



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 : 2014 B 10387

Numéro SIREN : 802 316 919

Nom ou dénomination : 1 SIAM THAI

Ce dépôt a été enregistré le 19/09/2017 sous le numéro de dépôt 92986



20170929862016

DATE DEPOT : 19/09/2017

N° DE DEPOT : 92986

N° GESTION : 2014B10387

N° SIREN : 802316919

DENOMINATION : 1 SIAM THAI

ADRESSE : 70 bd Saint-Marcel 75005 Paris

MILLESIME : 2016

.

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

05 OCT. 2017

Sous le N° :

92986

SASU 1 SIAM THAI

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 2.500 Euros
Siège social : 70 Boulevard Saint Marcel
75005 Paris
R.C.S.: PARIS 802 316 919

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES DU 26 JUIN 2017

Le vingt six juin, l'an deux mille dix sept, à dix heures, les actionnaires de la société **1 SIAM THAI** se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire et au siège social.

Etait présent :

Monsieur WORACHINA Sitangkhan

propriétaire de..... 250 Parts

250 Parts

Soit la totalité des actions composant le capital social. En conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.

L'Assemblée Générale est Présidée par **Monsieur WORACHINA Sitangkhan**, Président de la société.

Le Président met à la disposition des associés :

- un exemplaire des statuts de la société,

Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont être soumis à l'examen de l'assemblée :

- le rapport de gestion ;
- le texte du projet des résolutions soumises à l'Assemblée ;
- l'inventaire, le bilan, compte de résultat et annexe arrêtés au 31/12/2016;
- le registre des procès verbaux des Assemblées Générales.

WS

Les membres de l'Assemblée déclarent qu'ils ont eu connaissance de ces documents et qu'ils ont pu consulter l'inventaire, avant l'Assemblée et dans les délais réglementaires.

Le Président déclare l'Assemblée régulièrement constituée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de la gérance sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016 ;
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées par l'article L 223-19 du nouveau code de commerce ;
- Approbation de ces comptes et conventions ;
- Affectation du résultat ;
- Quitus de la gérance ;
- Pouvoir pour dépôt et formalités ;
- Questions diverses.

Après avoir donné lecture des rapports de la gérance, il présente à l'assemblée les comptes annuels.

Enfin la discussion est ouverte.

Personne ne demande la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président approuve ces documents tels qu'ils lui ont été présentés faisant ressortir un bénéfice de 14.198 euros.

L'Assemblée donne en conséquence à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve, dans les conditions prévues par l'article L 223-19 du nouveau code de commerce, chacune des conventions visées par les dispositions de cet article et présentées dans le rapport de la présidence.

Cette approbation, soumise à un vote distinct auquel n'ont pris part que les actionnaires non intéressés est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide l'affectation du bénéfice de l'exercice 2016 soit 14.198 euros comme suit :

- 250 euros en réserve légale,
- Le solde soit 13.948 euros en report à nouveau.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée ratifie, en tant que de besoin, les rémunérations perçues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 par :

- Monsieur WORACHINA Sitankhan
Président 29.283 euros

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

CINQUIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire ou d'une copie des présentes, à l'effet de satisfaire à toutes les formalités prévues par la loi.

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

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée à onze heures.

De tout ce dont il a été délibéré lors de cette Assemblée, il a été dressé le présent procès verbal.

Monsieur WORACHINA Sitankhan



SASU 1 SIAM THAI

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 2.500 Euros
Siège social : 70 Boulevard Saint Marcel
75005 Paris
R.C.S.: PARIS 802 316 919

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION
DU RESULTAT PROPOSE AU VOTE
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUIN 2017**

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide
l'affectation du bénéfice de l'exercice 2016 soit 14.198 euros
comme suit :

- o 250 euros en réserve légale,
- o Le solde soit 13.948 euros en report à nouveau.

Pour Copie Certifiée Conforme

Le Président,

Monsieur WORACHINA Sitankhan



SASU 1 SIAM THAI

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 2.500 Euros
Siège social : 70 Boulevard Saint Marcel
75005 Paris
R.C.S.: PARIS 802 316 919

RAPPORT DE LA PRESIDENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2017

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Evolution prévisible et perspective d'avenir :

L'exercice 2016 est marqué par une baisse importante du chiffre d'affaires par rapport à celui de l'exercice dernier. Celui de l'exercice à venir sera morose et nous attendons un résultat équilibré.

Cependant, compte tenu de la conjoncture actuelle, il paraît difficile de faire des prévisions avec exactitude.

WS

- Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

Depuis le 31 décembre 2016, date de la clôture de l'exercice, il n'existe aucune survenance d'évènements importants.

- Activité en matière de recherche et de développement :

Nous vous informons que la société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RESULTAT - AFFECTATION

- Examen de comptes et résultat

Nous vous présentons en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement et de valorisation des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Le chiffre d'affaires HT de l'exercice 2016 s'élève à 236.666 euros contre 299.586 euros de l'exercice dernier.

Les achats consommés représentent 65.778 contre 71.371 euros en 2015. Le coefficient de la marge brute passe de 4.2 en 2015 à 3.6 en 2016. Il a régressé mais reste dans la moyenne de la profession.

Les charges externes, ont beaucoup baissé, elles s'élèvent à 1.52 euros contre 70.480 euros en 2015. Cette baisse s'explique par la cession d'un établissement ce qui réduit le montant du loyer.

La masse salariale, charges sociales comprises, s'élève à 103.231 euros contre 118.693 euros de l'exercice dernier.

Les charges d'exploitation de l'exercice atteignent au total 216.591 euros.

La cession de l'autre établissement ne dégage que 1.118 euros de plus-value.

- Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 14.198 euros et de l'affecter comme suit :

WS

- o 250 euros en réserve légale,
- o Le solde soit 13.948 euros en report à nouveau.

Conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société, s'élèvent à 58.340 euros.

- Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quarter et 223 quinquies du code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du code général des impôts.

Nous allons par ailleurs vous présenter notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce.

Nous vous invitons à adopter les textes de résolutions qui sont soumises à votre vote

Vous aurez en outre à donner quitus à votre gérant pour l'exercice de ses fonctions au 31 décembre 2016 et à vous prononcer sur les conventions visées par l'Article L 223-19 du nouveau code de commerce et faisant l'objet du rapport spécial de la gérance.

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous souhaiterez obtenir.

Le Président,

Monsieur WORACHINA Sitankhan



SASU 1 SIAM THAI

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 2.500 Euros
Siège social : 70 Boulevard Saint Marcel
75005 Paris
R.C.S.: PARIS 802 316 919

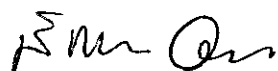
**RAPPORT SPECIAL DE LA PRESIDENCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 JUIN 2017**

Au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, il n'existe aucune convention conclue entre la société et les actionnaires ou Président

Nous vous demandons, conformément à l'article L 223-19 du code de commerce, de statuer sur le présent rapport.

Le Président,

Monsieur WORACHINA Sitankhan





Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date de service

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SO (art. 223-1, 1 ^{er} quinquies C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt (art. 223-2, quinquies C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
1 SIAM THAI 70 BOULEVARD SAINT MARCEL 75005 PARIS			
SIRET	8 0 2 3 1 6 9 1 9 0 0 0 2 5	Mét :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement	
		0612644974	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Restauration de type rapide	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	-----------------------------	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15%	14 773	Déficit
2 Plus-values				
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%		
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%
				PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zone franche urbaine
				Pôle de compétitivité
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs
				Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W				
dans le secteur du logement social, art. 244 quater X				

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	
--	--

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable	Nom et adresse du conseil
HUOR LEANG SONG EXPERT COMPTABLE 58 AVE DE CHOISY BAT A 75013 PARIS Tél: 0153608398	HUOR LEANG SONG Expert Comptable 58, av. de Choisy Bat A 21 75013 PARIS Tél: 0153608398
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné	Nom et adresse du déclarant
N° d'agrément du CGA	Tél: 01 53 60 83 98
SIRET: 334 311 578 00036	Lieu: PARIS
Qualité et nom du signataire:	SITANGKHAN WORACHINA
Signature:	Gérant
Tél:	

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2017

Désignation de l'entreprise <u>1 SIAM THAI</u>										Néant ☐ *																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Adresse de l'entreprise <u>70 BOULEVARD SAINT MARCEL 75005 PARIS</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
SIREN		<table border="1"> <tr> <td>8</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>6</td><td>9</td><td>1</td><td>9</td> </tr> </table>										8	0	2	3	1	6	9	1	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
8	0	2	3	1	6	9	1	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Durée de l'exercice en nombre de mois *		<u>1</u> , <u>2</u>		Durée de l'exercice précédent *		<u>1</u> , <u>2</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="10"></td> <td colspan="2">Exercice N clos le</td> </tr> <tr> <td colspan="10"></td> <td colspan="2">31/12/2016</td> </tr> </table>																						Exercice N clos le												31/12/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										Exercice N clos le																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
										31/12/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">ACTIF</th> <th colspan="2">Brut 1</th> <th colspan="2">Amortissements-Provisions 2</th> <th colspan="2">Net 3</th> </tr> <tr> <td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td> <td rowspan="2">Immobilisations incorporelles</td> <td>Fonds commercial *</td> <td>010</td> <td>35 000</td> <td>012</td> <td></td> <td>35 000</td> </tr> <tr> <td>Autres *</td> <td>014</td> <td></td> <td>016</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Immobilisations corporelles *</td> <td>028</td> <td>38 018</td> <td>030</td> <td>4 872</td> <td>33 146</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Immobilisations financières * (1)</td> <td>040</td> <td>2 623</td> <td>042</td> <td></td> <td>2 623</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total I (5)</td> <td>044</td> <td>75 641</td> <td>048</td> <td>4 872</td> <td>70 769</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">ACTIF CIRCULANT</td> <td rowspan="2">STOCKS</td> <td>Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td> <td>050</td> <td>2 878</td> <td>052</td> <td></td> <td>2 878</td> </tr> <tr> <td>Marchandises *</td> <td>060</td> <td></td> <td>062</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Avances et acomptes versés sur commandes</td> <td>064</td> <td></td> <td>066</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Créances (2)</td> <td>Clients et comptes rattachés *</td> <td>068</td> <td></td> <td>070</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres * (3)</td> <td>072</td> <td>14 266</td> <td>074</td> <td></td> <td>14 266</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valeurs mobilières de placement</td> <td>080</td> <td>10 000</td> <td>082</td> <td></td> <td>10 000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Disponibilités</td> <td>084</td> <td>63 468</td> <td>086</td> <td></td> <td>63 468</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Charges constatées d'avance *</td> <td>092</td> <td></td> <td>094</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total II</td> <td>096</td> <td>90 611</td> <td>098</td> <td></td> <td>90 611</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total général (I+II)</td> <td>110</td> <td>166 252</td> <td>112</td> <td>4 872</td> <td>161 381</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <table border="1"> <tr> <th colspan="8">PASSIF</th> <th colspan="2">Exercice N 1</th> <th>NET</th> </tr> <tr> <td rowspan="8">CAPITAUX PROPRES</td> <td colspan="7">Capital social ou individuel *</td> <td>120</td> <td>2 500</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Réserve légale</td> <td>126</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Réserves réglementées *</td> <td>130</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)</td> <td>131</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Report à nouveau</td> <td>134</td> <td>41 642</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td>14 198</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total I</td> <td>142</td> <td>58 340</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Provisions pour risques et charges</td> <td>Total II</td> <td>154</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td colspan="7">Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td>44 156</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Fournisseurs et comptes rattachés *</td> <td>166</td> <td>7 981</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td> <td>169</td> <td>2 025</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total III</td> <td>176</td> <td>103 041</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td>161 381</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">RENOIS</td> <td>(1)</td> <td>Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td></td> <td>(4)</td> <td>Dont dettes à plus d'un an</td> <td>195</td> <td>33 874</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td></td> <td>(5)</td> <td>Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td> <td>182</td> <td>4 668</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>Dont compte courant d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td></td> <td></td> <td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td> <td>184</td> <td>100 000</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="12">* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT</td> </tr> </table>												ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	35 000	012		35 000	Autres *	014		016			Immobilisations corporelles *		028	38 018	030	4 872	33 146	Immobilisations financières * (1)		040	2 623	042		2 623	Total I (5)		044	75 641	048	4 872	70 769	ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2 878	052		2 878	Marchandises *	060		062			Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070			Autres * (3)	072	14 266	074		14 266	Valeurs mobilières de placement		080	10 000	082		10 000	Disponibilités		084	63 468	086		63 468	Charges constatées d'avance *		092		094			Total II		096	90 611	098		90 611	Total général (I+II)				110	166 252	112	4 872	161 381	<table border="1"> <tr> <th colspan="8">PASSIF</th> <th colspan="2">Exercice N 1</th> <th>NET</th> </tr> <tr> <td rowspan="8">CAPITAUX PROPRES</td> <td colspan="7">Capital social ou individuel *</td> <td>120</td> <td>2 500</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Réserve légale</td> <td>126</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Réserves réglementées *</td> <td>130</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)</td> <td>131</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Report à nouveau</td> <td>134</td> <td>41 642</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td>14 198</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total I</td> <td>142</td> <td>58 340</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Provisions pour risques et charges</td> <td>Total II</td> <td>154</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td colspan="7">Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td>44 156</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Fournisseurs et comptes rattachés *</td> <td>166</td> <td>7 981</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td> <td>169</td> <td>2 025</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total III</td> <td>176</td> <td>103 041</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td>161 381</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">RENOIS</td> <td>(1)</td> <td>Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td></td> <td>(4)</td> <td>Dont dettes à plus d'un an</td> <td>195</td> <td>33 874</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td></td> <td>(5)</td> <td>Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td> <td>182</td> <td>4 668</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>Dont compte courant d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td></td> <td></td> <td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td> <td>184</td> <td>100 000</td> </tr> </table>												PASSIF								Exercice N 1		NET	CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *							120	2 500	Écarts de réévaluation							124		Réserve légale							126		Réserves réglementées *							130		Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)							131		Report à nouveau							134	41 642	Résultat de l'exercice							136	14 198	Provisions réglementées							140		Total I							142	58 340	Provisions pour risques et charges							Total II	154		DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées							156	44 156	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							164		Fournisseurs et comptes rattachés *							166	7 981	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)							169	2 025	Total III							176	103 041	Produits constatés d'avance							174		Total général (I + II + III)							180	161 381	RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	33 874	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	4 668	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	100 000	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT											
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	35 000	012		35 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Autres *	014		016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Immobilisations corporelles *		028	38 018	030	4 872	33 146																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Immobilisations financières * (1)		040	2 623	042		2 623																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Total I (5)		044	75 641	048	4 872	70 769																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2 878	052		2 878																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Marchandises *	060		062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Autres * (3)	072	14 266	074		14 266																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Valeurs mobilières de placement		080	10 000	082		10 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Disponibilités		084	63 468	086		63 468																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Charges constatées d'avance *		092		094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Total II		096	90 611	098		90 611																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Total général (I+II)				110	166 252	112	4 872	161 381																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <th colspan="8">PASSIF</th> <th colspan="2">Exercice N 1</th> <th>NET</th> </tr> <tr> <td rowspan="8">CAPITAUX PROPRES</td> <td colspan="7">Capital social ou individuel *</td> <td>120</td> <td>2 500</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Réserve légale</td> <td>126</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Réserves réglementées *</td> <td>130</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)</td> <td>131</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Report à nouveau</td> <td>134</td> <td>41 642</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td>14 198</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total I</td> <td>142</td> <td>58 340</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Provisions pour risques et charges</td> <td>Total II</td> <td>154</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td colspan="7">Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td>44 156</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Fournisseurs et comptes rattachés *</td> <td>166</td> <td>7 981</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td> <td>169</td> <td>2 025</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total III</td> <td>176</td> <td>103 041</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td>161 381</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">RENOIS</td> <td>(1)</td> <td>Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td></td> <td>(4)</td> <td>Dont dettes à plus d'un an</td> <td>195</td> <td>33 874</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td></td> <td>(5)</td> <td>Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td> <td>182</td> <td>4 668</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>Dont compte courant d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td></td> <td></td> <td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td> <td>184</td> <td>100 000</td> </tr> </table>												PASSIF								Exercice N 1		NET	CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *							120	2 500	Écarts de réévaluation							124		Réserve légale							126		Réserves réglementées *							130		Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)							131		Report à nouveau							134	41 642	Résultat de l'exercice							136	14 198	Provisions réglementées							140		Total I							142	58 340	Provisions pour risques et charges							Total II	154		DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées							156	44 156	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							164		Fournisseurs et comptes rattachés *							166	7 981	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)							169	2 025	Total III							176	103 041	Produits constatés d'avance							174		Total général (I + II + III)							180	161 381	RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	33 874	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	4 668	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	100 000																																																																																																																																												
PASSIF								Exercice N 1		NET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *							120	2 500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Écarts de réévaluation							124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Réserve légale							126																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Réserves réglementées *							130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)							131																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Report à nouveau							134	41 642																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Résultat de l'exercice							136	14 198																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Provisions réglementées							140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Total I							142	58 340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Provisions pour risques et charges							Total II	154																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées							156	44 156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Fournisseurs et comptes rattachés *							166	7 981																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)							169	2 025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Total III							176	103 041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Produits constatés d'avance							174																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Total général (I + II + III)							180	161 381																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	33 874																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	4 668																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	100 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 302 <i>après</i> A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		1 SIAM THAI		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Formulaire déposé au titre de l'IR		018	
						Exercice N clos le	
						3 11 2012 0 1 6	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210 15
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires		215		214 236 651
		Services *			217		218
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222
	Production immobilisée *						224
	Subventions d'exploitations reçues						226
	Autres produits						230 50
			Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232 236 716
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234
	Variation de stocks (marchandises) *						236
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238 68 321
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240 (2 543)
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier : - Immobilier :)				242 41 526
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243 1 283		244 2 158
	Rémunérations du personnel *						250 65 394
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252 37 837
	Dotations aux amortissements *						254 3 397
	Dotations aux provisions						256
	Autres charges		(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		255 260		262 500
			Total des charges d'exploitation (II)				264 216 591
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270 20 125	
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294 4 646	
Produits exceptionnels (IV)						290 100 000	
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PMF innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		347 348		300 99 066	
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306 2 216	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310 14 198	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	14 198	314	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324	2 216	
	Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. undécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies)	990			
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350 1 641	
	Créance due au report en arrière du déficit				346		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		352	14 773	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :						360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		370	14 773	372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2017

Extension

1 SIAM THAI

[illegible]

BIAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGL. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : 1 SIAM THAI										Néant ☐ *																																																																																																																								
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																																																																																																																																		
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice																																																																																																																									
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606																																																																																																																										
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607																																																																																																																										
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616																																																																																																																										
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626																																																																																																																										
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		630		634		636																																																																																																																										
	Sur stocks et en cours	640		630		644		646																																																																																																																										
	Sur clients et comptes rattachés	650		642		654		656																																																																																																																										
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664		666																																																																																																																										
TOTAL		680		682		684		686																																																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td colspan="6">B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</td> <td colspan="6">C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Dotations</td> <td colspan="2">Reprises</td> <td></td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Immob. incorporelles</td> <td>700</td> <td></td> <td>705</td> <td></td> <td>1</td> <td colspan="6">Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes</td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>710</td> <td></td> <td>715</td> <td></td> <td>2</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Constructions</td> <td>720</td> <td></td> <td>725</td> <td></td> <td>3</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td>730</td> <td></td> <td>735</td> <td></td> <td>4</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Inst. générales, agencements amén. div.</td> <td>740</td> <td></td> <td>745</td> <td></td> <td>5</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>750</td> <td></td> <td>755</td> <td></td> <td>6</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td>760</td> <td></td> <td>765</td> <td></td> <td>7</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>770</td> <td></td> <td>775</td> <td></td> <td colspan="6">TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780</td> </tr> </table>												B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)							Dotations		Reprises									Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes						Terrains	710		715		2							Constructions	720		725		3							Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4							Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5							Matériel de transport	750		755		6							Autres immobilisations corporelles	760		765		7							TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780					
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																																																																																												
	Dotations		Reprises																																																																																																																															
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes																																																																																																																												
Terrains	710		715		2																																																																																																																													
Constructions	720		725		3																																																																																																																													
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4																																																																																																																													
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5																																																																																																																													
Matériel de transport	750		755		6																																																																																																																													
Autres immobilisations corporelles	760		765		7																																																																																																																													
TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780																																																																																																																													
II DÉFICITS REPORTABLES						III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C																																																																																																																												
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI				995																																																																																																																								
Déficits imputés				983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)				996																																																																																																																								
Déficits reportables				984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA																																																																																																																												
Déficits de l'exercice				860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice				129																																																																																																																								
Total des déficits restant à reporter				870		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)				800																																																																																																																								
VI DIVERS																																																																																																																																		
Primes et cotisations complémentaires facultatives									381																																																																																																																									
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *									380	26 471																																																																																																																								
N° du centre de gestion agréé									388																																																																																																																									
Montant de la TVA collectée									374	24 564																																																																																																																								
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)									378	8 520																																																																																																																								
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant									399																																																																																																																									
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									398																																																																																																																									
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									397																																																																																																																									

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

⑤

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE : DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2033-ESD 2017

Désignation de l'entreprise: 1 SIAM THAI		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012016		et clos le : 31122016 Durée en nombre de mois 1 2	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	108	15	
Production vendue - Biens	109	236 651	
Production vendue - Services	141		
Production stockée	111		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	50	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	1 118	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 1	144	237 834	
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121		
Variation de stocks (marchandises)	122		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	68 321	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	(2 543)	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	30 601	
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	146	10 924	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	500	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133		
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
TOTAL 2	152	107 803	
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	130 031	
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DFP)	117	130 031	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	237 784	
Période de référence	024	0 1 / 0 1 / 2 0 1 6 160 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6	
Date de cessation	186	/ / / / / /	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel * :	376	3	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2017

Formulaire obligatoire
(art. 35 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31/12/2016

SIREN

8 0 2 3 1 6 9 1 9

Dénomination de l'entreprise

1 SIAM THAI

Adresse (voie)

70 BOULEVARO SAINT MARCEL

Code postal

75005

Ville

PARIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

901

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

902

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

903

1

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

250

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

WORACHINA

Prénom(s)

SITANGKHAN

Nom marital

% de détention

100,00

Nb de parts ou actions

250

Naissance :

Date

25/11/1980

N° Département

99

Commune

KAMPHAENG PHET

Pays

Adresse :

N°

36

Voie

ROE SAINT PAUL

Code Postal

75004

Commune

PARIS

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2017

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

N° de dépôt



(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31122016

SIREN

8 0 2 3 1 6 9 1 9

Dénomination de l'entreprise

1 SIAM THAI

Adresse (voie)

70 BOULEVARD SAINT MARCEL

Code postal

75005

Ville

PARIS

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT.

2017	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01 / 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N			
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé :		Néant	
1 SIAM THAI 802316919			
Désignation et n° siren de la société tête de groupe			
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire	
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
CIC	1 641		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		27 355	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

