RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 10324
Numéro SIREN : 438 179 608
Nom ou dénomination : A PARIS

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2018 sous le numéro de dépôt 116943



20181169432018

DATE DEPOT : 05/12/2018

N° DE DEPOT : 116943

N° GESTION : 2001B10324

N° SIREN : 438179608

DENOMINATION : A PARIS

ADRESSE : 16 passage Pouchet 75017 Paris

MILLESIME : 2018

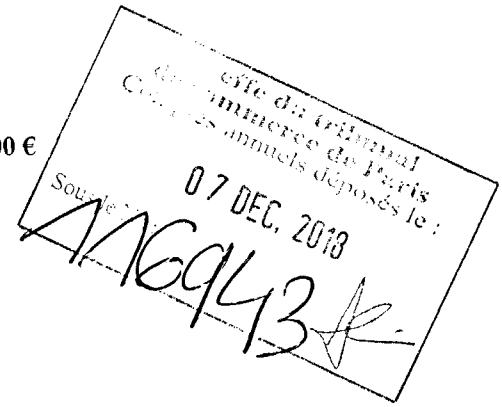
.

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 21 NOVEMBRE 2018

L'an deux mille huit,
Le 21 novembre,
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 2018,**
* **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 2018, 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 €. 31 746.73.

L'Assemblée Générale constate que le poste report à nouveau fait apparaître un solde de €. 9 728.63, et que le poste réserves libres s'élève à €. 70 000.

L'affectation proposée est la suivante :

- Dividendes	71 500.00 €
- Réserves libres	35 000.00 €
- Report à nouveau	4 975.36 €

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

12

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 21 novembre 2018.

12

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 30 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 2018, 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 €. **1 341 432 au 30/04/2018,** contre €. 1 571 454 au 30/04/2017 soit une baisse globale de 14.64 %.

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 :

- Baisse du montant des honoraires de – 2.26 % **€. 903 706 au 30/04/2018**, contre €. 924 581 au 30/04/2017,
- Baisse très importante des frais de – 34.31 % **€. 452 490 au 30/04/2018,** contre €. 688 872 au 30/04/2017.

On peut cependant déterminer certains ratios :

- Taux de profitabilité : **2.62 % au 30/04/2018** contre -0.08% au 30/04/2017.
- Taux de rentabilité économique : **2.37% au 30/04/2018** contre 0.097% au 30/04/2017.
- Taux de rentabilité financière : **13.66 % au 30/04/2018** contre 0.77% au 30/04/2018

Notre exploitation a connu cette année une baisse d'activité tant sur le volume des honoraires que sur le montant des frais refacturés. Notre équipe de collaborateurs est au complet et travaillons sur notre projet fondateur afin d'absorber au mieux se 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 33.36 % 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.

Cependant nous constatons que le poste des frais refacturés s'est allégé et donne un souffle à notre trésorerie, malgré un délai de règlement client relativement court. Néanmoins, cet aspect positif de notre situation est rattrapé par la baisse de notre chiffre d'affaires. Notre ratio de rotation clients fait ressortir 65 jours de délai de règlement moyen, contre 64 jours au 30/04/2017. 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 diminué de -23.63 %. Celui-ci représente la somme **de €. 763 449 au 30/04/2018**, contre € 999 659 au 30/04/2017. Cette augmentation provient de plusieurs postes :

- Très forte baisse des achats non stockés tels que les fournitures d'envoi de presse avec -49.26
- Diminution significative du poste achats d'études et prestations de services avec -31.96%
- Baisse des frais du poste documentation techniques refacturé aux clients avec -85.71%
- Très forte baisse sur les transports de biens et collectifs du personnel avec -35.12%
- Très forte baisse sur les frais divers avec – 53.05%

Le poste salaires et charges représente **au 30/04/2018, la somme de € 519 255**, contre €. 541 198 au 30/04/2017, soit une baisse de -4.05 %.

Nous enregistrons **un résultat d'exploitation de €. 35 200,** contre €. – 1 398 au 30/04/2017.

Vous trouverez ci-après le tableau des charges de l'exercice 2016/2017 et 2017/2018.

	2016/2017 12 mois	2017/2018 12 mois
Achats consommés		
Autres achats et charges externes	999 659	763449
Impôts et taxes	9 745	9666
Salaires	357 722	363680
Charges sociales	183 476	155575
Dotations aux amortissements	26 941	28624
Dotations aux provisions		
Autres charges	0	2
	1 577 544	1 320 996

Pour cet exercice :

- Nos produits financiers sont nuls.
- Nos charges financières s'élèvent à €. 4 276 représentants des commissions d'affacturage facturées par notre banque, ainsi que les intérêts sur emprunts.
- Nos produits exceptionnels sont nuls,
- Nos charges exceptionnelles s'élèvent à 575 €.

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 €. 600 000 de frais refacturés.

Sur le plan des charges fixes de structure, un maintien de ce poste est prévue sur l'exercice. En effet, compte-tenue de l'exercice passé nous devons être rigoureux quant au poste de charge et au démarchage de nouveaux clients afin de d'améliorer notre rentabilité et notre profitabilité. 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 €. 55 000 €**

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 €. 31 746.73.**

Le poste report à nouveau avant affectation des résultats fait ressortir un solde de € 9 728.63. Le poste réserves libres s'élève à €. 70 000.

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

- Dividendes	71 500.00€
- Réserves libres	35 000.00 €
- Report à nouveau	4 975.36 €

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 1 048 € a été prise en charge par la société au titre de l'exercice social (article 39 - 4 du C.G.I).

Rappel des dividendes antérieurement distribués

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

30/04/2015	71 500,00 €
30/04/2016	71 500,00 €
30/04/2017	néant

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

Vde Kerna

FIDUCIAIRE FRANCK DAVID ET ASSOCIES

Expertise - Comptable

Commissariat aux Comptes

S.A.S.U. A PARIS

16, Passage POUCHET
75 017 PARIS

ETATS FINANCIERS au 30 Avril 2018

Certifié conforme à l'original

6, rue de Montbauron
78 000 VERSAILLES

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

S.A.R.L. au
Capital de 92 000 €

RCS Versailles B
SIRET 428 217 210 00015

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

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents liminaires		
Attestation		3
Documents de synthèse		
Bilan		5
Compte de résultat		7
Annexe		
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
Charges financières	54	20
Charges exceptionnelles	56	20
Impôt sur les bénéfices	58	21
Liasse fiscale		

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 **01/05/2017 au 30/04/2018** et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

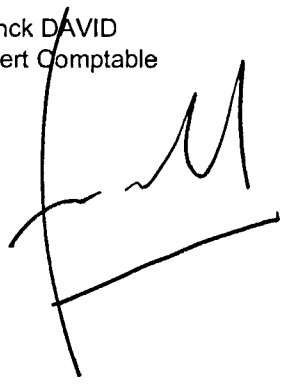
A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 22 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	**599 799 Euros**
Chiffre d'affaires	**1 341 432 Euros**
Résultat net comptable	**31 747 Euros**

Fait à Versailles
le 28/07/2018

Franck DAVID
Expert Comptable



BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le : Brut 1	Amortissements dépréciations 2	30/04/2018 Net 3	30/04/2017 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		276 805	106 520	170 284	182 101
		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)	**420 445**	**132 669**	**287 776**	**299 593**
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	241 139		241 139	265 115
		Autres créances (3)		50 764		50 764	70 580
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	35	459		459	459
		Instruments de trésorerie					
		Disponibilités					
COMPTES DE RÉGULARISATION		Charges constatées d'avance (3)	36	19 661		19 661	46 243
			Total (III)	**312 023**		**312 023**	**382 397**
		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)		**732 468**	**132 669**	**599 799**	**681 989**

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	30/04/2018	30/04/2017
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	70 000
	Report à nouveau		9 729	8 189
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		31 747	1 540
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		**232 475**	**200 729**
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)		205 046	231 332
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		227	351
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		67 934	126 728
	Dettes fiscales et sociales		94 117	122 850
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	44		
	Total (IV)		**367 324**	**481 261**
Ecarts de conversion passif	(V)	44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		**599 799**	**681 989**

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 à long terme			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		213 758	302 632
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		9 754	4 856

COMPTE DE RESULTAT

				Note	30/04/2018	30/04/2017
	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	1 072 815	268 617		1 341 432	1 571 454
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	1 072 815	268 617	**50**	1 341 432	1 571 454
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				14 764	4 690
	Autres produits (1) (11)					2
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				**1 356 196**	**1 576 146**
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)				763 449	999 659
	Impôts, taxes et versements assimilés				9 666	9 745
	Salaires et traitements			**51**	363 680	357 722
	Charges sociales (10)				155 575	183 476
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				28 624	26 941
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)				2	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				**1 320 996**	**1 577 544**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					**35 200**	**-1 398**
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			**52**		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					
	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)					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)			**54**	4 276	4 396
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des charges financières (VI)				**4 276**	**4 396**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					**-4 276**	**-4 396**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					**30 925**	**-5 794**

COMPTE DE RESULTAT

		Note	30/04/2018	30/04/2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	55		
	Total des produits exceptionnels (VII)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	56	575	
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		575	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-575	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
	Impôts sur les bénéfices (X)	58	-1 397	-7 334
	TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		1 356 196	1 576 146
	TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 324 449	1 574 606
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			31 747	1 540

Renvois				
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
(2)	Dont	- Produits de locations immobilières - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier - 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		14 764	4 690
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		20 842	36 271
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			
(13)	Dont primes et cotisations complém. personnelles : facultatives	4 579 obligatoires 16 263		
(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes		1 341 431,82	1 571 453,77
(15)	Résultat en Euros et centimes		31 746,73	1 540,01

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	187 702			187 702
. matériel de transport	2 090			2 090
. matériel de bureau	70 204	16 808		87 012
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	**259 997**	**16 808**		**276 805**
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	18 492			18 492
Total	**18 492**			**18 492**
Total général	**396 108**	**16 808**		**412 916**

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	23 463		46 404
. Matériel de transport	1 277	813		2 090
. Matériel de bureau	53 677	4 349		58 026
. Emballages récupérables, divers				
Total	**77 895**	**28 625**		**106 520**
Total général	**104 044**	**28 625**		**132 669**

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	+	259 997	+	77 896	+	182 101
Réévaluation de l'exercice	+				+	
Investissements de l'exercice	+	16 808			+	16 808
Dotation de l'exercice			+	28 625	-	28 625
Cessions ou mises hors service	-		-		-	
Valeur en fin d'exercice	=	**276 805**	=	**106 520**	=	**170 284**

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	**205 046**	**51 480**	**153 566**	
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	205 046	51 480	153 566	
Emprunts et dettes financières divers				
Total	**205 046**	**51 480**	**153 566**	

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	241 139	241 139	
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 096	3 096	
Impôts sur les bénéfices	13 995	13 995	
Taxe sur la valeur ajoutée	173	173	
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	19 661	19 661	
Totaux	**330 056**	**330 056**	

(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice	
(1) Montants des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) à 1 an max. à l'origine				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine	205 046	51 480	153 566	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	67 934	67 934		
Personnel et comptes rattachés	21 179	21 179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 173	31 173		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	25 250	25 250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16 515	16 515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	227	227		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	**367 324**	**213 758**	**153 566**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	16 808	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	47 792		

Note 31 - Immobilisations

Désignation	30/04/2018	30/04/2017
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	187 702
MATERIEL DE TRANSPORT	2 090	2 090
MATERIEL DE BUREAU ET INF...	60 406	43 598
MOBILIER	26 607	26 607
AMTS AAI	-46 404	-22 941
AMORTISSEMENTS MAT DE TRS	-2 090	-1 277
AMTS MAT DE BUREAU	-33 770	-30 488
AMTS DU MOBILIER	-24 255	-23 189
Total	**170 284**	**182 101**
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS...	18 492	18 492
Total	**18 492**	**18 492**
Total Immobilisations	**287 776**	**299 593**

Note 34 - Créances

Désignation	30/04/2018	30/04/2017
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS		
Clients	206 429	210 850
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	34 710	54 265
Total	**241 139**	**265 115**
AUTRES CRÉANCES		
PRODUITS A RECEVOIR	3 096	13 767
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFI...	13 995	23 134
TVA EN ATTENTE DEDUCTIBLE ...	173	179
CREANCES SCI DES DAMES	33 500	33 500
Total	**50 764**	**70 580**
Total Créances	**291 903**	**335 695**

Note 35 - Divers

Désignation	30/04/2018	30/04/2017
V.M.P		
ACTIONS	50	50
AUTRES VALEURS MOB. ET CR...	408	408
Total	**459**	**459**
Total Divers	**459**	**459**

Note 36 - Comptes de régularisation actif

Désignation	30/04/2018	30/04/2017
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		
CHARGES CONSTATEES D'AVA...	19 661	46 243
Total	**19 661**	**46 243**
Total Comptes de régularisation actif	**19 661**	**46 243**

Note 40 - Capitaux propres

Désignation	30/04/2018	30/04/2017
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	70 000
Total	**70 000**	**70 000**
REPORT À NOUVEAU		
REPORT A NOUVEAU (SOLDE ...	9 729	8 189
Total	**9 729**	**8 189**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		
Résultat de l'exercice	31 747	1 540
Total	**31 747**	**1 540**
Total Capitaux propres	**232 475**	**200 729**

Note 43 - Dettes

Désignation	30/04/2018	30/04/2017
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		
EMPRUNT CA IDF 50 000 E TX	3 274	16 165
EMPRUNT CRCA 0000756623 25...	175 679	210 311
EMPRUNT CRCA	16 339	
COMPTE CREDIT AGRICOLE	9 747	4 799
CRCA FACTORING	7	57
Total	**205 046**	**231 332**
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÉRES DIVERS		
VIRGINIE DE KERNAVANOIS	227	351
Total	**227**	**351**
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS		
Fournisseurs	66 866	125 624
FOURNISSEURS	1 068	1 104
Total	**67 934**	**126 728**
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS	***21 179***	***8 168***
STINA	3 837	
NATHALIE LECOQ	3 279	
M PHILIPPE ROGUIER	3 459	
VALERIE TURCAN	2 486	
Johanna sodachnh	1 076	
MLLE STEPHANIE DELGADO	2 501	
DETTES PROVISIO. POUR CON...	4 542	8 168
SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES	***31 173***	***34 033***
SECURITE SOCIALE	12 181	12 921
GROUPE MORNAY	13 939	14 681
PREVOYANCE SWISS LIFE	3 099	2 755
CHARGES SOCIALES SUR CON...	1 954	3 676
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	***41 765***	***80 649***
TAXES SUR CA A DECAISSER	8 816	9 459
TVA DEDUCTIBLE 20 %	13 117	8 912
TVA COLLECTEE A 20 %	13 704	24 493
TVA EN ATTENTE COLLECTEE ...	2 730	7 767
AUTRES IMPOTS, TAX. ET VER...		26 098
AUTRES CHARGES A PAYER	3 398	3 921
Total	**94 117**	**122 850**
Total Dettes	**367 324**	**481 261**

Note 50 - Produits d'exploitation

Désignation	30/04/2018	30/04/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE				
PRESTATIONS DE SERVICES A...	763 582	766 854	-3 273	-0,43
FRAIS REFACTURES TVA 20 %	309 233	606 032	-296 799	-48,97
Total	**1 072 815**	**1 372 887**	**-300 072**	**-21,86**
PRODUCTION VENDUE SERVICES EXPORT				
PRESTATIONS EXPORT	125 360	115 727	9 633	8,32
FRAIS EXPORT	143 257	82 840	60 417	72,93
Total	**268 617**	**198 567**	**70 050**	**35,28**
REPRISES SUR AMORT. ET PROV., TRANSFERT DE CHARGES				
TRANSFERTS DE CHARGES D'...	14 764	4 690	10 074	214,81
Total	**14 764**	**4 690**	**10 074**	**214,81**
AUTRES PRODUITS				
PRODUITS DIVERS GESTION C...		2	-2	-100,00
Total		**2**	**-2**	**-100,00**
Total Produits d'exploitation	**1 356 196**	**1 576 146**	**-219 950**	**-13,95**

Note 51 - Charges d'exploitation

Désignation	30/04/2018	30/04/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	***210 736***	***309 705***	***-98 969***	***-31,96***
TRAVAUX DE REPRODUCTION	90 390	98 344	-7 954	-8,09
TRAVAUX PRESTATAIRES EXT	120 346	211 361	-91 015	-43,06
ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES	***67 930***	***86 698***	***-18 768***	***-21,65***
FOURNITURES NON STOCK. EA...	7 798	4 386	3 412	77,78
CARBURANT	124		124	
FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT ...	4 916	5 765	-849	-14,73
PETITES FOURNITURES ENVOI ...	44 713	59 418	-14 706	-24,75
FOURNITURES ADMINISTRATIV...	2 499	1 598	901	56,37
FOURNITURES ENVOI PRESSE	7 880	15 530	-7 650	-49,26
LOCATIONS	***109 375***	***108 934***	***442***	***0,41***
LOCATIONS IMMOBILIERES	107 118	106 239	880	0,83
LOCATIONS MOBILIERES	2 257	2 695	-438	-16,25
CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIÉTÉ	***4 176***	***4 176***	***0***	
CHARGES LOCATIVES & DE C...	4 176	4 176	0	
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	***44 405***	***25 702***	***18 703***	***72,77***
SUR BIENS IMMOBILIERS	31 154	14 330	16 824	117,40
SUR BIENS MOBILIERS	204	1 343	-1 139	-84,81
MAINTENANCE	13 047	10 029	3 018	30,10
PRIMES D'ASSURANCE	***4 668***	***4 006***	***662***	***16,53***
MULTIRISQUES	3 057	1 812	1 244	68,65
A reporter	*439 679*	*537 027*	*-97 348*	*-18,13*

Désignation	30/04/2018	30/04/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
Report	*439 679*	*537 027*	*-97 348*	*-18,13*
ASSURANCE-TRANSPORT	836	1 239	-403	-32,51
ASSURANCE DECES	775	954	-179	-18,79
DIVERS	***848***	***5 938***	***-5 090***	***-85,71***
DOC TECHNIQUE REF CLIENTS	848	5 938	-5 090	-85,71
PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREPRISE	***1 035***		***1 035***	
FRAIS DE FORMATION EXTERNE	1 035		1 035	
RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	***7 786***	***9 936***	***-2 150***	***-21,64***
HONORAIRES	7 090	7 745	-655	-8,46
HONORAIRES JURIDIQUES	640	900	-260	-28,89
FRAIS D'ACTES ET DE CONTEN...	56	1 291	-1 235	-95,66
PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	***5 834***	***2 385***	***3 449***	***144,57***
ANNONCES ET INSERTIONS	3 608	85	3 524	4 164,93
FOIRES ET EXPOSITIONS	285		285	
CADEAUX A LA CLIENTELE	1 941	2 301	-360	-15,64
TRANSPORTS DE BIENS ET COLLECTIFS DU PERSONNEL	***56 192***	***86 608***	***-30 416***	***-35,12***
TRANSPORTS SUR ACHATS		1 443	-1 443	-100,00
TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	56 192	85 165	-28 973	-34,02
DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	***218 205***	***320 505***	***-102 299***	***-31,92***
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 682	3 797	1 885	49,66
FRAIS DEPL REFACTURES	58 789	105 419	-46 630	-44,23
RECEPTIONS	4 861	5 552	-691	-12,45
FRAIS RECEPT REF CLIENTS	148 873	205 737	-56 863	-27,64
FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	***26 437***	***26 604***	***-168***	***-0,63***
AFFRANCHISSEMENTS	6 037	7 267	-1 229	-16,92
PORTABLE	7 736	5 343	2 393	44,78
INTERNET	2 512	764	1 748	228,75
AFFRANCH REF CLIENTS	10 152	13 231	-3 079	-23,27
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	***5 348***	***7 455***	***-2 107***	***-28,26***
AUTRES FRAIS & COMM. PRES...	3 043	3 009	34	1,12
COMMISSION AFFACTURAGE	2 305	4 446	-2 141	-48,15
DIVERS	***473***	***1 008***	***-535***	***-53,05***
FRAIS TICKETS RESTAURANT	473	808	-335	-41,42
CONCOURS DIVERS (COTISATI...		200	-200	-100,00
Total	**763 449**	**999 659**	**-236 211**	**-23,63**
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
TAXE D'APPRENTISSAGE	2 149	2 010	139	6,92
PART. EMPLOY. A FORM. PRO...	1 880	2 310	-430	-18,62
TAXE PROFESSIONNELLE	2 086		2 086	
TAXE SUR LES VEHICULES SO...	3 203	2 956	247	8,36
CFE + CVAE	348	2 469	-2 121	-85,91
Total	**9 666**	**9 745**	**-79**	**-0,81**
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
REMUNERATIONS DU PERSON...	314 308	292 900	21 409	7,31
A reporter	*314 308*	*292 900*	*21 409*	*7,31*

Désignation	30/04/2018	30/04/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
Report	*314 308*	*292 900*	*21 409*	*7,31*
CONGES PAYES	-3 626	1 644	-5 270	-320,52
SALAIRES, APPOINTEMENTS	2 287	6 714	-4 427	-65,93
INDEMNITES DE STAGE	29 511	32 964	-3 453	-10,48
INDEMNITE DE RUPTURE CONV	6 200	4 500	1 700	37,78
REMUNERATION TRAVAIL DE L'...	15 000	19 000	-4 000	-21,05
Total	**363 680**	**357 722**	**5 958**	**1,67**
CHARGES SOCIALES				
CHARGES DE SECUR. SOC. ET...	130 327	141 369	-11 041	-7,81
COTIS. SOCIAL. PERSON. EXPL...	16 263	21 548	-5 285	-24,53
CS FACULTATIVES	4 579	14 723	-10 144	-68,90
TICKETS RESTAURANT	3 230	5 042	-1 812	-35,94
MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR...	1 176	795	381	47,98
Total	**155 575**	**183 476**	**-27 901**	**-15,21**
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS				
IMMOBILISATIONS CORPORELL...	28 624	26 941	1 683	6,25
Total	**28 624**	**26 941**	**1 683**	**6,25**
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIVERSES GESTION...	2		2	
Total	**2**		**2**	
Total Charges d'exploitation	**1 320 996**	**1 577 544**	**-256 548**	**-16,26**

Note 54 - Charges financières

Désignation	30/04/2018	30/04/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES				
INTERETS DES EMPRUNTS ET ...	3 491	3 952	-461	-11,68
INTERETS BANC. & SUR OPER....	785	443	341	77,07
Total	**4 276**	**4 396**	**-120**	**-2,73**
Total Charges financières	**4 276**	**4 396**	**-120**	**-2,73**

Note 56 - Charges exceptionnelles

Désignation	30/04/2018	30/04/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION				
PENALITES AMENDES FISC. & ...	575		575	
Total	**575**		**575**	
Total Charges exceptionnelles	**575**		**575**	

Note 58 - Impôt sur les bénéfices

Désignation	30/04/2018	30/04/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES	-1 397	-7 334	5 937	-80,95
Total	**-1 397**	**-7 334**	**5 937**	**-80,95**
Total Impôt sur les bénéfices	**-1 397**	**-7 334**	**5 937**	**-80,95**

cerfa

N° 11984*19

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

Formulaire à déposer en double exemplaire

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
2018

IMPÔT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01052017	et clos le	30042018	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 *quinquies* C-I-1), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 *quinquies* C-I-2), 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 :

S.A.S.U. A PARIS

SIRET 4 3 8 1 7 9 6 0 8 0 0 0 3 1 Mél : virginie@ohlalarp.com

Adresse du principal établissement :

16 Passage POUCHET
75017 PARIS

Ancienne adresse en cas de changement :

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 28% | Déficit

Bénéfice imposable à 15 % : 35 176

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

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 :

Fiduciaire Franck DAVID
6 rue de Montbauron 78000 VERSAILLES

Tél : 01.39.51.43.28.

Nom et adresse du conseil :

Tél :

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :

N° d'agrément du CGA

Tél :

Identité du déclarant :

Date : 28072018 Lieu : Paris

Qualité et nom du signataire : Gérante-DE KERNAVANOIS

Signature :

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD
2018

ANNEXE AU FORMULAIRE 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*	
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*	
	e	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)	*f*	
	g	
	h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	*i*	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	*j*	
Montant des revenus répartis (5)	Total (a à h)	

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

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-6 à 6 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

1	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. (2)	Année au cours de laquelle le versement a été effectué (3)	Montant des sommes versées : à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits (4)	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Indemnités forfaitaires (5)	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Remboursements (6)	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Indemnités forfaitaires (7)	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Remboursements (8)
DE KERNAVANOIS Virginie - Gérant	5 500	2017	30 400				
59 rue des Batignolles 75017 PARIS	5 500	2018	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)

I 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 DSN 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 * 20
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(1) **BILAN-ACTIF**

DGFiP N° 2050-SD 2018

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 2018

			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	276 805	AU	106 520	170 284
	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	420 445	BK	132 669	287 776
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	241 139	BY		241 139
	Autres créances (3)	BZ	50 764	CA		50 764
	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	19 661	CI		19 661
	TOTAL (III)	CJ	312 023	CK		312 023
	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	732 468	IA	132 669	599 799

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 2018

cerfa N° 10938 * 20

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

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

DGFiP N° 2051-SD 2018

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	9 729
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	31 747
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées*	DK	
	TOTAL (I)	DL	232 475
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	205 046
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	227
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	67 934
	Dettes fiscales et sociales	DY	94 117
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	367 324
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	599 799

RENVOIS			
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont Écart de réévaluation libre	1D	
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	213 758
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	9 754

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
N° 2051-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2018

cerfa N° 10167 * 22
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

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

DGFiP N° 2052-SD 2018

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

			Exercice N France		Exercice N Exportations et livraisons intracommunautaires		Exercice N Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue biens*	FD		FE		FF	
	Production vendue services*	FG	1 072 815	FH	268 617	FI	1 341 432
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 072 815	FK	268 617	FL	1 341 432
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	14 764
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 356 196
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	763 449
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	9 666
	Salaires et traitements*					FY	363 680
	Charges sociales (10)					FZ	155 575
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	28 624
	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	2
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 320 996
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	35 200
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	4 276
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	4 276
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 276)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	30 925

(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 2018

cerfa N° 10947 * 20
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2018

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	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	575
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	575
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(575)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices*	(X)	HK	(1 397)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 356 196
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 324 449
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	31 747

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier*	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HI	
(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.)	HX	
(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	14 764
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	20 842
(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 4 579 obligatoires A9 16 263		

(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
Pénalités - Contraventions	575	

(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 2018

cerfa N° 10169 * 22
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054-SD 2018

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	KO
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	187 702	KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport*	KY	2 090	KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	70 204	LC	LD 16 808
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
		TOTAL III LN	259 997	LO	LP 16 808
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
		TOTAL IV LQ	18 492	LR	LS
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) ØG	403 637	ØH	ØJ 16 808

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 1N		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 87 012	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	NF
		TOTAL III IY		NG	NH 276 805	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
		TOTAL IV I3		NJ	NK 18 492	2H
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) I4		ØK	ØL 420 445	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 2018

cerfa N° 10172 * 22

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

(6) **AMORTISSEMENTS**

DGFiP N° 2055-SD 2018

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	22 941	QE	23 463	QF		QG	46 404
	Matériel de transport	QH	1 277	QI	813	QJ		QK	2 090
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	53 677	QM	4 349	QN		QO	58 026
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	77 896	QV	28 625	QW		QX	106 520
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON	104 045	OP	28 625	OQ		OR	132 669

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

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES 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						NO	
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 2018

cerfa N° 10949 * 20

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

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056-SD 2018

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		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 *bis* A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 *quinquies* H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		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 2018

cerfa N° 10950 * 20
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impôts)

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

DGFiP N° 2057-SD 2018

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	241 139		241 139		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	3 096		3 096		
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	13 995		13 995		
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	173		173		
	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	19 661		19 661		
	TOTAUX	VT	330 056	VU	330 056	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	205 046	51 480	153 566	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	67 934	67 934		
Personnel et comptes rattachés		8C	21 179	21 179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	31 173	31 173		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	25 250	25 250		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	16 515	16 515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	227	227		
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	367 324	VZ 213 758	153 566	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	16 808	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	47 792			

* 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 2018

cerfa N° 10951 * 20

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

(9) DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2018

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

Formulaire déposé au titre de l'IR ET Néant *

Exercice N, clos le : 30042018

I. RÉINTÉGRATIONS

				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			WA	31 747
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés					WB	
		de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :	WC	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	3 203
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	3 203		
	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	575
	Amendes et pénalités	WJ	575	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 2032-NOT-SD)						I7	(1 397)
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 aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises 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	1 048
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	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						YI	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						YJ	
						TOTAL I	WR	35 176

II. DÉDUCTIONS

				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personne 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 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 0 %						WH	
	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	Déduction 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 difficultés 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		Société investissements immobilier cotées (art. 208 C)	K3		Zone 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*)	1F		Zone franche d'activité (art. 44 *quaterdecies*)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 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 investissement *	X9			Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	XG	
	Déduction des produits affectés 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	35 176
	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	35 176 XO

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2058-A-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2018

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

Détail des réintégrations diverses

	Exercice N
CSG non déductible	1 048
TOTAL	1 048

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

cerfa N° 10952 * 20

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

DGFiP N° 2058-B-SD 2018

(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	6 496

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
	LI			

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2058-B-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2018

cerfa N° 10953 * 20

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

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2018

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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	8 189		Affectations aux réserves - Réserves légales	ZB		
				- Autres réserves	ZD		
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1 540		Dividendes	ZE		
Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF		
				Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	9 729	
TOTAL I	ØF	9 729		TOTAL II	ZH	9 729	

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	210 736	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ	113 551	
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	1 035	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	7 786	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	430 340	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	763 449	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE	YW	2 086	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	7 580	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	YX	9 666	
TVA	- Montant de la TVA collectée	YY	232 289	
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	128 156	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *	ØB	318 600	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*	ØS		
	- 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 régime de groupe).

N° 2058-C-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2018

cerfa N° 10179 * 22

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

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2018

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*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
	1	2	3	4	5	6
I - Immobilisations* 1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme	Long terme (10) : 19 %	Long terme (10) : 15 % ou 12,80 %	Long terme (10) : 0 %	Plus-value taxables à 19 % (1)
		7	8	9				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							
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % 11							

(A) (B) (Ventilation par taux) (C)

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2059-A-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2018

cerfa N° 10954 * 20

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 2018

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	Imposition répartie		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	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		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 ComptablesJanvier 2018

cerfa N° 10955 * 20

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

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME** DGFiP N° 2059-C-SD 2018

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

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,80 % (2)
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) (1)
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) (1)

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

Origine		Moins-values à 12,80 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 %	Solde des moins-values à 12,80 %
(1)		(2)	(3)	(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		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies*-0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies-0 bis* du CGI)	À 15 % Ou À 16,5 % (1)		col.J=S+D+F–G–H
(1)		2	3	4	5	6	7
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 2018

cerfa N° 10182 * 23

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 2018

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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2059-D-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2018

cerfa N° 11484 * 19

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2059-E-SD 2018

* Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts) (16)

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

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

Exercice ouvert le : 01052017 et clos le : 30042018 — Données en nombre de mois 1 2

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 341 432
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	1 341 432

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	654 073
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	2
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	654 076

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	687 357

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).	SA	687 357

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)	GX		Effectifs au sens de la CVAE *	EY
Période de référence	GY / /		GZ / /	/
Date de cessation			HR /	/

VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

Effectif moyen du personnel * :		YP	6
	dont apprentis	YF	
	dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.*

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

N° 2059-E-SD Editions Informatiques Comptables

cerfa N° 11624 * 18

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

N° de dépôt

DGFiP N° 2059-F-SD 2018

(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)

1 / 1 (1) Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EXERCICE CLOS LE 30042018 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.

N° 2059-F-SD Editions Informatiques Comptables Février 2018

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**
S.A.S.U. A PARIS 16 Passage POUCHET 75017 PARIS	43817960800031 **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)	35176
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	35176
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	35176
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)**	

IDENTIFICATION DE LA SOCIETE		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
S.A.S.U. A PARIS	43817960800031	
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.