



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 10324

Numéro SIREN : 438 179 608

Nom ou dénomination : A PARIS

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2017 sous le numéro de dépôt 48562



20170485622016

DATE DEPOT : 05/07/2017

N° DE DEPOT : 48562

N° GESTION : 2001B10324

N° SIREN : 438179608

DENOMINATION : A PARIS

ADRESSE : 16 passage Pouchet 75017 Paris

MILLESIME : 2016

.

FIDUCIAIRE FRANCK DAVID ET ASSOCIES

Expertise-Comptable
Commissariat aux Comptes



48562

S.A.R.L. A PARIS

**16, Passage Pouchet
75 017 PARIS**

ETATS FINANCIERS AU 30 Avril 2016

Certifié conforme à l'original

La présidente

V. de Kerma

6, rue de Montbauron
78 000 VERSAILLES

Tél. : 01.39.51.43.28.
Port. : 06.21.07.26.27.
Fax : 01.39.51.44.77.

S.A.R.L. au
Capital de 92 000 €

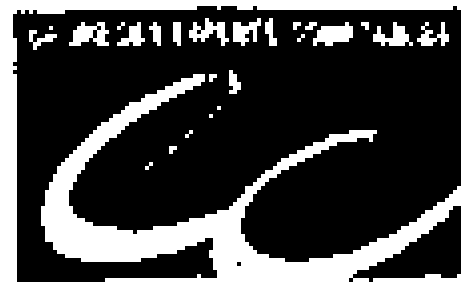
RCS Versailles B
SIRET 428 217 210 00015

Inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables Conseil Régional de Paris / Ile-de-France
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles



Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents liminaires		
Attestation		3
Documents de synthèse		
Bilan		5
Compte de résultat		7
Annexe		
Principes, règles et méthodes comptables	20	10
Notes sur l'actif		10
Immobilisations	31	10
Stocks	32	12
Créances	34	12
Notes sur le passif		12
Dettes	43	12
Notes sur le compte de résultat		13
Produits exceptionnels	55	13
Autres informations	60	13
Détail des postes		
Actif		16
Immobilisations	31	16
Créances	34	16
Divers	35	17
Comptes de régularisation actif	36	17
Passif		17
Capitaux propres	40	17
Dettes	43	18
Comptes de régularisation passif	44	18
Compte de résultat		19
Produits d'exploitation	50	19
Charges d'exploitation	51	19
Produits financiers	53	21
Charges financières	54	22
Charges exceptionnelles	56	22
Impôt sur les bénéfices	58	22
Liasse fiscale		

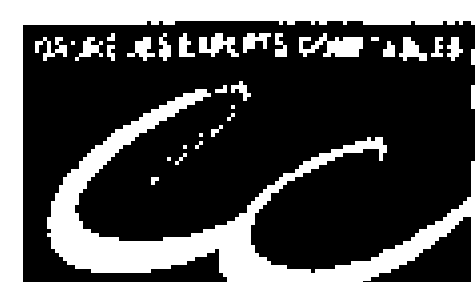


Fiduciaire Franck DAVID et Associés

S.A.R.L. A PARIS

Euros

Documents liminaires



ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **S.A.R.L. A PARIS** pour l'exercice du **01/05/2015** au **30/04/2016** et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 23 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	724 481 Euros
Chiffre d'affaires	1 372 819 Euros
Résultat net comptable	34 555 Euros

Fait à Versailles
le 28/07/2016

Franck DAVID
Expert Comptable



Fiduciaire Franck DAVID et Associés

S.A.R.L. A PARIS

Euros

Documents de synthèse



BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le : 30/04/2016		30/04/2015	
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			30				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31	2 612	2 612	0	0
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)		99 000	99 000	99 000	
		Autres immobilisations incorporelles		23 537	23 537		
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		246 316	50 954	195 362	32 199
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					
		Autres immobilisations corporelles					
		Immobilisations en-cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
Autres immobilisations financières		18 492					
Total (II)			389 957	77 103	312 854	149 691	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32				
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
		Avances et acomptes versés	33				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34	247 074		247 074	280 579
		Autres créances (3)		123 535	123 535	29 839	
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	35	408		408	40 507
Instruments de trésorerie							
Disponibilités					24 874		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	36	40 611		40 611	4 420	
	Total (III)		411 628		411 628	380 220	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	36					
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)			801 585	77 103	724 481	529 911
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété			Immobilisations :	Stocks :	Créances :		



BILAN PASSIF

		Note	30/04/2016	30/04/2015
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 110 000)		110 000	110 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)			
	Réserve légale (3)		11 000	11 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	40		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		110 000	80 000
	Report à nouveau		5 133	2 682
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		34 555	103 951
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		270 689	307 633
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		253 176	41 134
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		1 118	2 933
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		139 423	37 507
	Dettes fiscales et sociales		60 075	89 348
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
	Instruments de trésorerie			
Comptes rattachés	Produits constatés d'avance (4)	44		51 355
	Total (IV)		453 793	222 277
	Ecart de conversion passif (V)	44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		724 481	529 911
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre			
	(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		221 438	193 530
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		20 821	133



COMPTE DE RESULTAT

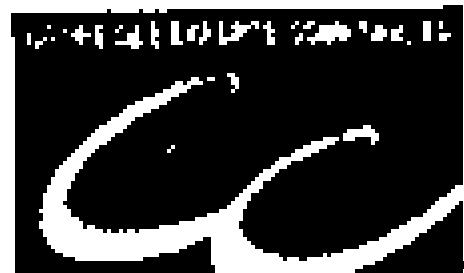
				Note	30/04/2016	30/04/2015
Nombre de mois de la période					12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation		Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services				
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	1 161 706	211 113	50	1 372 819	1 198 814
	Production stockée					
	Production immobilisée					
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					7 934
	Autres produits (1) (11)				0	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				1 372 819	1 206 748
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
CHARGES D'EXPLOITATION	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				776 986	571 327
	Impôts, taxes et versements assimilés				8 816	7 976
	Salaires et traitements			51	342 158	302 775
	Charges sociales (10)				171 523	153 542
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				16 783	22 110
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)					13
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				1 316 266	1 067 743
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					56 553	139 006
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
	Produits financiers de participations (5)				76	319
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			53		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des produits financiers (V)				76	319
	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)			54	1 796	1 135
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des charges financières (VI)				1 796	1 135
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					-1 720	-816
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					54 833	138 189



COMPTE DE RESULTAT

	Note	30/04/2016	30/04/2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital	55		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels (VII)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		426	70
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56	17 152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
Total des charges exceptionnelles (VIII)		17 578	70
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-17 578	-70
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX) 57		
Impôts sur les bénéfices	(X) 58	2 700	34 168
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		1 372 895	1 207 067
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 338 340	1 103 116
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		34 555	103 951

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières		
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	9 191	13 553
			- Crédit-bail immobilier		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			
	(9)	Dont transferts de charges			7 934
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		47 986	68 523
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			
	(13)	Dont primes et cotisations complém. personnelles : facultatives	22 110 obligatoires 25 876		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes		1 372 819,01	1 198 813,99
(15)	Résultat en Euros et centimes		34 555,17	103 951,30	



Annexe



Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est faite dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que celles relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement	2 612			2 612
- Fonds commercial	99 000			99 000
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	16 007			16 007
Total	117 619			117 619
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	74 717	175 402	74 717	175 402
. matériel de transport		2 090		2 090
. matériel de bureau	61 041	19 605	11 822	68 824
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	135 758	197 097	86 539	246 316
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	18 492			18 492
Total	18 492			18 492
Total général	271 868	197 097	86 539	382 427



Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement	2 612			2 612
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	23 537			23 537
Total	26 149			26 149
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	48 225	9 340	57 565	
. Matériel de transport		232		232
. Matériel de bureau	55 333	7 211	11 822	50 722
. Emballages récupérables, divers				
Total	103 558	16 783	69 387	50 954
Total général	129 707	16 783	69 387	77 103

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 125 149	+ 26 149	+ 99 000
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotations de l'exercice		+	-
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 125 149	= 26 149	= 99 000

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 135 758	+ 103 558	+ 32 199
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 197 097		+ 197 097
Dotations de l'exercice		+ 16 783	- 16 783
Cessions ou mises hors service	- 86 539	- 69 387	- 17 152
Valeur en fin d'exercice	= 246 316	= 50 954	= 195 362

**Mouvements des immobilisations financières**

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 18 492
Acquisitions	+
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 18 492

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	18 492
. à moins d'un an	18 492
. à plus d'un an	

Note 32 - Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Note 43 - Dettes**Echéances des emprunts**

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	253 176	20 821	96 968	135 387
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	253 176	20 821	96 968	135 387
Emprunts et dettes financières divers				
Total	253 176	20 821	96 968	135 387

**Note 55 - Produits exceptionnels**

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Note 60 - Autres informations**Echéance des créances**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	18 492	18 492	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	247 074	247 074	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	38 018	38 018	
Taxe sur la valeur ajoutée	37 322	37 322	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48 195	48 195	
Charges constatées d'avance	40 611	40 611	
Totaux	429 712	429 712	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			



Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine	253 176	20 821	96 968	135 387
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	139 423	139 423		
Personnel et comptes rattachés	7 112	7 112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 443	21 443		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	27 539	27 539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 982	3 982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 118	1 118		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	453 793	221 438	96 968	135 387
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	209 240	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 886			



Détail des postes

**Note 31 - Immobilisations**

Désignation	30/04/2016	30/04/2015
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT		
FRAIS DE CONSTITUTION	2 612	2 612
FRAIS D'ETABLISSEMENT	-2 612	-2 612
Total	0	0
FONDS COMMERCIAL		
FONDS COMMERCIAL	99 000	99 000
Total	99 000	99 000
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
FRAIS SITE INTERNET	7 530	7 530
AUTRES IMMOBILISATIONS INC...	16 007	16 007
AUTRES IMMOBILISATIONS INC...	-23 537	-23 537
Total	0	0
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
INSTALL. GENE. AGENC. AMEN...	175 402	74 717
MATERIEL DE TRANSPORT	2 090	
MATERIEL DE BUREAU ET INF...	42 218	40 153
MOBILIER	26 607	20 888
AMTS AAI		-48 225
AMORTISSEMENTS MAT DE TRS	-232	
AMTS MAT DE BUREAU	-28 600	-35 492
AMTS DU MOBILIER	-22 122	-19 842
Total	195 362	32 199
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS...	18 492	18 492
Total	18 492	18 492
Total Immobilisations	312 854	149 691

Note 34 - Créances

Désignation	30/04/2016	30/04/2015
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS		
Clients	119 891	280 579
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	127 183	
Total	247 074	280 579
AUTRES CRÉANCES		
Fournisseurs débiteurs	14 695	
SECURITE SOCIALE		3 016
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFI...	38 018	
TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO A ...	18 398	
TVA DEDUCTIBLE 20 %	14 197	89
CREDIT DE TVA A REPORTER	4 515	
TVA EN ATTENTE DEDUCTIBLE ...	213	234
A reporter	90 035	3 339



Désignation	30/04/2016	30/04/2015
Report	90 035	3 339
CREANCES SCI DES DAMES	33 500	26 500
Total	123 535	29 839
Total Créances	370 609	310 418

Note 35 - Divers

Désignation	30/04/2016	30/04/2015
V.M.P		
ACTIONS		40 099
AUTRES VALEURS MOB. ET CR...	408	408
Total	408	40 507
DISPONIBILITÉS		
COMPTE CREDIT AGRICOLE		24 874
Total		24 674
Total Divers	408	65 382

Note 36 - Comptes de régularisation actif

Désignation	30/04/2016	30/04/2015
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		
CHARGES CONSTATEES D'AVA...	40 611	4 420
Total	40 611	4 420
Total Comptes de régularisation actif	40 611	4 420

Note 40 - Capitaux propres

Désignation	30/04/2016	30/04/2015
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE V...	110 000	110 000
Total	110 000	110 000
RÉSERVE LÉGALE		
RESERVE LEGALE	11 000	11 000
Total	11 000	11 000
AUTRES RÉSERVES		
RESERVES DIVERSES	110 000	80 000
Total	110 000	80 000
REPORT À NOUVEAU		
REPORT A NOUVEAU (SOLDE ...	5 133	2 682
Total	5 133	2 682
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		
Résultat de l'exercice	34 555	103 951
Total	34 555	103 951
Total Capitaux propres	270 689	307 633

**Note 43 - Dettes**

Désignation	30/04/2016	30/04/2015
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		
EMPRUNT CA IDF 50 000 E TX	28 738	41 001
PRET CRCA 00000775336	50 000	
EMPRUNT CRCA 0000756623 25...	153 617	
COMPTE CREDIT AGRICOLE	20 783	
CRCA FACTORING	37	8
INTERETS COURUS A PAYER		125
Total	253 176	41.134
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS		
VIRGINIE DE KERNAVANOIS	1 118	2 933
Total	1 118	2 933
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS		
Fournisseurs	138 116	32 823
FOURNISSEURS	1 308	4 684
Total	139 423	37 507
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS	7 112	7 638
SALAIRE HAYE ALEXIA		114
PERSONNEL OPPOSITIONS	588	881
DETTES PROVISO. POUR CON...	6 524	6 643
SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES	21 443	24 810
PRECOMPTE SALARIAL	18 507	13 285
CHARGES SOCIALES SUR CON...	2 936	2 989
AUTRES CHARGES A PAYER		8 536
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	31 521	56 899
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFI...		10 054
TAXES SUR CA A DECAISSER		6 751
TVA COLLECTÉE A 20 %	11 069	36 428
TVA EN ATTENTE COLLECTÉE ...	16 469	
AUTRES CHARGES A PAYER	3 982	3 666
Total	60 075	89 348
Total Dettes	453 793	170 922

Note 44 - Comptes de régularisation passif

Désignation	30/04/2015	30/04/2015
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
PRODUITS CONSTATES D'AVA...		51 355
Total		51 355
Total Comptes de régularisation passif		51 355

**Note 50 - Produits d'exploitation**

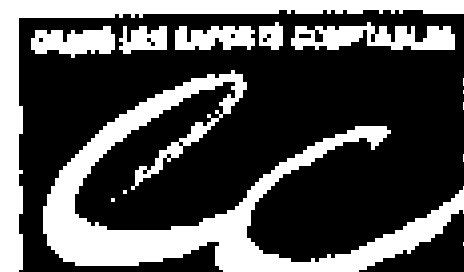
Désignation	30/04/2016	30/04/2015	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE				
PRESTATIONS DE SERVICES A...	715 075	693 431	21 644	3,12
FRAIS REFACTURES TVA 20 %	446 631	401 138	45 493	11,34
Total	1 161 706	1 094 569	67 137	6,13
PRODUCTION VENDUE SERVICES EXPORT				
PRESTATIONSEXPORT	152 273	72 400	79 873	110,32
FRAIS EXPORT	58 840	31 845	26 995	84,77
Total	211 113	104 245	106 868	102,52
REPRISES SUR AMORT. ET PROV., TRANSFERT DE CHARGES				
TRANSFERTS DE CHARGES D'...		7 934	-7 934	-100,00
Total		7 934	-7 934	-100,00
AUTRES PRODUITS				
PRODUITS DIVERS GESTION C...	0	0	0	
Total	0	0	0	
Total Produits d'exploitation	1 372 819	1 206 748	166 071	13,76

Note 51 - Charges d'exploitation

Désignation	30/04/2016	30/04/2015	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	188 699	117 485	71 213	60,61
TRAVAUX DE REPRODUCTION	87 441	32 358	55 083	170,23
TRAVAUX PRESTATAIRES EXT	101 258	85 128	16 130	18,95
ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES	114 964	114 524	440	0,38
FOURNITURES NON STOCK. EA...	3 146	3 532	-386	-10,93
FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT ...	6 659	2 815	3 844	136,54
PETITES FOURNITURES ENVOI ...	90 462	96 443	-5 981	-6,20
FOURNITURES ADMINISTRATIV...	5 922	4 708	1 215	25,80
FOURNITURES ENVOI PRESSE	8 774	7 026	1 748	24,88
REDEVANCES DE CRÉDIT BAIL	9 191	13 553	-4 362	-32,19
CREDIT-BAIL MOBILIER	9 191	13 553	-4 362	-32,19
LOCATIONS	76 167	76 083	84	0,11
LOCATIONS IMMOBILIERES	74 420	74 395	25	0,03
LOCATIONS MOBILIERES	1 747	1 688	59	3,50
CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIÉTÉ	3 600	3 600	0	
CHARGES LOCATIVES & DE C...	3 600	3 600	0	
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	25 860	13 501	12 359	91,54
SUR BIENS IMMOBILIERS	13 208	3 810	9 397	246,63
SUR BIENS MOBILIERS	2 159	648	1 511	233,30
MAINTENANCE	10 492	9 042	1 450	16,04
PRIMES D'ASSURANCE	4 602	3 096	1 506	48,66
A reporter	418 480	338 746	79 734	23,54



Désignation	30/04/2018	30/04/2015	Varlation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>	418 480	338 746	79 734	23,54
MULTIRISQUES	2 614	945	1 669	176,56
ASSURANCE-TRANSPORT	1 705	1 928	-223	-11,58
ASSURANCE DECES	283	222	61	27,41
DIVERS	2 269	3 997	-1 728	-43,23
DOC TECHNIQUE REF CLIENTS	2 269	3 997	-1 728	-43,23
PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREPRISE	1 040	438	603	137,71
FRAIS DE FORMATION EXTERNE	1 040	438	603	137,71
RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	12 209	9 711	2 499	25,73
HONORAIRES	7 634	7 417	217	2,93
HONORAIRES JURIDIQUES	3 095	1 500	1 595	106,33
HONORAIRES DE CONSEIL	1 233	750	483	64,44
FRAIS D'ACTES ET DE CONTEN...	248	44	204	461,58
PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	7 637	8 881	-1 243	-14,00
ANNONCES ET INSERTIONS	280	2 342	-2 062	-88,05
FOIRES ET EXPOSITIONS	39	46	-7	-15,22
CADEAUX A LA CLIENTELE	7 319	6 493	826	12,72
TRANSPORTS DE BIENS ET COLLECTIFS DU PERSONNEL	75 204	62 216	12 988	20,88
TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	75 204	40 311	34 893	86,56
DIVERS		21 905	-21 905	-100,00
DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	208 187	108 167	100 019	92,47
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	721	2 304	-1 582	-68,69
FRAIS DE PL REFACTURES	104 818	43 653	61 166	140,12
RECEPTIONS	1 599	3 366	-1 766	-52,48
FRAIS RECEPT REF CLIENTS	101 048	58 845	42 203	71,72
FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	41 652	31 392	10 259	32,68
FRAIS POSTAUX ET TELECOM...	3 092	3 827	-735	-19,20
AFFRANCHISSEMENTS	9 746	4 888	4 858	99,40
PORTABLE	11 069	5 810	5 259	90,52
INTERNET	479	508	-28	-5,59
AFFRANCH REF CLIENTS	17 266	16 361	905	5,53
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	4 115	3 566	549	15,39
AUTRES FRAIS & COMM. PRES...	2 511	1 876	635	33,87
COMMISSION AFFACTURAGE	1 604	1 690	-86	-5,11
DIVERS	1 591	1 118	473	42,30
FRAIS TICKETS RESTAURANT	773	773	0	-0,02
CONCOURS DIVERS (COTISATI...	818	345	473	137,15
Total	776 986	571 327	205 659	36,00



Désignation	30/04/2016	30/04/2015	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
TAXE D'APPRENTISSAGE	1 772	1 483	289	19,49
PART. EMPLOY. A FORM. PRO...	1 609	1 419	190	13,38
TAXE SUR LES VEHICULES SO...	2 956	2 979	-23	-0,77
CFE + CVAE	2 479	2 441	38	1,56
CONTRIB. SOC. SOLID. A CHAR...		-346	346	-100,00
Total	8 816	7 976	840	10,53
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
REMUNERATIONS DU PERSON...	262 325	227 427	34 898	15,34
CONGES PAYES	-119	-1 263	1 144	-90,58
SALAIRES, APPOINTEMENTS	2 803	2 679	124	4,63
INDEMNITES DE STAGE	27 800	28 332	-532	-1,88
INDEMNITE DE RUPTURE CONV	3 750		3 750	
REMUNERATION TRAVAIL DE L'...	45 600	45 600	0	
Total	342 158	302 775	39 384	13,01
CHARGES SOCIALES				
CHARGES DE SECUR. SOC. ET...	117 525	90 164	27 361	30,35
COTIS. SOCIAL. PERSON. EXPL...	25 876	46 573	-20 698	-44,44
CS FACULTATIVES	22 110	21 950	160	0,73
TICKETS RESTAURANT	5 188	3 739	1 449	38,74
MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR...	824	1 116	-292	-26,16
Total	171 523	163 542	7 981	4,88
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS				
IMMOBILISATIONS INCORPORE...		3 325	-3 325	-100,00
IMMOBILISATIONS CORPORELL...	16 783	18 785	-2 002	-10,66
Total	16 783	22 110	-5 327	-24,09
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIVERSES GESTION...		13	-13	-100,00
Total		13	-13	-100,00
Total Charges d'exploitation	1 316 266	1 067 743	248 524	23,28

Note 53 - Produits financiers

Désignation	30/04/2016	30/04/2015	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS				
PRODUITS DE PARTICIPATIONS	76	319	-243	-76,10
Total	76	319	-243	-76,10
Total Produits financiers	76	319	-243	-76,10

**Note 54 - Charges financières**

Désignation	30/04/2016	30/04/2015	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES				
INTERETS DES EMPRUNTS ET ...	1 534	901	633	70,23
INTERETS BANC. & SUR OPER....	262	234	28	11,96
Total	1 796	1 135	661	58,20
Total Charges financières	1 798	1 135	661	58,20

Note 56 - Charges exceptionnelles

Désignation	30/04/2016	30/04/2015	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION				
CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT...	426		426	
PENALITES AMENDES FISC. & ...		70	-70	-100,00
Total	426	70	356	508,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL				
IMMOBILISATIONS CORPORELL...	17 152		17 152	
Total	17 152		17 152	
Total Charges exceptionnelles	17 578	70	17 508	25 011,30

Note 58 - Impôt sur les bénéfices

Désignation	30/04/2016	30/04/2015	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 700	34 168	-31 468	-92,10
Total	2 700	34 168	-31 468	-92,10
Total Impôt sur les bénéfices	2 700	34 168	-31 468	-92,10



Fiduciaire Franck DAVID et Associés

S.A.R.L. A PARIS

Euros

Liasse fiscale

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

F	REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
---	--

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même	a	71 500	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾					Total (e à h) 71 500	

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

H DIVERS

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

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

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	



Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. A PARIS**

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

Adresse de l'entreprise **16 Passage POUCHET 75017 PARIS**

Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET*

4 3 8 1 7 9 6 0 8 0 0 0 3 1

Néant ☐ *

Exercice N clos le
31/01/2016

					Exercice N clos le 3 0 0 4 2 0 1 6		
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)			AA				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	2 612	AC	2 612	
		Frais de développement*	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AI	99 000	AI		99 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	23 537	AK	23 537	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	246 316	AU	50 954	195 362
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BE		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	18 492	BI		18 492
	TOTAL (II)		BJ	389 957	BK	77 103	312 854
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	247 074	BY		247 074
		Autres créances (3)	BZ	123 535	CA		123 535
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	408	CE		408
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF		CG			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	40 611	CI		40 611	
	TOTAL (III)	CJ	411 628	CK		411 628	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	801 585	IA	77 103	724 481	
Renvois (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an : CR		
Classe de réserve de propriété : * Immobilisations		Stocks :		Créances :			



N° 10938 * 18

②

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **S.A.R.L. A PARIS**Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (I)* (Dont versé : 110 000 ...)	DA	110 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	11 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	110 000
	Report à nouveau	DH	5 133
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	34 555
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées*	DK	
	TOTAL (I)	DL	270 689
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	253 176
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 118
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	139 423
	Dettes fiscales et sociales	DY	60 075
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	453 793
	Ecart de conversion passif* (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	724 481
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(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	221 438
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	20 821

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2051-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2016

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. A. PARIS**Néant ☐ *

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC
	Production vendue { biens* services*	FD		FE	FF
		FG	1 161 706	FH 211 113	FI 1 372 819
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 161 706	FK 211 113	FL 1 372 819
	Production stockée*				FM
	Production immobilisée*				FN
	Subventions d'exploitation				FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP
	Autres produits (1) (11)				FQ
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR 1 372 819
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS
	Variation de stock (marchandises)*				FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW 776 986
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX 8 816
	Salaires et traitements*				FY 342 158
	Charges sociales (10)				FZ 171 523
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA 16 783
					GB
					GC
					GD
	Autres charges (12)				GE
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF 1 316 266
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1 - II)					GG 56 553
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ 76
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM
	Différences positives de change				GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO
	Total des produits financiers (V)				GP 76
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ
	Intérêts et charges assimilés (6)				GR 1 796
	Différences négatives de change				GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT
	Total des charges financières (VI)				GU 1 796
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV (1 720)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW 54 833

(RENAOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2052-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2016



Désignation de l'entreprise **S.A.R.L. A PARIS**

Néant ☐ *

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	IIB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	II E	426
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	IIF	17 152
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	IIG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	IIH	17 578
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III	(17 578)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJJ	
Impôts sur les bénéfices* (X)		IIK	2 700
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		II L	1 372 895
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		II M	1 338 340
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		II N	34 555
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	II O	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II Y	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier* - Crédit-bail immobilier	II P	9 191
		II Q	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II R	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	II X	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	47 986
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 22 110 obligatoires A9 25 876			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
Charges diverses		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Valeur Nette Sur Sortie Immobilisations		17 152	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT (Ne pas reporter le montant des centimes)*

N° 2054-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2016

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. A PARIS										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCOOP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	2 612	D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	122 537	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers*				KV	74 717	KW		KX	175 402	
		Matériel de transport*				KY		KZ		LA	2 090	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	61 041	LC		LD	19 605	
		Emballages récupérables et divers*				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	135 758	LO		LP	197 097	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
	Autres participations					8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	18 492	1U		1V		
	TOTAL IV					LQ	18 492	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØG	279 398	ØH		ØJ	197 097
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCOOP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ	2 612	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	1Ø		LV		LW	122 537	1X		
CORPORELLES	Terrains			1P		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		1Q		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		1R		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions		1S		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			1T		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers			1U		MM	74 717	MN	175 402	MO	
		Matériel de transport			1V		MP		MQ	2 090	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			1W		MS	11 822	MT	68 824	MU	
		Emballages récupérables et divers*			1X		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III			1Y		NG	86 539	NH	246 316	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			1Z		ØU		ØV		ØW		
	Autres participations			1Ø		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés			11		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières			12		2E		2F	18 492	2G		
	TOTAL IV			13		2J		2K	18 492	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		ØK	86 539	ØL	389 957	ØM			

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

Désignation de l'entreprise **S.A.R.L. A PARIS**Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	2 612	EL		EM		EN	2 612
Autres immobilisations incorporelles		PE	23 537	PF		PG		PH	23 537
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PJ		PJ		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		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	48 225	QE	9 340	QF	57 565	QG	
	Matériel de transport	QH		QI	232	QJ		QK	232
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	55 333	QM	7 211	QN	11 822	QO	50 722
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	103 558	QV	16 783	QW	69 387	QX	50 954
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	129 707	ØP	16 783	ØQ	69 387	ØR	77 103

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	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6						
TOTAL I													
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1						
TOTAL II													
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8						
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6						
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3						
	Inst. gales, agenc et am. des const	S5	S6	S7	S8	S9	T1						
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9						
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6						
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4						
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2						
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9						
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8						
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO						
TOTAL IV													
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV						
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ						

CADRE C

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise **S.A.R.L. A PARIS**Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions 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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisa- tions financières(1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	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 C.G.I.					10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. A PARIS**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	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	18 492	UV	18 492	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	247 074		247 074						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée*) UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	38 018		38 018					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	37 322		37 322					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	48 195		48 195						
	Charges constatées d'avance	VS	40 611		40 611						
	TOTAUX		VT	429 712	VU	429 712	VV				
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VII	253 176		20 821		96 968		135 387		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	139 423		139 423						
Personnel et comptes rattachés		8C	7 112		7 112						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	21 443		21 443						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	27 539		27 539						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 982		3 982						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1 118		1 118						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		72									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	453 793	VZ	221 438		96 968		135 387		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VI	209 240	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VI					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	17 886	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.							

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. A PARIS				Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 13/01/2016		
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	6 795		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	2 956		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)		WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			
	Amendes et pénalités		WJ			Charges financières (art. 212 bis)*		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)										
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIP		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme				- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						
					- imposées au taux de 0 %						
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme						
					- Plus-values soumises au régime des fusions						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)											
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art 39-1-3* et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C)		SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage											
								TOTAL I		51 946	
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*											
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)											
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme				- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						
					- imposées au taux de 0 %						
					- imposées au taux de 19 %						
					- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						
					- imputées sur les déficits antérieurs						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*											
Régime des sociétés mères et des filiales*		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A					
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										
	Majoration d'amortissement*										
	Entreprises nouvelles - (Régime d'entreprises en difficulté 44-10-10)		K9			Entreprises nouvelles 44-10-10		L2			
	Pôle de compétitivité (art. 44-10-10-1)		L6			Sociétés d'investissement immatériel cotée (art. 208C)		K3			
	Zone franche urbaine (art. 44-10-10-1 et art. 44-10-10-2 A)		OV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44-10-10-1)		IF			
Zones de revitalisation rurales (44-10-10-1)						Zones de revitalisation rurales (44-10-10-1)		PC			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)											
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissements *		X9			Crédance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI		
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI		51 946					
		déficit (II moins I)									
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)*											
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN		51 946					

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

Détail des réintégrations diverses

Exercise N

Divers charges

426

CSG non déductible

4 514

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2058-A-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2016

TOTAL

4 940

(10)

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**Désignation de l'entreprise **S.A.R.L. A PARIS**Néant ☐ ***I. SUIVI DES DÉFICITS**

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

K4

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

K5

Déficits reportables (différence K4 - K5)

K6

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

YJ

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

YK

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

ZT

9 459

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

(à détailler sur feuillet séparé)

Dotations de l'exercice

Reprises sur l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1° 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 WI

ligne WU

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

Montant de la réintégration ou de la déduction

Montant au début de l'exercice

Imputations

Montant net à la
fin de l'exercice

LI

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

XU

☐

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

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2016

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. A PARIS										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	2 682			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
							- Autres réserves	ZD	30 000				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	103 951				Dividendes	ZE	71 500				
	Prélèvements sur les réserves	ØE					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	106 633				Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	5 133				
										TOTAL II		ZH	106 633
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)													
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										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 EXTERNNES	- Sous-traitance								YT	188 699			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)						J8		XQ	79 767			
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	1 040			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	12 209			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)						ES		ST	495 271			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	776 986			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE								YW				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						ZS		9Z	8 816			
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								YX	8 816			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	231 017			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	103 247			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2015) *								ØZ	238 517			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*								ØS				
	- Effectif moyen du personnel* (dont : apprentis ; handicapés) :								YP	8			
	- Effectif affecté à l'activité artisanale								RL				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société*								ZK	%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *						XP		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher Sinon 0	ZR	
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 1 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.

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. A PARIS**Néant ☐ ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations*	1	Aménagements rue NOLL	74 717		57 565	17 152
	2	Matériels Informatiqu	11 822		11 822	0
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
⑦		⑧	⑨	⑩			(1) ⑪
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations*	1	0	(17 152)	(17 152)			
	2	0	0				
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨

(17 152)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 20322

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2059-B-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2016

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. A PARIS**Néant ☒ *

- 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 16 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0 bis* du CGI) ①*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ①*.

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

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

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

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter ⑦ = ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

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

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



N° 10182 * 21

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

15

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

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

DGFIP N° 2059-D-SD 2016

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Janvier 2016

N° 2059-D-SD Editions Informatiques Comptables

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. A PARIS				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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Editions Informatiques Comptables

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. A PARIS

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01052015 et clos le : 30042016

Durée en nombre de mois 1 2

I - Production de l'entreprise														
Ventes de marchandises											OA			
Production vendue - Biens											OB			
Production vendue - Services											OC	1 372 819		
Production stockée											OD			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation											OE			
Subventions d'exploitation reçues											OF			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun											OH			
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée											OI			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés											OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante											OL			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation											XT			
TOTAL 1											OM	1 372 819		
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)														
Achats de marchandises (droits de douane compris)											ON			
Variation de stocks (marchandises)											OO			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)											OP			
Variation de stocks (matières premières, approvisionnements)											OQ			
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances											OR	691 628		
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	85 358		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée											OU			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun											OW			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale											OY			
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...) T.I. P.P.											OZ			
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois											O9			
TOTAL 2											OJ	776 986		
III - Valeur ajoutée produite														
Calcul de la Valeur Ajoutée											TOTAL 1 - TOTAL 2		OG	595 833
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises														
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)											SA	595 833		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE														
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE											EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE											GX			
Période de référence											GY			
Date de cessation											IIR			
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).														
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.														
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.														

N° de dépôt

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

1 / 1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 |

N° SIRET

4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 9 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A.R.L. A PARIS

ADRESSE (voie)

16 Passage POUCHET

CODE POSTAL

75017

VILLE

PARIS

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

5500

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)

MME

Nom patronymique

LOUAPRE

Prénom(s)

Virginie

Nom marital

DE KERNAVANOIS

% de détention

100,00

Nb de parts ou actions

5500,00

Naissance : Date

27071964

N° Département

78

Commune

VERSAILLES

Pays

FRANCE

Adresse : N°

59

Voie

rue des Batignolles

Code Postal

75017

Commune

PARIS

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Février 2016

N° 2059-F-Solutions Informatiques Comptables

TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES
REPARTITION DU CAPITAL

IDENTIFICATION DE LA SOCIETE		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	43817960800031	
S.A.R.L. A PARIS 16 Passage POUCHET 75017 PARIS	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

En application de l'art. 219 Ib du CGI nous avons soumis une part de notre bénéfice au taux réduit de 15%.
L'annexe demandée à l'art. 46 quater OZZ bis A de l'annexe III est à néant : notre capital n'est détenu que par des personnes physiques.

TAUX REDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DETERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT
(article 219-I-b du CGI ; article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	43817960800031	
S.A.R.L. A PARIS 16 Passage POUCHET 75017 PARIS	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

I. RESULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058 A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	51946
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, lignes XL et XM ou tableau 2033 B, lignes 360 et 368)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, ligne WV	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059 A, ligne 17 ou tableau 2033 C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice	38120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	38120
l	III. BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX NORMAL (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)	13826
m	IV. PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX de 19% (Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065)	

A PARIS

S.A.R.L. au Capital de 110 000 €

16, Passage Pouchet
75 017 PARIS

RCS Paris B 438 179 608

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 DECEMBRE 2016

L'an deux mille seize,
Le 30 décembre,
A 18 heures,

L'Associé unique de la S.A.R.L. A PARIS - société au capital de € 110 000 divisé en 5 500 parts de € 20 chacune, s'est présentée en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, au siège social, 16, Passage Pouchet – 75 017 PARIS, sur convocation de la gérance, conformément à la loi et aux statuts.

Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque Membre de l'Assemblée en entrant en séance.

Sont présents ou représentés :

- Madame Virginie DE KERNAVANOIS, propriétaire de 5 500 parts sociales

agissant en qualité de seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.

Les Associés présents ou représentés possédant ainsi plus des trois quarts des parts sociales, l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Madame Virginie DE KERNAVANOIS gérante de la Société.

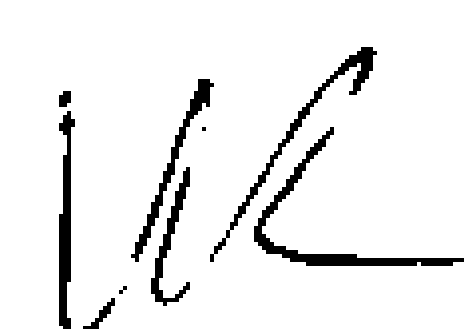
Le secrétariat de l'assemblée est assuré par Monsieur DAVID Franck Expert-Comptable indépendant.

La Présidente constate d'après la feuille de présence certifiée exacte, que tous les porteurs de parts sont présents ou représentés.

La Présidente déclare alors que l'Assemblée est valablement constituée et qu'elle peut délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- * Examen des comptes annuels clos au 30 avril 2016,
- * Quitus à la gérance,
- * Affectation des résultats,
- * Conventions visées à l'article L 223-19 du Code du Commerce,
- * Observations et questions diverses.



La Présidente dépose sur le bureau :

- * Les comptes annuels,
- * Le rapport de gestion,
- * Le rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code du Commerce.
- * Un exemplaire des statuts

Elle déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des Associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la Gérante, ce dont l'Assemblée lui donne acte.

La Présidente donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30 avril 2016, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que le résultat net comptable est bénéficiaire d'une somme de €. 34 555,17.

L'Assemblée Générale constate que le poste report à nouveau fait apparaître un solde de €. 5 133,45, et que le poste réserves libres s'élève à €. 110 000.00.

L'affectation proposée est la suivante :

- Distribution d'un dividende de 13 € par parts sociales	71 500.00 €
- Réserves libres	70 000.00 €
- Report à nouveau	8 188,62 €

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve en tant que de besoin les conventions, intervenues entre les associés et la société susceptibles d'entrer dans le cadre de l'article L 223-19 du code du commerce.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

Signature

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture, a été signé par la Gérance conformément aux statuts.

Fait à Paris

Le 30 décembre 2016

VallKenna

A PARIS

S.A.R.L. au Capital de 110 000 Euros

16, Passage Pouchet

75 017 PARIS

RCS Paris B 438 179 608

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2016

Cher associé,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 30 avril 2016, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Présentation des états financiers

Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés ont été établis dans le strict respect des obligations réglementaires applicables à la société de type commerciale dont la Société à Responsabilité limitée A PARIS dépend.

Situation et activité de la Société au cours de l'exercice

Notre chiffre d'affaires hors T V A, s'élève à €. 1 372 819 au 30/04/2016, contre €. 1 198 814 au 30/04/2015 soit une augmentation globale de 14,51 %.

Compte tenu que nos recettes, correspondent d'une part à des honoraires, et d'autre part à des remboursements de frais avancés pour le compte de nos clients, nous observons la situation suivante :

- Très légère augmentation du montant des honoraires de + 13,70 % €. 867 348 au 30/04/2016, contre €. 762 831 au 30/04/2015,
- Augmentation très importante des frais de + 16,74 % €. 505 471 au 30/04/2016, contre €. 432 983 au 30/04/2015.

Notre activité a connu cette année une grosse progression tant sur le volume des honoraires que sur le montant des frais refacturés. Notre équipe de collaborateurs est au complet et sommes prêts pour absorber ce nouveau volume d'activité.

Les budgets que nous concrétisons sont globalement plus importants, mais nécessitent une avance importante sur les frais refacturés. Nous constatons un ratio de 40 % de frais refacturés. Cela a pour conséquence de tendre notre trésorerie, car nous devons avancer ces frais et nos clients nous réglient avec un délai de règlement de 30 jours et plus. Nous avons instauré une politique d'acompte sur les frais mais cela n'est valable que sur les grosses missions et pour les clients nouveaux. Les clients historiques ont des difficultés à accepter ce changement des conditions financières des contrats. révisiionnels à échéance 18 - 24 mois.

L'augmentation du poste des frais refacturés pèse sur notre trésorerie, malgré un délai de règlement client relativement court. Notre ratio de rotation clients fait ressortir 61 jours de délai de règlement moyen, contre

71 jours au 30/04/2015 Notre besoin en fonds de roulement est très tendu comme le montre la baisse importante de notre trésorerie qui se solde à la fin de l'exercice par un découvert autorisé.

Le poste achats et charges externes a augmenté de 36 %. Celui-ci représente la somme de € 776 986 au 30/04/2016, contre € 571 327 au 30/04/2015. Cette augmentation provient essentiellement de la hausse des frais refacturés.

Le poste salaires et charges représente au 30/04/2016, la somme de € 513 681, contre € 466 317 au 30/04/2015, soit une augmentation de 10,16 %.

Nous enregistrons un résultat d'exploitation de € 56 553, contre € 139 006 au 30/04/2015.

Vous trouverez ci-après le tableau des charges de l'exercice 2015/2016 et 2014/2015.

	2014/2015	2015/2016
	12 mois	12 mois
Achats consommés		
Autres achats et charges externes	571327	776986
Impôts et taxes	7976	8816
Salaires	302775	342158
Charges sociales	163542	171523
Dotations aux amortissements	22110	16783
Dotations aux provisions		
Autres charges	13	0
	1067743	1316266

Pour cet exercice :

- Nos produits financiers s'élèvent à € 76.
- Nos charges financières s'élèvent à € 1 796 représentant les intérêts sur le financement obtenu pour la réalisation des travaux dans notre local du 16 Passage Pouchet.
- Nos produits exceptionnels sont nuls,
- Nos charges exceptionnelles s'élèvent à 17 578 € représentant pour 426 € des pénalités et majorations et des charges exceptionnelles sur sortie des investissements de notre ancien local 24, rue Nollet.

Au cours de cette assemblée, vous aurez à approuver les comptes et à donner, s'il y a lieu, quitus de sa gestion à votre gérante.

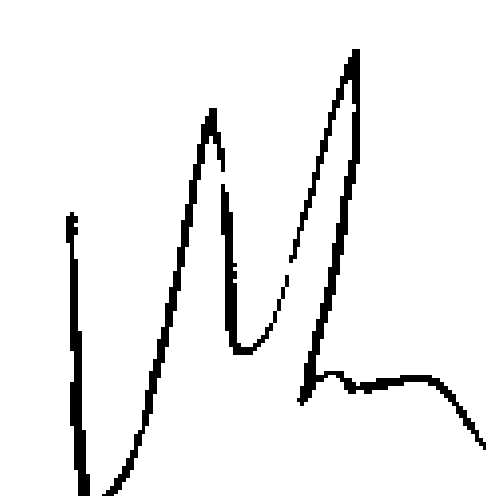
Prospectives

Compte tenu de la défection de certains de nos clients et malgré notre portefeuille de contrats récurrents, nous avons établi un prévisionnel d'activité en stabilisation par rapport à l'exercice passé. Nous obtenons environ € 850 000 d'honoraires et € 500 000 de frais refacturés.

Sur le plan des charges fixes de structure, aucune augmentation notable n'est prévue sur l'exercice. Les différents postes de frais refacturés devraient augmenter mécaniquement du fait de la progression des frais engagés pour le compte de nos mandants.

Le poste salaire et charges sociales devrait s'élever à € 500 000.

Ainsi, notre prévisionnel d'activité, matérialisé au travers de notre Tableau de Bord trimestriel fait ressortir un résultat net comptable au moins équivalent à l'exercice passé soit environ € 45 000



Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faites de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de € 34 555,17.

Le poste report à nouveau avant affectation des résultats fait ressortir un solde de € 5 133,45. Le poste réserves libres s'élève à € 110 000.00.

Nous vous proposons d'imputer ce résultat de la façon suivante :

- Distribution d'un dividende de 13. € par parts sociales soit	71 500,00 €
- Réserves libres	70 000.00 €
- Report à nouveau	8 188,62 €

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, nous vous signalons qu'une somme non déductible fiscalement de 4 940 € a été prise en charge par la société au titre de l'exercice social (article 39 - 4 du C.G.I).

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons les dividendes distribués des années antérieures :

30/04/2013	60 500.00 €
30/04/2014	49 500.00 €
30/04/2015	71 500,00 €

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérante pour l'exercice écoulé.

La Gérante

