
Fournisseurs	85 068	85 068		
Dettes fiscales & sociales	150 426	150 426		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	723	723		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	510 891	460 027	50 864	

Charges à payer par postes du bilan = 28 017 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 306
Dettes fiscales & sociales	23 711
Autres dettes	
TOTAL	28 017

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 1 000 940 €

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 000 940	100,00 %
TOTAL	1 000 940	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

AUTRES INFORMATIONS**Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

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 = 30 000 €

Produits à recevoir sur cts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a établir(418100)	30 000
TOTAL	30 000

Charges à payer = 28 017 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fnp diverses(408110)	4 306
TOTAL	4 306

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes provisio. pour congés payés(428200)	14 732
Charges sociales sur congés payés(438200)	5 162
Prov taxe apprentissage(448601)	1 721
Prov formation continue(448602)	2 095
TOTAL	23 711

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	50 000	50 000	50 000	8 000	8 000
b) Nombre d'actions émises	3 125	3 125	3 125		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 000 940	1 613 176	1 625 524	1 392 125	1 797 979
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-322 102	254 660	367 239	2 731	382 893
c) Impôt sur les bénéfices	-34 146	-31 817	5 011	-30 971	-93 343
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-287 957	286 477	362 228	33 702	476 236
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-307 957	266 077	336 879	224 595	460 807
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	-92	92	116		
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	-99	85	108		
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	6	9	11	11	11
b) Montant de la masse salariale	311 383	426 196	440 193	362 909	349 118
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	172 678	246 100	319 814	260 807	338 655

Observations complémentaires

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (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 Concessions et droits similaires		19 800	-19 800	-19 800	
Constructions	13 847	11 431	2 416	3 800	- 1 384
213500 Installations générales	13 847		13 847	13 847	
281350 AMORT. INSTALL. CONSTRUCTION		11 431	-11 431	-10 047	- 1 384
Installations tech., matériel & outillage ind	13 397	13 397			
215400 Matériel industriel	13 397		13 397	13 397	
281540 AMORT. MATERIEL OUTILLAGE		13 397	-13 397	-13 397	
Autres immobilisations corporelles	239 111	175 649	63 462	71 530	- 8 068
218100 Install. gene. agenc. amenag. div.	82 232		82 232	76 267	5 965
218300 Matériel de bureau et informatique	96 764		96 764	92 181	4 583
218400 Mobilier	60 115		60 115	60 115	
281810 AMORT. INSTAL. AGENCEMENT		31 421	-31 421	-23 721	- 7 700
281830 AMORT. MAT. BUREAU. INFORM		93 026	-93 026	-87 522	- 5 504
281840 AMORT. DU MOBILIER		51 202	-51 202	-45 790	- 5 412
TOTAL (I)	286 155	220 277	65 878	75 330	- 9 452
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	2 017 021		2 017 021	2 382 114	- 365 093
411000 CLIENTS	1 987 021		1 987 021	1 581 078	405 943
418100 Clients factures à établir	30 000		30 000	801 036	- 771 036
. Fournisseurs débiteurs	4 012		4 012	11 426	- 7 414
401000 FOURNISSEURS	4 012		4 012	11 426	- 7 414
. Etat, impôts sur les bénéfices	251 239		251 239	321 593	- 70 354
444000 Etat impôt sur les bénéfices	251 239		251 239	255 570	- 4 331
444410 IS MAROC				66 023	- 66 023
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	68 212		68 212	33 469	34 743
445620 TVA sur immobilisations	338		338		338
445661 Tva déductible 2.1%	19 939		19 939	5 958	13 981
445670 Crédit de tva à reporter	47 587		47 587	6 907	40 680
445830 Remboursement de tva demandé				20 000	- 20 000
445860 Taxes sur le chiffre d'affaires sur	349		349	603	- 254
. Autres	60 000		60 000	60 000	
467000 Autres comptes débit. ou crédit.	60 000		60 000	60 000	
Disponibilités	324 763		324 763	120 959	203 804
512100 Comptes en monnaie nationale	123 222		123 222	120 158	3 064
512300 BANQUE SOCIETE GENERALE	1 589		1 589	802	787
512400 BNP 4583 858	199 952		199 952		199 952
Charges constatées d'avance				2 962	- 2 962
486010 CCA LOYER				2 962	- 2 962
TOTAL (II)	2 725 247		2 725 247	2 932 523	- 207 276
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 011 402	220 277	2 791 125	3 007 853	- 216 728

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 50 101300 CAPITAL SOCIAL	50 000 50 000	50 000 50 000	
Réserve légale 106100 Reserve legale	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 a nouveau (solde créditeur)	1 176 519 1 176 519	1 090 442 1 090 442	86 077 86 077
Résultat de l'exercice	-307 957	266 077	- 574 034
TOTAL (I)	2 280 234	2 768 191	- 487 957
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	274 507	92 233	182 274
164100 EMPRUNT SOCIETE GENERALE 100 000 ~	55 344	62 983	- 7 639
164200 EMPRUNT BNP 43 000 ~	19 163	27 730	- 8 567
164300 EMPRUNT BNP 18 000 ~		1 519	- 1 519
164400 PRET GARANTI PAR L ETAT	200 000		200 000
Associés	167	736	- 569
455100 Principal	131	440	- 309
455120 C/COURANT LC	36	296	- 260
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 068	38 560	46 508
401000 FOURNISSEURS	80 762	38 560	42 202
408110 FNP DIVERSES	4 306		4 306
. Personnel	31 844	36 833	- 4 989
421000 Personnel - Rémunérations dues	1 602	11 289	- 9 687
421005 LEONARD CYRIL	2 682		2 682
421007 SOW THIerno	2 124		2 124
421130 MALAMA KLEOPATRA	2 615	2 970	- 355
421170 DEVIZZI CRISTINA	2 743	2 551	192
421212 KAINAMA MARVIA	2 317	2 315	2
421217 SALAIRE LARRE PEREZ DANIEL	3 028	171	2 857
428200 Dettes provisio. pour congés payés	14 732	17 538	- 2 806
. Organismes sociaux	40 939	24 122	16 817
431000 SECURITE SOCIALE	26 527	12 008	14 519
437300 HUMANIS PREVOYANCE	1 594	2 393	- 799
437310 COTISATIONS RETRAITE AG2R	7 656	3 215	4 441
438200 Charges sociales sur congés payés	5 162	6 505	- 1 343
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 040	16 039	3 001
445510 Tva à décaisser		2 823	- 2 823
445711 Tva collectée 2.1%	19 040	13 216	5 824
. Autres impôts, taxes et assimilés	58 603	31 139	27 464
442100 COMPTE DE REMUNERATION	786	1 159	- 373
442300 RETENUES ET PRLV SUR DIVIDENDE	54 000	26 360	27 640
448601 PROV TAXE APPRENTISSAGE	1 721		1 721
448602 PROV FORMATION CONTINUE	2 095	3 620	- 1 525
Autres dettes	723		723

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
467120 NDF MARVIA KAINAMA	255		255
467913 NDF DANIEL LARRE	468		468
TOTAL (IV)	510 891	239 662	271 229
TOTAL PASSIF (I à V)	2 791 125	3 007 853	- 216 728

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	1 000 940		1 000 940	1 613 176	- 612 236	-37,95
706100 PRESTATIONS DE SERVICES	79 730		79 730	274 056	- 194 326	-70,91
706200 PRESTATIONS DE SERVICES EXO	1 692 246		1 692 246	1 116 116	576 130	51,62
706300 PRESTATIONS FAE	-771 036		-771 036	223 003	-994 039	445,75
Chiffre d'affaires Net	1 000 940		1 000 940	1 613 176	- 612 236	-37,95

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, tr	15 425	210	15 215	N/S
791000 Transfert de charges d'exploitation	15 425	210	15 215	N/S
Autres produits	10	8	2	25,00
758000 Produits divers de gestion courante	10	8	2	25,00
Total des produits d'exploitation (I)	1 016 376	1 613 394	- 597 018	-37,00
Autres achats et charges externes	817 886	665 718	152 168	22,86
604100 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE S	424 110	188 653	235 457	124,81
606100 EDF	2 639	2 471	168	6,80
606200 EAU	1 038	639	399	62,44
606300 FOURNITURES DIVERSES	26 856	13 540	13 316	98,35
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET INFO	4 074	3 705	369	9,96
613220 LOYER 53 BOULEVARD STRASBOURG PARIS	114 000	114 000	0,00	0,00
613500 LOCATION VEHICULE	420	1 095	- 675	-61,64
613510 LOCATION BOX	1 832	1 663	169	10,16
613540 LOCATION IMPRIMANTE 3D	15 017	15 510	- 493	-3,18
614140 CHARGES LOCATIVES RUE DEBELLEYME		9 406	- 9 406	-100
614160 CHARGES LOCATIVES 53 BOULEVARD STRA	1 629		1 629	N/S
615300 ENTRETIEN LOCAUX	5 261	3 771	1 490	39,51
615610 MAINTENANCE INFORMATIQUE	15 721	29 016	- 13 295	-45,82
616110 ASSURANCE MATMUT	1 497	2 863	- 1 366	-47,71
616130 ASSURANCE SFR	180	165	15	9,09
616140 MAF ASSURANCE	12 592	3 796	8 796	231,72
616160 ALLIANZ	3 032	3 383	- 351	-10,38
616180 ASSURANCE BNP	745	576	169	29,34
618100 DOCUMENTATION	1 632	933	699	74,92
622610 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	9 489	10 299	- 810	-7,86
622620 HONORAIRES DIVERSES	9 896	20 869	- 10 973	-52,58
622630 HONORAIRES JURIDIQUE	9 750	39 204	- 29 454	-75,13
622700 FRAIS D'ACTES/CONTENTIEUX	84	1 315	- 1 231	-93,61
623100 PUBLICITE	144	72	72	100,00
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	46	528	- 482	-91,29
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 984	68 611	- 56 627	-82,53
625200 FRAIS DE DEPLACEMENT A L'ETRANGER	41 655	29 391	12 264	41,73
625210 COURSIER	538	321	217	67,60
625700 RECEPTION	79 118	75 598	3 520	4,66
626100 FRAIS POSTAUX	827	1 302	- 475	-36,48
626200 FIXE-INTERNET	4 052	4 639	- 587	-12,65
626210 SFR-PORTABLE	4 544	4 812	- 268	-5,57
627100 FRAIS BNP	5 343	9 219	- 3 876	-42,04
627230 FRAIS SOCIETE GENERALE	860	1 077	- 217	-20,15
627300 FRAIS AMEX	215	110	105	95,45
628100 FORMATION - CONCOURS	6 100		6 100	N/S
628110 COTISATIONS DIVERSES	966	3 168	- 2 202	-69,51
Impôts, taxes et versements assimilés	9 200	13 717	- 4 517	-32,93
633300 FORMATION CONTINUE	1 746	6 047	- 4 301	-71,13
633500 TAXE D'APPRENTISSAGE ASP	1 721	-2 747	4 468	162,65

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
635100 CFE	4 374	4 098	276	6,73
635120 CVAE	1 359	2 004	- 645	-32,19
635800 TAXE SUR LES BUREAUX		4 315	- 4 315	-100
Salaires et traitements	351 383	460 838	- 109 455	-23,75
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	288 785	404 506	- 115 721	-28,61
641200 CONGES PAYES	14 485	13 764	721	5,24
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 136	1 759	- 623	-35,42
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	9 782	8 555	1 227	14,34
641860 PROVISION CP	-2 806	-2 388	- 418	17,50
644100 SALAIRES LC	20 000	17 321	2 679	15,47
644110 SALAIRES TO	20 000	17 321	2 679	15,47
Charges sociales	132 678	211 458	- 78 780	-37,26
645100 COTISATIONS A LURSSAF	80 864	113 473	- 32 609	-28,74
645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 948	4 804	- 856	-17,82
645310 COMPTE DE COTISATION	19 702	28 715	- 9 013	-31,39
645320 Compte créé pendant transfert		2 193	- 2 193	-100
645860 PROVISION CH SOCIALES S/CP	-1 343	-1 578	235	14,89
646100 GENERALI VIE	4 380	3 730	650	17,43
646300 COTISATION CIPAV	18 875	27 570	- 8 695	-31,54
646430 COTISATIONS ADIS	6 897	5 973	924	15,47
646440 URSSAF	-3 045	24 359	- 27 404	112,50
646450 ASSURANCE SANTE ALLIANZ	1 449	1 030	419	40,68
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	950	1 188	- 238	-20,03
Dotations aux amortissements sur immobilisati	20 001	20 400	- 399	-1,96
681120 Dotations aux amort. immobilisation	20 001	20 400	- 399	-1,96
Autres charges	5	9	- 4	-44,44
658000 Autres charges de gestion courante	5	9	- 4	-44,44
Total des charges d'exploitation (II)	1 331 152	1 372 140	- 40 988	-2,99
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-314 777	241 254	- 556 031	230,48
Intérêts et charges assimilées	818	1 024	- 206	-20,12
661100 INTERET PRET SOCIETE GENERALE	330	276	54	19,57
661200 INTERETS PRET BNP	486	659	- 173	-26,25
661300 INTERETS EMPRUNT BNP 18 000 -	3	89	- 86	-96,63
Total des charges financières (VI)	818	1 024	- 206	-20,12
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-818	-1 024	206	20,12
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-	-315 595	240 230	- 555 825	231,37
Produits exceptionnels sur opérations de gest	4 859		4 859	N/S
771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 859		4 859	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	4 859		4 859	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de ges	31 367	5 970	25 397	425,41
671200 Penalités amendes fisc. & penales		5 970	- 5 970	-100
671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 367		31 367	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31 367	5 970	25 397	425,41
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-26 508	-5 970	- 20 538	344,02
Impôts sur les bénéfices (X)	-34 146	-31 817	- 2 329	7,32
695000 Impôts sur les bénéfices	-34 146	-31 817	- 2 329	7,32
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 021 235	1 613 394	- 592 159	-36,70
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 329 192	1 347 317	- 18 125	-1,35
RESULTAT NET	-307 957	266 077	- 574 034	215,74

Liasse Fiscale 122020

Formulaire obligatoire (article 55 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2021

Désignation de l'entreprise		OUALALOU+CHOI										1 1 2							
Adresse de l'entreprise		53 BOULEVARD DE STRASBOURG 75010 PARIS										Durée de l'exercice précédent *		1 1 2					
Numéro SIRET *		4 3 4 5 6 6 2 3 8 0 0 0 7 8										Néant ☐							
												Exercice N clos le		31/11/2020					
												Bout		Amortissements, provisions		Net			
												1		2		3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA																	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Pras d'établissement *	AB										AC							
	Pras de développement *	CX										CC							
	Concessions, brevets et droits similaires	AF										19 800		AG		19 800			
	Fonds commercial (1)	AH										AI							
	Autres immobilisations incorporelles	AJ										AK							
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL										AM							
	Terreins	AN										AC							
	Constructions	AP										13 847		AQ		11 431		2 416	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR										13 397		AS		13 397			
	Autres immobilisations corporelles	AT										239 111		AU		175 649		63 462	
Immobilisations en cours	AV										AW								
Avances et acomptes	AX										AY								
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS										CT							
	Autres participations	CU										CV							
	Créances rattachées à des participations	BB										BC							
	Autres titres immobilisés	BD										BE							
	Prêts	BF										BG							
Autres immobilisations financières *	BIT										BI								
TOTAL (II)		BJ										286 155		BK		220 277		65 878	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL										BM							
	En cours de production de biens	BN										BC							
	En cours de production de services	BP										BQ							
	Produits intermédiaires et finis	BR										BS							
	Marchandises	BT										BU							
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV										BW							
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX										2 017 021		BY		2 017 021			
	Autres créances (3)	BZ										383 464		CA		383 464			
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB										CC							
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD										CE							
Disponibilités	CF										324 763		CG		324 763				
Charges constatées d'avance (3)*	CH										CI								
TOTAL (III)		CJ										2 725 247		CK		2 725 247			
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW																	
	Frais de remboursement des obligations (V)	CM																	
	Écarts de conversion actif *	CN																	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO										3 011 402		IA		220 277		2 791 125	
Revenus (1) Dont droit au bail												(2) Part à moins d'un an des créances rattachées à des participations		CF		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Cause de réserve de trésorerie *												Stocks				Créances			

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

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2021

Désignation de l'entreprise		Exercice N		
OUALALOU+CHOI		Néant ☐		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 50 000)	DA	50 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	800	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spec de des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	1 360 872	
	Report à nouveau	DH	1 176 519	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(307 957)	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	2 280 234	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	274 507	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	167	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	85 068	
	Dettes fiscales et sociales	DY	150 426	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	723		
Compte réparti	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	510 891	
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 791 125	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IZ		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	460 027		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII			

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

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

ADE Experts-completes January 2021

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

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2021

Désignation de l'entreprise : OUALALOU+CHOI										Néant 1°	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions	
								Conséquences à une conversion à prix de cours de l'exercice ou d'un cas d'usage à l'exercice		Acquisition, déduction, apports et versements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	19 800	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	VI		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP	13 847	KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	13 397	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	76 267	KW		KX	5 965
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	152 296	LC		LD	4 584
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LI		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III				LN	255 807	LO		LP	10 549	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT		IU		IV			
TOTAL IV				LQ		LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						QG	275 607	QH		QJ	10 549

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Dépréciations		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation nette = réévaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par les écarts à des tiers ou titres hors services ou résultats d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
		1		2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		DO			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	19 800		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY			
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME			
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH	13 847		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MI		MJ	13 397		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN	82 232		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	156 879		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA			
	Avances et acomptes			NC		ND		NE			
	TOTAL III		IV		NG		NH	266 355	NI	266 355	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		OT		OW	
		Autres participations		IO		OX		OY		OZ	
Autres titres immobilisés		II		OB		OC		OD			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		OE		OF		OG			
TOTAL IV		I3		OJ		OK		OL			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		OK	286 155	OM	286 155

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P. N° 2054-bis-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 0

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : OUALALOU+CHOI

Néant ☒

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (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 B

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

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

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

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

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

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

BAGS Experts-comptables Janvier 2021

⑥

AMORTISSEMENTS

DGF-P N° 2055 SD 2021

Fondation obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : OUALALOU+CHOI

Néant ☐ *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations, dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
TOTAL I									
Autres immobilisations incorporelles		PE	19 800	PF		PG		PH	19 800
TOTAL II									
Terrains		PI		IJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	10 047	PW	1 385	PX		PY	11 431
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	13 397	QA		QB		QC	13 397
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	23 721	QE	7 700	QF		QG	31 421
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	133 312	QM	10 916	QN		QO	144 228
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	180 477	QV	20 001	QW		QX	200 477
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		JN	200 277	JP	20 001	QQ		JR	220 277

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissement		N0	N1	N2	N3	N4	N5	N6			N7
TOTAL I											
Autres immob. incorporelles		N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14			N15
TOTAL II											
Terrains		N16	N17	N18	N19	N20	N21	N22			N23
Constructions	Sur sol propre	N24	N25	N26	N27	N28	N29	N30			N31
	Sur sol d'autrui	N32	N33	N34	N35	N36	N37	N38			N39
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	N40	N41	N42	N43	N44	N45	N46			N47
Inst. techniques, mat. et outillage		N48	N49	N50	N51	N52	N53	N54			N55
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. et divers	N56	N57	N58	N59	N60	N61	N62			N63
	Matériel de transport	N64	N65	N66	N67	N68	N69	N70			N71
	Mat. bureau et inform. mobiliers	N72	N73	N74	N75	N76	N77	N78			N79
	Emballages récup. et divers	N80	N81	N82	N83	N84	N85	N86			N87
	TOTAL III	N88	N89	N90	N91	N92	N93	N94	N95		
Frais d'acquisition de titres de participations		N97		N98	N99						N100
TOTAL IV											
Total général (I + II + III + IV)		N101	N102	N103	N104	N105	N106	N107			N108
Total général non soustrait (NP + NQ + NR)		N109		N110	N111			N112			N113
Total général soustrait (NW - NY)		N114		N115	N116			N117			N118

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

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

SAGE Expert-comptable Janvier 2021

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		OUALALOU+CHOI		Neant ☒		
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice		
	1	2	3	4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Loi sur majorations exceptionnelles de 30 %	03	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	0J	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1)	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du CGI					10	

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

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

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

SAOIE Expert-comptables janvier 2021

8

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

DGFIP N°2057-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise : OUALALOU+CHOI		Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES	
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2
			A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UT	UN
	Prêts (1) (2)	UP	US
	Autres immobilisations financières	UV	UW
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	
	Autres créances clients	UX	2 017 021
	Créance représentative de titres (Prvisions pour dépréciation portées ou remis en garantie * (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) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (837) (838) (839) (840) (841) (842) (843) (844) (845) (846) (847) (848) (849) (850) (851) (852) (853) (854) (855) (856) (857) (858) (859) (860) (861) (862) (863) (864) (865) (866) (867) (868) (869) (870) (871) (872) (873) (874) (875) (876) (877) (878) (879) (880) (881) (882) (883) (884) (885) (886) (887) (888) (889) (890) (891) (892) (893) (894) (895) (896) (897) (898) (899) (900) (901) (902) (903) (904) (905) (906) (907) (908) (909) (910) (911) (912) (913) (914) (915) (916) (917) (918) (919) (920) (921) (922) (923) (924) (925) (926) (927) (928) (929) (930) (931) (932) (933) (934) (935) (936) (937) (938) (939) (940) (941) (942) (943) (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960) (961) (962) (963) (964) (965) (966) (967) (968) (969) (970) (971) (972) (973) (974) (975) (976) (977) (978) (979) (980) (981) (982) (983) (984) (985) (986) (987) (988) (989) (990) (991) (992) (993) (994) (995) (996) (997) (998) (999) (1000) (1001) (1002) (1003) (1004) (1005) (1006) (1007) (1008) (1009) (1010) (1011) (1012) (1013) (1014) (1015) (1016) (1017) (1018) (1019) (1020) (1021) (1022) (1023) (1024) (1025) (1026) (1027) (1028) (1029) (1030) (1031) (1032) (1033) (1034) (1035) (1036) (1037) (1038) (1039) (1040) (1041) (1042) (1043) (1044) (1045) (1046) (1047) (1048) (1049) (1050) (1051) (1052) (1053) (1054) (1055) (1056) (1057) (1058) (1059) (1060) (1061) (1062) (1063) (1064) (1065) (1066) (1067) (1068) (1069) (1070) (1071) (1072) (1073) (1074) (1075) (1076) (1077) (1078) (1079) (1080) (1081) (1082) (1083) (1084) (1085) (1086) (1087) (1088) (1089) (1090) (1091) (1092) (1093) (1094) (1095) (1096) (1097) (1098) (1099) (1100) (1101) (1102) (1103) (1104) (1105) (1106) (1107) (1108) (1109) (1110) (1111) (1112) (1113) (1114) (1115) (1116) (1117) (1118) (1119) (1120) (1121) (1122) (1123) (1124) (1125) (1126) (1127) (1128) (1129) (1130) (1131) (1132) (1133) (1134) (1135) (1136) (1137) (1138) (1139) (1140) (1141) (1142) (1143) (1144) (1145) (1146) (1147) (1148) (1149) (1150) (1151) (1152) (1153) (1154) (1155) (1156) (1157) (1158) (1159) (1160) (1161) (1162) (1163) (1164) (1165) (1166) (1167) (1168) (1169) (1170) (1171) (1172) (1173) (1174) (1175) (1176) (1177) (1178) (1179) (1180) (1181) (1182) (1183) (1184) (1185) (1186) (1187) (1188) (1189) (1190) (1191) (1192) (1193) (1194) (1195) (1196) (1197) (1198) (1199) (1200) (1201) (1202) (1203) (1204) (1205) (1206) (1207) (1208) (1209) (1210) (1211) (1212) (1213) (1214) (1215) (1216) (1217) (1218) (1219) (1220) (1221) (1222) (1223) (1224) (1225) (1226) (1227) (1228) (1229) (1230) (1231) (1232) (1233) (1234) (1235) (1236) (1237) (1238) (1239) (1240) (1241) (1242) (1243) (1244) (1245) (1246) (1247) (1248) (1249) (1250) (1251) (1252) (1253) (1254) (1255) (1256) (1257) (1258) (1259) (1260) (1261) (1262) (1263) (1264) (1265) (1266) (1267) (1268) (1269) (1270) (1271) (1272) (1273) (1274) (1275) (1276) (1277) (1278) (1279) (1280) (1281) (1282) (1283) (1284) (1285) (1286) (1287) (1288) (1289) (1290) (1291) (1292) (1293) (1294) (1295) (1296) (1297) (1298) (1299) (1300) (1301) (1302) (1303) (1304) (1305) (1306) (1307) (1308) (1309) (1310) (1311) (1312) (1313) (1314) (1315) (1316) (1317) (1318) (1319) (1320) (1321) (1322) (1323) (1324) (1325) (1326) (1327) (1328) (1329) (1330) (1331) (1332) (1333) (1334) (1335) (1336) (1337) (1338) (1339) (1340) (1341) (1342) (1343) (1344) (1345) (1346) (1347) (1348) (1349) (1350) (1351) (1352) (1353) (1354) (1355) (1356) (1357) (1358) (1359) (1360) (1361) (1362) (1363) (1364) (1365) (1366) (1367) (1368) (1369) (1370) (1371) (1372) (1373) (1374) (1375) (1376) (1377) (1378) (1379) (1380) (1381) (1382) (1383) (1384) (1385) (1386) (1387) (1388) (1389) (1390) (1391) (1392) (1393) (1394) (1395) (1396) (1397) (1398) (1399) (1400) (1401) (1402) (1403) (1404) (1405) (1406) (1407) (1408) (1409) (1410) (1411) (1412) (1413) (1414) (1415) (1416) (1417) (1418) (1419) (1420) (1421) (1422) (1423) (1424) (1425) (1426) (1427) (1428) (1429) (1430) (1431) (1432) (1433) (1434) (1435) (1436) (1437) (1438) (1439) (1440) (1441) (1442) (1443) (1444) (1445) (1446) (1447) (1448) (1449) (1450) (1451) (1452) (1453) (1454) (1455) (1456) (1457) (1458) (1459) (1460) (1461) (1462) (1463) (1464) (1465) (1466) (1467) (1468) (1469) (1470) (1471) (1472) (1473) (1474) (1475) (1476) (1477) (1478) (1479) (1480) (1481) (1482) (1483) (1484) (1485) (1486) (1487) (1488) (1489) (1490) (1491) (1492) (1493) (1494) (1495) (1496) (1497) (1498) (1499) (1500) (1501) (1502) (1503) (1504) (1505) (1506) (1507) (1508) (1509) (1510) (1511) (1512) (1513) (1514) (1515) (1516) (1517) (1518) (1519) (1520) (1521) (1522) (1523) (1524) (1525) (1526) (1527) (1528) (1529) (1530) (1531) (1532) (1533) (1534) (1535) (1536) (1537) (1538) (1539) (1540) (1541) (1542) (1543) (1544) (1545) (1546) (1547) (1548) (1549) (1550) (1551) (1552) (1553) (1554) (1555) (1556) (1557) (1558) (1559) (1560) (1561) (1562) (1563) (1564) (1565) (1566) (1567) (1568) (1569) (1570) (1571) (1572) (1573) (1574) (1575) (1576) (1577) (1578) (1579) (1580) (1581) (1582) (1583) (1584) (1585) (1586) (1587) (1588) (1589) (1590) (1591) (1592) (1593) (1594) (1595) (1596) (1597) (1598) (1599) (1600) (1601) (1602) (1603) (1604) (1605) (1606) (1607) (1608) (1609) (1610) (1611) (1612) (1613) (1614) (1615) (1616) (1617) (1618) (1619) (1620) (1621) (1622) (1623) (1624) (1625) (1626) (1627) (1628) (1629) (1630) (1631) (1632) (1633) (1634) (1635) (1636) (1637) (1638) (1639) (1640) (1641) (1642) (1643) (1644) (1645) (1646) (1647) (1648) (1649) (1650) (1651) (1652) (1653) (1654) (1655) (1656) (1657) (1658) (1659) (1660) (1661) (1662) (1663) (1664) (1665) (1666) (1667) (1668) (1669) (1670) (1671) (1672) (1673) (1674) (1675) (1676) (1677) (1678) (1679) (1680) (1681) (1682) (1683) (1684) (1685) (1686) (1687) (1688) (1689) (1690) (1691) (1692) (1693) (1694) (1695) (1696) (1697) (1698) (1699) (1700) (1701) (1702) (1703) (1704) (1705) (1706) (1707) (1708) (1709) (1710) (1711) (1712) (1713) (1714) (1715) (1716) (1717) (1718) (1719) (1720) (1721) (1722) (1723) (1724) (1725) (1726) (1727) (1728) (1729) (1730) (1731) (1732) (1733) (1734) (1735) (1736) (1737) (1738) (1739) (1740) (1741) (1742) (1743) (1744) (1745) (1746) (1747) (1748) (1749) (1750) (1751) (1752) (1753) (1754) (1755) (1756) (1757) (1758) (1759) (1760) (1761) (1762) (1763) (1764) (1765) (1766) (1767) (1768) (1769) (1770) (1771) (1772) (1773) (1774) (1775) (1776) (1777) (1778) (1779) (1780) (1781) (1782) (1783) (1784) (1785) (1786) (1787) (1788) (1789) (1790) (1791) (1792) (1793) (1794) (1795) (1796) (1797) (1798) (1799) (1800) (1801) (1802) (1803) (1804) (1805) (1806) (1807) (1808) (1809) (1810) (1811) (1812) (1813) (1814) (1815) (1816) (1817) (1818) (1819) (1820) (1821) (1822) (1823) (1824) (1825) (1826) (1827) (1828) (1829) (1830) (1831) (1832) (1833) (1834) (1835) (1836) (1837) (1838) (1839) (1840) (1841) (1842) (1843) (1844) (1845) (1846) (1847) (1848) (1849) (1850) (1851) (1852) (1853) (1854) (1855) (1856) (1857) (1858) (1859) (1860) (1861) (1862) (1863) (1864) (1865) (1866) (1867) (1868) (1869) (1870) (1871) (1872) (1873) (1874) (1875) (1876) (1877) (1878) (1879) (1880) (1881) (1882) (1883) (1884) (1885) (1886) (1887) (1888) (1889) (1890) (1891) (1892) (1893) (1894) (1895) (1896) (1897) (1898) (1899) (1900) (1901) (1902) (1903) (1904) (1905) (1906) (1907) (1908) (1909) (1910) (1911) (1912) (1913) (1914) (1915) (1916) (1917) (1918) (1919) (1920) (1921) (1922) (1923) (1924) (1925) (1926) (1927) (1928) (1929) (1930) (1931) (1932) (1933) (1934) (1935) (1936) (1937) (1938) (1939) (1940) (1941) (1942) (1943) (1944) (1945) (1946) (1947) (1948) (1949) (1950) (1951) (1952) (1953) (1954) (1955) (1956) (1957) (1958) (1959) (1960) (1961) (1962) (1963) (1964) (1965) (1966) (1967) (1968) (1969) (1970) (1971) (1972) (1973) (1974) (1975) (1976) (1977) (1978) (1979) (1980) (1981) (1982) (1983) (1984) (1985) (1986) (1987) (1988) (1989) (1990) (1991) (1992) (1993) (1994) (1995) (1996) (1997) (1998) (1999) (2000) (2001) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032) (2033) (2034) (2035) (2036) (2037) (2038) (2039) (2040) (2041) (2042) (2043) (2044) (2045) (2046) (2047) (2048) (2049) (2050) (2051) (2052) (2053) (2054) (2055) (2056) (2057) (2058) (2059) (2060) (2061) (2062) (2063) (2064) (2065) (2066) (2067) (2068) (2069) (2070) (2071) (2072) (2073) (2074) (2075) (2076) (2077) (2078) (2079) (2080) (2081) (2082) (2083) (2084) (2085) (2086) (2087) (2088) (2089) (2090) (2091) (2092) (2093) (2094) (2095) (2096) (2097) (2098) (2099) (2100) (2101) (2102) (2103) (2104) (2105) (2106) (2107) (2108) (2109) (2110) (2111) (2112) (2113) (2114) (2115) (2116) (2117) (2118) (2119) (2120) (2121) (2122) (2123) (2124) (		

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

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-ASD 2021

Désignation de l'entreprise OUALALOU+CHOI		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐	Extrait N° 3,1,1,2,0,2,0	
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA	
	Avantages personnels non déductibles * (art. 37-4 du CGI)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI)			WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF	Jaxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de location d'immeuble	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239-10 du CGI)			RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (art. 39-1 du CGI)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non reconnus (art. 2067 bis)			XX	
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-13 et 212 bis) *			XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *					XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032 NOT-SD)					17	(34 146)
	Quote-part	WU	Résultat bénéficiaire net à l'article 89 B du CGI			L7	
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme					18
- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					ZN		
- imposées au taux de 0 %					WN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *					WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 30-17 et 212 du CGI)	SU	Zones d'entreprises * (art. 210 bis)	SW		
		Déficits étrangers antérieurs (art. 209 C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	MS		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3
						TOTAL I	(34 146)
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *							WS
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)							WT
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme					WV	
	- Imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WH	
	- Imposées au taux de 0 %					WP	
	- Imposées au taux de 19 %					WW	
	- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %					16		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :			2A		
		Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art. 223B du CGI)			ZX		
Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							ZY
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *						XD
	Entreprises nouvelles (Régime d'entreprises et d'activités 44 ans)	K2	Entreprises nouvelles (44 ans)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)	L5	
	FRUTE (art. 44 septies et art. 4)	OV	Porteur d'investissement immobilier (art. 209 C)	K3	Zone de réhabilitation de la zone franche (art. 44 septies art)	PA	
	Basin urbain à développer (art. 44 septies)	PP	Basin d'emploi à redynamiser (art. 44 septies art)	1F	Zone franche d'activité NR (art. 44 septies art)	XC	
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 septies art)	PC	Zone de développement économique (art. 44 septies art)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XS
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis)	X9	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis)	YH	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis)	YC	
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis)	YA	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis)	YB	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis)	ZI	
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis)	YD	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis)	YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis)	YL	
	Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	307 957
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI			
		déficit (II moins I)		XJ		342 103	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		342 103	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

BAOE Experts-Comptables Janvier 2021

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFIP N°2058-B-SD 2021

Désignation de l'entreprise : OUALALOU+CHOI		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	342 103
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	342 103
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 ^{er} bis AL 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	19 894
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis AL 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WT	ligne WU

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

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

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-CSD 2021

Formulaire obligatoire (article 95 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : OUALALOU+CHOI										Néant ☐	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	RC	1 090 442	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
					- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	266 077		Dividendes	ZE	190 000				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF					
TOTAL I			OF	1 356 519	Report à nouveau		ZG	1 176 519			
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II		ZH	1 356 519	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N.	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7						YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	424 110			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8						XQ	132 898			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	29 219			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES						ST	231 658			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	817 886			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS						9Z	9 200			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	9 200			
TVA	- Montant de la TVA collectée						YY	8 634			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	47 743			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *						OB	290 984			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK			%	
	- Numéro de centre agréé * XP						- Filiales et participations : (liste au 2059-G prévue par art. 34 II de l'ann. III à la CGI)		Si oui cocher à l'ann. 0	ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL		
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO		
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe, indiquer si société mère, 2 si société filiale		JII		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

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

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

(12)

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGTIP N° 2059-A-SD 2021

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

Designation de l'entreprise : **OUALALOU+CHOI** Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

I - Immobilisations*

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Prix de vente ⁽⁷⁾	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⁽⁸⁾	Court terme ⁽⁹⁾	Long terme ⁽¹⁰⁾			Plus-value taxable à 19 % ⁽¹¹⁾
			19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

I - Immobilisations*

II - Autres éléments

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⁽¹²⁾						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⁽¹³⁾						
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % ⁽¹⁴⁾						

(A) (B) (C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis 14, 238 C et 239 F du CGI.

DGEiP N° 2059-B-SD 2021

Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant	☒
------------------------------------	----	-------	-------------------------------------

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

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise : OUALALOU+CHOI Neant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ③ Gains nets retenus de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime à long terme (art. 219 I a) par l'avis du CGI ④ ⑤ Gains nets retenus de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,5 M€ (art. 219 I a) par l'avis du CGI ④	
---	---	--

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

Origine		Moins values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
(1)		(2)	(3)	(4)
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1			
	N 2			
	N 3			
	N 4			
	N 5			
	N 6			
	N 7			
	N 8			
	N 9			
	N 10			

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

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

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

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

15

formulaire obligatoire
article 53A du Code
général des Impôts**RÉSERVE SPECIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2021

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

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

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

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

(16)

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise: OUALALOU+CHOI		Néant ☐	
Exercice ouvert le: 01/01/2020 et clos le: 31/12/2020		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel *:		YP	6,00
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	1 000 940
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles et rattachées à une activité normale et courante		OL	
Revalorisations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	1 000 940
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	10
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	10
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	458 716
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	227 900
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	420
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	5
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OG	
Moins values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	687 041
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	313 909
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	313 909
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	1 000 940
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	6,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détermination fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 0
Date de cessation		HR	3 1 / 1 1 / 2 0 2 0

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU
Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

Formulaire obligatoire
(art. 39 de la loi n° 101 du 6 mai 2001)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2021

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

(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 43456623800073

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE OUALALOU+CHOI

ADRESSE (voie) 53 BOULEVARD DE STRASBOURG

CODE POSTAL 75010

VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique OUALALOU Prénom(s) TARIK

Nom marital % de détention 50,20 Nb de parts ou actions 251

Naissance: Date 29/10/1977 N° Département 99 Commune RABAT Pays

Adresse : N° 19 Voie RUE DEBELLEVUE

Code Postal 75003 Commune PARIS Pays FRANCE

Titre (2) Mme Nom patronymique THOI Prénom(s) LITHIA ANN

Nom marital % de détention 49,80 Nb de parts ou actions 249

Naissance: Date 17/05/1974 N° Département 99 Commune SEUIL Pays

Adresse : N° 19 Voie RUE DEBELLEVUE

Code Postal 75003 Commune PARIS Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. 19 au C G I.)

(18)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2021

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE

31122020

N° SIRET

4 3 4 5 6 6 2 3 8 0 0 0 7 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

OUALALOU+CHOI

ADRESSE (voie)

53 BOULEVARD DE STRASBOURG

CODE POSTAL

75010

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

BASE E-crédit-comptables Janvier 2021

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		N° 2065-SD 2021			
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts) Tenir à disposition			
Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société			Adresse du siège social		
OUALALOU+CHOI 53 BOULEVARD DE STRASBOURG 75010 PARIS					
SIRET	4	3	4	5	6
	6	2	3	8	0
	0	0	0	7	8
Adresse du principal établissement			Ancienne adresse en cas de changement		
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art. 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère					
SIRET					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées		Activités d'architecture		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 31 %		Bénéfice imposable à 28 %	
				Déficit	
				342 103	
2 Plus-values		Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
PV à long terme imposables à 15 %					
PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
				PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Autres dispositifs	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies					
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W					
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'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé EBP					
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable			Nom et adresse du conseil		
SARL ACM LE MARAIS 41173 SAINT-AVIT Tél 0254809506					
CGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)			Identité du déclarant		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné			Date 22062021 Lieu PARIS		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire T. OUALALOU GERANT		
			Signature		
Examen de conformité ☐ prestataire : fiscale (ECF)					

IAQE Expert-completed January 2021

2021	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit							2468
A souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI								
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %								
1	2	3	4	5	6	7		
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit		
						imposé à 10 % 76		
Total								
2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI								
			Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention					
Total								
3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement								
Date de l'agrement			Résultat net imposable à taux réduit sous agrement					
Total								