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 04/10/2018 sous le numéro de dépôt 98722



20180987222017

DATE DEPOT : 04/10/2018

N° DE DEPOT : 98722

N° GESTION : 2001B10324

N° SIREN : 438179608

DENOMINATION : A PARIS

ADRESSE : 16 passage Pouchet 75017 Paris

MILLESIME : 2017

.

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
12 OCT. 2018
Sous le N° : 98782

A PARIS

S.A.S.U 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 15 AVRIL 2018

L'an deux mille huit,
Le 15 avril,
A 18 heures,

L'Actionnaire unique de la S.A.S.U. A PARIS -, société au capital de €. 110 000 divisé en 5 500 actions de € 20 chacune, s'est présentée en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, au siège social, 16, Passage Pouchet – 75 017 PARIS, sur convocation de la présidente, 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 actions

agissant en qualité de seul actionnaire de la Société et représentant en tant que tels la totalité des actions émises par la Société.

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

L'Assemblée est présidée par Madame Virginie DE KERNAVANOIS présidente 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 d'actions 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 2017,**
* **Quitus à la gestion,**
* **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 Actionnaires 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 Présidente, 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 2017, 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 €. 1 540.01.

L'Assemblée Générale constate que le poste report à nouveau fait apparaître un solde de €. 8 188.62, et que le poste réserves libres s'élève à €. 70 000.

L'affectation proposée est la suivante :

- Réserves libres	70 000.00 €
- Report à nouveau	9 728.63 €

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 actionnaires 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.

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 présidente conformément aux statuts.

Fait à Paris
Le

A PARIS

S.A.S.U. 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 15 AVRIL 2018.

Cher actionnaire,

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 2017, 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 aux sociétés de type commerciale dont la Société par Action Simplifié Unipersonnelle 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 €. **1 571 454 au 30/04/2017,** contre €. 1 372 819 au 30/04/2016 soit une augmentation globale de 14,47 %.

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 :

- Augmentation significative du montant des honoraires de + 6.60 % **€. 924 581 au 30/04/2017,** contre €. 867 348 au 30/04/2016,
- Augmentation très importante des frais de + 36.28 % **€. 688 872 au 30/04/2017,** contre €. 505 471 au 30/04/2016.

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 43.84 % de frais refacturés. Cela a pour conséquence de tendre notre trésorerie, car nous devons avancer ces frais et nos clients nous règlent avec un délai de règlement de 30 jours et plus. Nous avons instauré une politique d'acompte sur les frais afin d'être plus rigoureux sur la santé de notre trésorerie mais cela n'est valable que sur les grosses missions et pour les clients nouveaux. Les clients historiques ont su s'adapter aux changements des conditions financières des contrats révisionnels 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 51 jours de délai de règlement moyen, contre

61 jours au 30/04/2016. 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 28.66 %. Celui-ci représente la somme de **€. 999 659 au 30/04/2017**, contre € 776 986 au 30/04/2016. Cette augmentation provient de plusieurs postes :

- Très forte hausse des travaux de reproduction et des achats de prestataires externes avec + 64.13%,
- Augmentation très nette sur le poste location immobilières avec +42.76 %,
- Hausse des frais de transports administratifs avec + 13.24 %,
- Très forte augmentation sur les frais de déplacements représentant une variation de plus de 53%,
- Très forte hausse des frais liés aux services bancaires et assimilés de plus 80%.

Le poste salaires et charges représente **au 30/04/2017, la somme de € 541 198**, contre €. 513 681 au 30/04/2016, soit une augmentation de 5.36 %.

Nous enregistrons **un résultat d'exploitation de €. – 1 398**, contre €. 56 553 au 30/04/2016.

Vous trouverez ci-après le tableau des charges de l'exercice 2016/2017 et 2015/2016.

	2016/2017 12 mois	2015/2016 12 mois
Achats consommés		
Autres achats et charges externes	**999 659**	**776 986**
Impôts et taxes	**9 745**	**8 816**
Salaires	**357 722**	**342 158**
Charges sociales	**183 476**	**171 523**
Dotations aux amortissements	**26 941**	**16 783**
Dotations aux provisions		
Autres charges	**0**	**0**
	1 577 544	**1 316 266**

Pour cet exercice :

- Nos produits financiers sont nuls.
- Nos charges financières s'élèvent à €. 4 396 représentant des commissions d'affacturage facturées par notre banque, ainsi que les intérêts sur emprunts.
- Nos produits exceptionnels sont nuls,
- Nos charges exceptionnelles sont nulles.

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 €. 750 000 de frais refacturés.

Sur le plan des charges fixes de structure, une augmentation notable est prévue sur l'exercice. En effet, compte-tenue de l'exercice passé nous avons besoin de maintenir nos efforts quant au démarchage de nouveaux clients afin de stabiliser notre société. 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 €. 570 000.

Ainsi, notre prévisionnel d'activité, matérialisé au travers de notre Tableau de Bord trimestriel fait ressortir un **résultat net comptable supérieur à l'exercice passé soit environ €. 25 000 €**

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 €. 1 540.01.**

Le poste report à nouveau avant affectation des résultats fait ressortir un solde de € 8 188.62. Le poste réserves libres s'élève à €. 70 000.

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

- Réserves libres	70 000.00 €
- Report à nouveau	9 728.63 €

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 € à 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 :

30/04/2014	49 500.00 €
30/04/2015	71 500,00 €
30/04/2016	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

S.A.S.U. A PARIS

16, Passage Pouchet
75 017 PARIS

ETATS FINANCIERS au 30 Avril 2017

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

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents liminaires		
Attestation		3
Documents de synthèse		
Bilan		5
Compte de résultat		7
Annexe		
Notes sur l'actif		10
Immobilisations	31	10
Notes sur le passif		12
Dettes	43	12
Autres informations	60	12
Détail des postes		
Actif		15
Immobilisations	31	15
Créances	34	15
Divers	35	16
Comptes de régularisation actif	36	16
Passif		16
Capitaux propres	40	16
Dettes	43	17
Compte de résultat		18
Produits d'exploitation	50	18
Charges d'exploitation	51	18
Produits financiers	53	20
Charges financières	54	20
Charges exceptionnelles	56	21
Impôt sur les bénéfices	58	21
Liasse fiscale		

Documents liminaires

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **S.A.S.U. A PARIS** pour l'exercice du **01/05/2016 au 30/04/2017** 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 22 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	**681 989 Euros**
Chiffre d'affaires	**1 571 454 Euros**
Résultat net comptable	**1 540 Euros**

Fait à Versailles
le 02/08/2017

Franck DAVID
Expert Comptable



BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le :		30/04/2017	30/04/2016
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé		(I)	30				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		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	31				
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					
		Autres immobilisations corporelles		259 997	77 896	182 101	195 362
		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		18 492	18 492
			Total (II)	403 637	104 045	299 593	312 854
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	265 115		265 115	247 074
		Autres créances (3)		70 580		70 580	123 535
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	35	459		459	408
		Instruments de trésorerie					
		Disponibilités					
COMPTES DE RÉGULARISATION		Charges constatées d'avance (3)	36	46 243		46 243	40 611
			Total (III)	382 397		382 397	411 628
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	36				
		Primes de remboursement d'obligations (V)					
		Ecarts de conversion actif (VI)					
		TOTAL GENERAL (I à VI)		786 034	104 045	681 989	724 481

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	30/04/2017	30/04/2016
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 110 000)	40	110 000	110 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecarts 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)			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		70 000	110 000
	Report á nouveau		8 189	5 133
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		1 540	34 555
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		**200 729**	**270 689**
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	43		
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		231 332	253 176
	Emprunts et dettes financiéres divers (Dont emprunts participatifs)		351	1 118
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes foumisseurs et comptes rattachés		126 728	139 423
	Dettes fiscales et sociales		122 850	60 075
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul	Produits constatés d'avance (4)	44		
	Total (IV)		**481 261**	**453 793**
Ecarts de conversion passif	(V)	44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		**681 989**	**724 481**

Renvois		
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	
	Ecart de réévaluation libre	
	Réserve de réévaluation (1976)	
(3) Dont réserve spéciale des plus-values á long terme		
(4) Dettes et produits constatés d'avance á moins d'un an	302 632	221 438
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	4 856	20 821

COMPTE DE RESULTAT

				Note	30/04/2017	30/04/2016
	Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation		Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue biens					
	Production vendue services	1 372 887	198 567		1 571 454	1 372 819
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	1 372 887	198 567	50	1 571 454	1 372 819
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				4 690	
	Autres produits (1) (11)				2	0
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				**1 576 146**	**1 372 819**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				999 659	776 986
	Impôts, taxes et versements assimilés				9 745	8 816
	Salaires et traitements			51	357 722	342 158
	Charges sociales (10)				183 476	171 523
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				26 941	16 783
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)					
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				**1 577 544**	**1 316 266**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					**-1 398**	**56 553**
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					76
	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					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des produits financiers (V)					**76**
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)			54	4 396	1 796
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des charges financières (VI)				4 396	**1 796**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					**-4 396**	**-1 720**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					**-5 794**	**54 833**

COMPTE DE RESULTAT

		Note	30/04/2017	30/04/2016
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
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56		17 152
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
	Total des charges exceptionnelles (VIII)			17 578
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				**-17 578**
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
	Impôts sur les bénéfices (X)	58	-7 334	2 700
	TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		1 576 146	1 372 895
	TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 574 606	1 338 340
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			1 540	34 555

Renvois				
	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont - Produits de locations immobilières		
		Dont - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	(3)	Dont - Crédit-bail mobilier		9 191
		Dont - 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	4 690	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	36 271	47 986
	(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 : 14 723 obligatoires 21 548 facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	1 571 453,77	1 372 819,01
	(15)	Résultat en Euros et centimes	1 540,01	34 555,17

Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
Immobilisations incorporelles				
- 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**
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	175 402	12 300		187 702
. matériel de transport	2 090			2 090
. matériel de bureau	68 824	1 380		70 204
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	**246 316**	**13 680**		**259 997**
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	18 492			18 492
Total	**16 492**			**18 492**
Total général	**382 427**	**13 680**		**396 108**

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		22 941		22 941
. Matériel de transport	232	1 045		1 277
. Matériel de bureau	50 722	2 955		53 677
. Emballages récupérables, divers				
Total	**50 954**	**26 941**		**77 895**
Total général	**77 103**	**26 941**		**104 044**

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	+		+
Dotation 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	+ 246 316	+ 50 954	+ 195 362
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 13 680		+ 13 680
Dotation de l'exercice		+ 26 941	- 26 941
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= **259 997**	= **77 896**	= **182 101**

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 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	**231 332**	**52 703**	**147 332**	**31 297**
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	231 332	52 703	147 332	31 297
Emprunts et dettes financières divers				
Total	**231 332**	**52 703**	**147 332**	**31 297**

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	265 115	265 115	
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 767	13 767	
Impôts sur les bénéfices	23 134	23 134	
Taxe sur la valeur ajoutée	179	179	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33 500	33 500	
Charges constatées d'avance	46 243	46 243	
Totaux	**400 430**	**400 430**	

(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 auprés des établissements de crédit (1) à 1 an max. à l'origine				
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine	231 332	52 703	147 332	31 297
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	126 728	126 728		
Personnel et comptes rattachés	8 168	8 168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 033	34 033		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	41 719	41 719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38 930	38 930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	351	351		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	**481 261**	**302 632**	**147 332**	**31 297**

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 97 262

Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques

Détail des postes

Note 31 - Immobilisations

Désignation	30/04/2017	30/04/2016
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...	187 702	175 402
MATERIEL DE TRANSPORT	2 090	2 090
MATERIEL DE BUREAU ET INF...	43 598	42 218
MOBILIER	26 607	26 607
AMTS AAI	-22 941	
AMORTISSEMENTS MAT DE TRS	-1 277	-232
AMTS MAT DE BUREAU	-30 488	-28 600
AMTS DU MOBILIER	-23 189	-22 122
Total	**182 101**	**195 362**
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS...	18 492	18 492
Total	**18 492**	**18 492**
Total Immobilisations	**299 593**	**312 854**

Note 34 - Créances

Désignation	30/04/2017	30/04/2016
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS		
Clients	210 850	119 891
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	54 265	127 183
Total	**265 115**	**247 074**
AUTRES CRÉANCES		
Fournisseurs débiteurs		14 695
PRODUITS A RECEVOIR	13 767	
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFI...	23 134	38 018
TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO A...		18 398
TVA DEDUCTIBLE 20 %		14 197
CREDIT DE TVA A REPORTER		4 515
TVA EN ATTENTE DEDUCTIBLE...	179	213
A reporter	37 080	90 035

Désignation	30/04/2017	30/04/2016
Report	*37 080*	*90 035*
CREANCES SCI DES DAMES	33 500	33 500
Total	**70 580**	**123 535**
Total Créances	**335 695**	**370 609**

Note 35 - Divers

Désignation	30/04/2017	30/04/2016
V.M.P		
ACTIONS	50	
AUTRES VALEURS MOB. ET CR...	408	408
Total	**459**	**408**
Total Divers	**459**	**408**

Note 36 - Comptes de régularisation actif

Désignation	30/04/2017	30/04/2016
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		
CHARGES CONSTATEES D'AVA...	46 243	40 611
Total	**46 243**	**40 611**
Total Comptes de régularisation actif	**46 243**	**40 611**

Note 40 - Capitaux propres

Désignation	30/04/2017	30/04/2016
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	70 000	110 000
Total	**70 000**	**110 000**
REPORT À NOUVEAU		
REPORT A NOUVEAU (SOLDE ...	8 189	5 133
Total	**8 189**	**5 133**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		
Résultat de l'exercice	1 540	34 555
Total	**1 540**	**34 555**
Total Capitaux propres	**200 729**	**270 689**

Note 43 - Dettes

Désignation	30/04/2017	30/04/2016
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		
EMPRUNT CA IDF 50 000 E TX	16 165	28 738
PRET CRCA 00000775336		50 000
EMPRUNT CRCA 0000756623 25...	210 311	153 617
COMPTE CREDIT AGRICOLE	4 799	20 783
CRCA FACTORING	57	37
Total	**231 332**	**253 176**
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS		
VIRGINIE DE KERNAVANOIS	351	1 118
Total	**351**	**1 118**
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS		
Fournisseurs	125 624	138 116
FOURNISSEURS	1 104	1 308
Total	**126 728**	**139 423**
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS	***8 168***	***7 112***
PERSONNEL OPPOSITIONS		588
DETTES PROVISIO. POUR CON...	8 168	6 524
SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES	***34 033***	***21 443***
SECURITE SOCIALE	12 921	
GROUPE MORNAY	14 681	
PREVOYANCE SWISS LIFE	2 755	
PRECOMPTE SALARIAL		18 507
CHARGES SOCIALES SUR CON...	3 676	2 936
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	***80 649***	***31 521***
TAXES SUR CA A DECAISSER	9 459	
TVA DEDUCTIBLE 20 %	8 912	
TVA COLLECTEE A 20 %	24 493	11 069
TVA EN ATTENTE COLLECTEE ...	7 767	16 469
AUTRES IMPOTS, TAX. ET VER...	26 098	
AUTRES CHARGES A PAYER	3 921	3 982
Total	**122 850**	**60 075**
Total Dettee	**481 261**	**453 793**

Note 50 - Produits d'exploitation

Désignation	30/04/2017	30/04/2016	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE				
PRESTATIONS DE SERVICES A...	766 854	715 075	51 779	7,24
FRAIS REFACTURES TVA 20 %	606 032	446 631	159 402	35,69
Total	**1 372 887**	**1 161 706**	**211 181**	**18,18**
PRODUCTION VENDUE SERVICES EXPORT				
PRESTATIONS EXPORT	115 727	152 273	-36 547	-24,00
FRAIS EXPORT	82 840	58 840	24 001	40,79
Total	**198 567**	**211 113**	**-12 546**	**-5,94**
REPRISES SUR AMORT. ET PROV., TRANSFERT DE CHARGES				
TRANSFERTS DE CHARGES D'...	4 690		4 690	
Total	**4 690**		**4 690**	
AUTRES PRODUITS				
PRODUITS DIVERS GESTION C...	2	0	2	2 362,50
Total	**2**	**0**	**2**	**2 362,50**
Total Produits d'exploitation	**1 576 146**	**1 372 819**	**203 326**	**14,81**

Note 51 - Charges d'exploitation

Désignation	30/04/2017	30/04/2016	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	***309 705***	***188 699***	***121 007***	***64,13***
TRAVAUX DE REPRODUCTION	98 344	87 441	10 904	12,47
TRAVAUX PRESTATAIRES EXT	211 361	101 258	110 103	108,74
ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES	***86 698***	***114 964***	***-28 265***	***-24,59***
FOURNITURES NON STOCK. EA...	4 386	3 146	1 240	39,42
FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT ...	5 765	6 659	-894	-13,42
PETITES FOURNITURES ENVOI ...	59 418	90 462	-31 044	-34,32
FOURNITURES ADMINISTRATIV...	1 598	5 922	-4 324	-73,01
FOURNITURES ENVOI PRESSE	15 530	8 774	6 756	77,00
REDEVANCES DE CRÉDIT BAIL		***9 191***	***-9 191***	***-100,00***
CREDIT-BAIL MOBILIER		9 191	-9 191	-100,00
LOCATIONS	***108 934***	***76 167***	***32 767***	***43,02***
LOCATIONS IMMOBILIERES	106 239	74 420	31 819	42,76
LOCATIONS MOBILIERES	2 695	1 747	948	54,29
CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIÉTÉ	***4 176***	***3 600***	***576***	***16,00***
CHARGES LOCATIVES & DE C...	4 176	3 600	576	16,00
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	***25 702***	***25 860***	***-158***	***-0,61***
SUR BIENS IMMOBILIERS	14 330	13 208	1 122	8,50
SUR BIENS MOBILIERS	1 343	2 159	-817	-37,82
MAINTENANCE	10 029	10 492	-464	-4,42
PRIMES D'ASSURANCE	*4 006*	*4 602*	*-596*	***-12,95***
A reporter	*535 215*	*418 480*	*116 735*	*27,90*

Désignation	30/04/2017	30/04/2016	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
Report	*535 215*	*418 480*	*116 735*	*27,90*
MULTIRISQUES	1 812	2 614	-801	-30,66
ASSURANCE-TRANSPORT	1 239	1 705	-466	-27,32
ASSURANCE DECES	954	283	671	236,72
DIVERS	*5 938*	*2 269*	*3 669*	*161,69*
DOC TECHNIQUE REF CLIENTS	5 938	2 269	3 669	161,69
PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREPRISE		*1 040*	*-1 040*	*-100,00*
FRAIS DE FORMATION EXTERNE		1 040	-1 040	-100,00
RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	*9 936*	*12 209*	*-2 273*	*-18,62*
HONORAIRES	7 745	7 634	112	1,46
HONORAIRES JURIDIQUES	900	3 095	-2 195	-70,92
HONORAIRES DE CONSEIL		1 233	-1 233	-100,00
FRAIS D'ACTES ET DE CONTEN...	1 291	248	1 043	421,44
PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	*2 385*	*7 637*	*-5 252*	*-68,77*
ANNONCES ET INSERTIONS	85	280	-195	-69,77
FOIRES ET EXPOSITIONS		39	-39	-100,00
CADEAUX A LA CLIENTELE	2 301	7 319	-5 018	-68,56
TRANSPORTS DE BIENS ET COLLECTIFS DU PERSONNEL	*86 608*	*75 204*	*11 403*	*15,16*
TRANSPORTS SUR ACHATS	1 443		1 443	
TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	85 165	75 204	9 961	13,24
DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	*320 505*	*208 187*	*112 318*	*53,95*
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 797	721	3 075	426,35
FRAIS DEPL REFACTURES	105 419	104 818	601	0,57
RECEPTIONS	5 552	1 599	3 953	247,17
FRAIS RECEPT REF CLIENTS	205 737	101 048	104 689	103,60
FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	*26 604*	*41 652*	*-15 047*	*-36,13*
FRAIS POSTAUX ET TELECOM...		3 092	-3 092	-100,00
AFFRANCHISSEMENTS	7 267	9 746	-2 479	-25,44
PORTABLE	5 343	11 069	-5 725	-51,73
INTERNET	764	479	285	59,36
AFFRANCH REF CLIENTS	13 231	17 266	-4 035	-23,37
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	*7 455*	*4 115*	*3 340*	*81,16*
AUTRES FRAIS & COMM. PRES...	3 009	2 511	498	19,84
COMMISSION AFFACTURAGE	4 446	1 604	2 842	177,17
DIVERS	*1 008*	*1 591*	*-583*	*-36,66*
FRAIS TICKETS RESTAURANT	808	773	35	4,52
CONCOURS DIVERS (COTISATI...	200	818	-618	-75,56
Total	999 659	776 986	222 673	28,66
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
TAXE D'APPRENTISSAGE	2 010	1 772	238	13,43
PART. EMPLOY. A FORM. PRO...	2 310	1 609	701	43,55
TAXE SUR LES VEHICULES SO...	2 956	2 956	0	
CFE + CVAE	2 469	2 479	-10	-0,40
Total	9 745	8 816	929	10,54

Désignation	30/04/2017	30/04/2016	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
REMUNERATIONS DU PERSON...	292 900	262 325	30 575	11,66
CONGES PAYES	1 644	-119	1 763	-1 482,54
SALAIRES, APPOINTEMENTS	6 714	2 803	3 912	139,59
INDEMNITES DE STAGE	32 964	27 800	5 164	18,58
INDEMNITE DE RUPTURE CONV	4 500	3 750	750	20,00
REMUNERATION TRAVAIL DE L'...	19 000	45 600	-26 600	-58,33
Total	**357 722**	**342 158**	**15 564**	**4,55**
CHARGES SOCIALES				
CHARGES DE SECUR. SOC. ET...	141 369	117 525	23 844	20,29
COTIS. SOCIAL. PERSON. EXPL...	21 548	25 876	-4 328	-16,72
CS FACULTATIVES	14 723	22 110	-7 387	-33,41
TICKETS RESTAURANT	5 042	5 188	-146	-2,82
MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR...	795	824	-29	-3,52
Total	**183 476**	**171 523**	**11 953**	**6,97**
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS				
IMMOBILISATIONS CORPORELL...	26 941	16 783	10 158	60,53
Total	**26 941**	**16 783**	**10 158**	**60,53**
Total Charges d'exploitation	**1 577 544**	**1 316 266**	**261 278**	**19,85**

Note 53 - Produits financiers

Désignation	30/04/2017	30/04/2016	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS				
PRODUITS DE PARTICIPATIONS		76	-76	-100,00
Total		**76**	**-76**	**-100,00**
Total Produits financiers		**76**	**-76**	**-100,00**

Note 54 - Charges financières

Désignation	30/04/2017	30/04/2016	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES				
INTERETS DES EMPRUNTS ET ...	3 952	1 534	2 419	157,72
INTERETS BANC. & SUR OPER....	443	262	181	68,81
Total	**4 396**	**1 796**	**2 599**	**144,72**
Total Charges financières	**4 396**	**1 796**	**2 599**	**144,72**

Note 56 - Charges exceptionnelles

Désignation	30/04/2017	30/04/2016	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION				
CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT...		426	-426	-100,00
Total		**426**	**-426**	**-100,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL				
IMMOBILISATIONS CORPORELL...		17 152	-17 152	-100,00
Total		**17 152**	**-17 152**	**-100,00**
Total Charges exceptionnelles		**17 578**	**-17 576**	**-100,00**

Note 58 - Impôt sur les bénéfices

Désignation	30/04/2017	30/04/2016	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES	-7 334	2 700	-10 034	-371,63
Total	**-7 334**	**2 700**	**-10 034**	**-371,63**
Total Impôt eur les bénéfices	**-7 334**	**2 700**	**-10 034**	**-371,63**

Liasse fiscale

cerfa

N° 11084*18

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
2017

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01052016	et clos le	30042017	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
SI PME Innovantes, cocher la case ci-contre					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
SI entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case					
SI entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 *quinquies* C), cocher la case					
SI autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
S.A.S.U. A PARIS	
SIRET 43817960800031	Mél : virginie@ohlalarp.com
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :
16 Paesage POUCHET 75017 PARIS	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées : Relations Presse — Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable à 33 1/3% | Bénéfice imposable à 15% et/ou 28% : 2 673 | Déficit

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* | Jeunes entreprises innovantes | Zone franche urbaine | Pôle de compétitivité
Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* | Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* | Autres dispositifs | Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies*

Société d'investissement immobilier cotée | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater* W | dans le secteur du logement social, art. 244 *quater* X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
Fiduciaire Franck DAVID 6 rue de Montbauron 78000 VERSAILLES *Tél :* 01.39.51.43.28.	*Tél :*
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
N° d'agrément du CGA	Date : 02082017 Lieu : Paris
	Qualité et nom du signataire : Gérante-DE KERNAVANOIS
Tél :	Signature :

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle dans les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD
2017

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065-SD

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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 71 500
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)	71 500

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-6 à 8 ann. III au CGI) :
* SARL, tous les associés ;
* SCA, associés gérants ;
* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités
* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants

Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propnété ou en usufruit.

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

1	2	3	Montant des sommes versées : 4	5	6	7	8
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Indemnités forfaitaires	Remboursements	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Indemnités forfaitaires	Remboursements
DE KERNAVANOIS Virginie - Gérant	5 500	2016	30 400				
59 rue des Batignolles 75017 PARIS	5 500	2017	15 200				

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)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES 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	

cerfa N° 10937 * 19
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impôts)

① BILAN-ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : S.A.S.U. 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 30/04/2017

			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)	AH	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	259 997	AU	77 896	182 101
	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	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	18 492	BI		18 492
	TOTAL (II)	BJ	403 637	BK	104 045	299 593
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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	265 115	BY		265 115
	Autres créances (3)	BZ	70 580	CA		70 580
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	459	CE		459
	Disponibilités	CF		CG		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	46 243	CI		46 243
	TOTAL (III)	CJ	382 397	CK		382 397
	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	786 034	1A	104 045	681 989

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

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2050-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

cerfa N° 10938 * 19

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

(2) **BILAN - PASSIF** avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise S.A.S.U. A PARIS — Néant ☐ *

				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : . . . . . 110 000 . .)		DA	110 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts 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'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	DG	70 000
	Report à nouveau		DH	8 189
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	1 540
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées*		DK	
	TOTAL (I)		DL	200 729
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	231 332
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	351
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	126 728
	Dettes fiscales et sociales		DY	122 850
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	481 261
	Ecarts de conversion passif* **(V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	681 989

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		IB	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Écart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	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	302 632
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	4 856

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

N° 2051-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017 **EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT**

cerfa N° 10167 * 21
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

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

DGFiP N° 2052-SD 2017

Désignation de l'entreprise : S.A.S.U. A PARIS — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	1 372 887	FH	198 567	FI	1 571 454	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 372 887	FK	198 567	FL	1 571 454	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	4 690	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 576 146	
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	999 659	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	9 745	
	Salaires et traitements*					FY	357 722	
	Charges sociales (10)					FZ	183 476	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	26 941	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 577 544	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(1 398)	
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		
	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		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 396	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	4 396	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 396)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(5 794)	

(RENVOIS : 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 2017

cerfa N° 10947 * 19
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2017

Désignation de l'entreprise S.A.S.U. A PARIS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

			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*)	IIE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	IIF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	IIG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	IIH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	IIJ	
Impôts sur les bénéfices*	**(X)**	IIK	(7 334)
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	IIL	1 576 146
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	IIM	1 574 606
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IIN	1 540

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IID	
(2) Dont	produits de locations immobilières	IIY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier*	IIP	
	- Crédit-bail immobilier	IIQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	III	
(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.)	IIX	
(6 *ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	4 690
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	36 271
(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 14 723 obligatoires A9 21 548		

(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 exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

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

N° 2053-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

cerfa N° 10169 * 21
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impôts)

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054-SD 2017

Désignation de l'entreprise S.A.S.U. A PARIS — Néant ☐ *

CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ 2 612	D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD 122 537	KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG	KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]		KJ	KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]		KM	KN	KØ
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements* et aménagements des constructions [Dont Composants M2]		KP	KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]		KS	KT	KU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers*		KV 175 402	KW	KX 12 300
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport*		KY 2 090	KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB 68 824	LC	LD 1 380
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers*		LE	LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH	LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK	LL	LM
CORPORELLES		TOTAL III	LN 246 316	LO	LP 13 680
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G	8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations		8U	8V	8W
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		IP	IR	IS
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		IT 18 492	IU	IV
FINANCIÈRES		TOTAL IV	LQ 18 492	LR	LS
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG 389 957	ØH	ØJ 13 680

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ 2 612	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW 122 537	IX
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre		IQ	MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui		IR	MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS	MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU	MM	MN 187 702	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		IV	MP	MQ 2 090	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT 70 204	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers*		IX	MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC	ND	NE	NP
CORPORELLES		TOTAL III	IY	NG	NH 259 997	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7	ØW
FINANCIÈRES	Autres participations		IØ	ØX	ØY	ØZ
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		I1	2B	2C	2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F 18 492	2G
FINANCIÈRES		TOTAL IV	I3	NJ	NK 18 492	2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	ØK	ØL 403 637	ØM

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2054-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

cerfa N° 10172 * 21

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

⑥ **AMORTISSEMENTS**

DGFiP N° 2055-SD 2017

Désignation de l'entreprise S.A.S.U. 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 — TOTAL I		CY	2 612	EL		EM		EN	2 612
Autres immobilisations incorporelles — TOTAL II		PE	23 537	PF		PG		PH	23 537
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	22 941	QF		QG	22 941
	Matériel de transport	QH	232	QI	1 045	QJ		QK	1 277
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	50 722	QM	2 955	QN		QO	53 677
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	50 954	QV	26 941	QW		QX	77 896
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	77 103	ØP	26 941	ØQ		ØR	104 045

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements — TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles — TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am des const	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
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		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations — TOTAL IV		NL						NM						NØ	
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 étaler			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

N° 2055-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

cerfa N° 10949 * 19

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

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2017

Désignation de l'entreprise S.A.S.U. A PARIS — Néant X *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TD		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)	I3		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5Y		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TY		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9Y		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)*	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			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
N° 2056-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

cerfa N° 10950 * 19
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

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

DGFiP N° 2057-SD 2017

Désignation de l'entreprise : S.A.S.U. 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	265 115		265 115			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	13 767		13 767			
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	23 134		23 134			
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	179		179			
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP						
	Groupe et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	33 500		33 500			
	Charges constatées d'avance	VS	46 243		46 243			
	TOTAUX	VT	400 430	VU	400 430	VV		
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	Montant des - 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	VH	231 332	52 703	147 332	31 297
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	126 728	126 728		
Personnel et comptes rattachés		8C	8 168	8 168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	34 033	34 033		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	41 719	41 719		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	38 930	38 930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	351	351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	481 261	VZ 302 632	147 332	31 297
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	97 262	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2057-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

cerfa N° 10951 * 19

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

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2017

Désignation de l'entreprise : S.A.S.U. A PARIS | Formulaire déposé au titre de l'IR | ET | Néant ☐ * | Exercice N, clos le : 30/04/2017

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					WA	1 540
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) de l'exploitant ou des associés					WB	
	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) de son conjoint			moins part déductible*	à réintégrer :	WC	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	4 121	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	XE	7 077
	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		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D)	RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-*BIS*)	XX	XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 *bis*)*	XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)					I7	(7 334)
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7	
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)					I8	
	Moins-values nettes à long terme - imposées au taux de 0 %					ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* - Plus-values nettes à court terme					WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions					WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XR	
	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	WQ	1 390
		Déficits étrangers antérieurement déduit 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					Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3	
	TOTAL I					WR	2 673

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*					WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)					WU	
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)					WV	
	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 0 %					WI	
	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 19 %					WP	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les déficits antérieurs					XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales* Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A				XA	
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.					ZY	
	Majoration d'amortissement*					XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations* Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 *sexies*	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 *sexies* A) L5	XF
	Pôle de compétitivité hors CICE (art 44 *undecies*)	L6		Sociétés d'investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zones de restructuration de la défense (44 *terdecies*) PA	
	ZFU-TE (art. 44 *octies* et *octies* A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*)	IF	Zone franche d'activité (art. 44 *quaterdecies*) XC	
				Zones de revitalisation rurales (44 *quindecies*)		PC	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle pour investissements * X9			Créance dégagée par le report en arrière de déficit ZI	XG	
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y2	
	TOTAL II					XH	

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	2 673
	déficit (II moins I)	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*		XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	2 673
		XO	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2058-A-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

(9) DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Désignation de l'entreprise S.A.S.U. A PARIS

Détail des réintégrations diverses	Exercice N
CSG non déductible	1 390
TOTAL	1 390

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

cerfa N° 10952 * 19

*Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impôts)

DGFiP N° 2058-B-SD 2017

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise S.A.S.U. 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 CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° *bis* Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	11 844

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 39-1. 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
	L1			

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058B déposé au titre de l'exercice précédent.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Editions Informatiques Comptables Janvier 2017
N° 2058-B-SD

cerfa N° 10953 * 19

*Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impôts)

(11) **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP N° 2058-C-SD 2017

Désignation de l'entreprise S.A.S.U. A PARIS — Néant ☐*

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	5 133		Affectations aux réserves - Réserves légales	ZB		
				- Autres réserves	ZD		
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	34 555		Dividendes	ZE	71 500	
Prélèvements sur les réserves	ØE	40 000		Autres répartitions	ZF		
				Report à nouveau	ZG	8 188	
TOTAL I	ØF	79 688		(N B Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	79 688	

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 EXTERNES	- Sous-traitance		YT	309 705
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)		XQ	113 110
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	9 936
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)		ST	566 908
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	999 659
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE		YW	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)		9Z	9 745
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		YX	9 745
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée		YY	269 854
	- 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	155 268
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *		ØZ	298 139
	- 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 agréé * XP	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice		RG	
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies*		RH	

RÉGIME DE GROUPE*							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		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 regime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2058-C-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

cerfa N° 10179 * 21

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

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2017

Désignation de l'entreprise : S.A.S.U. A PARIS — Néant X *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme (9)	Long terme (10) : 19 %	15 % ou 16 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
I - Immobilisations*	1							
	2							
	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)						
		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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2059-A-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

cerfa N° 10954 * 19

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

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

DGFiP N° 2059-B-SD 2017

Désignation de l'entreprise : S.A.S.U. A PARIS | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | Néant X *

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 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* CGI)				
	TOTAL 1				

Origine		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie				
	sur 3 ans au titre de N - 1				
	sur 3 ans au titre de N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* du CGI) (à préciser) au titre de : N - 1				
	N - 2				
	N - 3				
	N - 4				
	N - 5				
	N - 6				
	N - 7				
	N - 8				
	N - 9				
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values 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 antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2059-B-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

cerfa N° 10955 * 19

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

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME** DGFiP N° 2059-C-SD 2017

Désignation de l'entreprise : S.A.S.U. A PARIS Néant X *

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)*	

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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 col.J=S+D+F–G–H (7)
		À 19 %, 16,5 %(1) ou à 15 % (2)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies*-0 du CGI) (3)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies-0 bis* 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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2059-C-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

cerfa N° 10182 * 22

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 2017

Désignation de l'entreprise : S.A.S.U. A PARIS — Néant X *

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					
Prélèvements opérés - 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* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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

N° 2059-D-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017 EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

cerfa N° 11484 * 18

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

(16) **DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFiP N° 2059-E-SD 2017

Désignation de l'entreprise : S.A.S.U. A PARIS — Néant ☐ *

Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :

Exercice ouvert le : 01052016 et clos le : 30042017 Durée en nombre de mois 12

I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	1 571 454
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	2
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 I	OM	1 571 456
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	890 725
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	108 934
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	999 659
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	571 797
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC-SD et 1329-DEF).	SA	571 797

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	
Période de référence	GY	/ / GZ / /
Date de cessation	HR	/ /

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-SD.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Editions Informatiques Comptables N° 2059-E-SD

cerfa N° 11624 * 17

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

N° de dépôt

⑰ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DGFiP N° 2059-F-SD 2017

1 / 1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30042017 N° SIRET 43817960800031

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.S.U. 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	1	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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(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

N° 2059-F-SD Editions Informatiques Comptables Février 2017

TAUX REDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIETES

DETERMINATION DES BENEFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT

(article 219-I-b du CGI ; article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIETE		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	**N° de SIRET du principal établissement**	**Code APE**
	43817960800031	
S.A.S.U. 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)	2673
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 1 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. BENEFICES 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	2673
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 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 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	2673
l	**III. BENEFICES SOUMIS AU TAUX NORMAL (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)**	
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)**	

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.S.U. 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.