PRIMAUDIT
INTERNATIONAL

SARL LANSON GASTRONOMIE

110, rue des Blancs-Vilains
93100 MONTREUIL

BILAN ARRETE AU 30 SEPTEMBRE 2006

PRIMAUDIT INTERNATIONAL
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Inscrite au Tableau de l'Ordre Paris Ile de France – Membre de la Compagnie Régionale de Paris
6, place Boulnois – 75017 PARIS
Téléphone : + 33 1 42 78 16 76 Télécopieur : + 33 1 42 78 08 33
E-mail : primaudit@primaudit.fr
SARL au capital de 914 700 € - 442 738 837 RCS Paris - APE 741 C
Membre des réseaux *Sigma Audit International* et *Intercontinental Grouping of Accountants and Lawyers*

Membre du réseau
IGAL
Membre du réseau
SigmA

LANSON GASTRONOMIE SARL

Sommaire

ATTESTATION

Soldes intermédiaires de gestion 1

Bilan 3

ACTIF 3

Actif immobilisé 3

Actif circulant 3

PASSIF 4

Capitaux Propres 4

Provisions pour risques et charges 4

Emprunts et dettes 4

Compte de résultat 5

Annexes 7

Bilan détaillé 12

ACTIF 12

Actif immobilisé 12

Actif circulant 12

PASSIF 14

Capitaux Propres 14

Provisions pour risques et charges 14

Emprunts et dettes 14

Compte de résultat détaillé 16

Immobilisations et Amortissements 19

Liste des Immobilisations 20

Liasse Fiscale 23

ATTESTATION

d'expert comptable

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la **SARL LANSON GASTRONOMIE** pour l'exercice du **1er octobre 2005 au 30 septembre 2006** et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent **18 pages**, se caractérisent par les données suivantes :

- **Total du bilan**	**155 735 €**
- **Chiffre d'affaires**	**1 108 853 €**
- **Résultat net comptable, Bénéfice**	**4 417 €**

Fait à Paris
le 5 janvier 2007

Marie-Jeanne THIZY

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

		Exercice clos le 30/09/2006 (12 mois)	du 01/10/2004 au 30/09/2005 (12 mois)	Variation	%
	Ventes de marchandises	1 108 853	1 079 596	29 257	2,71
-	Coût direct d'achat	492 394	476 796	15 598	3,27
+/-	Variation du stock de marchandises	-4 577	-1 291	- 3 286	254,53
	Marge commerciale (I)	**621 036**	**604 091**	**16 945**	**2,81**
	Taux de marge commerciale	**56,01 %**	**55,96 %**		
+	Production vendue				
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice				
-	Matières premières et approvisionnements consommés				
-	Sous-traitance directe				
	Marge brute sur production (II)				
	Taux de marge brute sur production	**%**	**%**		
	Marge brute globale (I + II)	**621 036**	**604 091**	**16 945**	**2,81**
	Taux de marge brute globale	**56,01 %**	**55,96 %**		
-	Services extérieurs et autres charges externes	130 437	110 525	19 912	18,02
	Valeur ajoutée produite	**490 599**	**493 566**	**- 2 967**	**-0,60**
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	**44,24 %**	**45,72 %**		
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	27 748	19 496	8 252	42,33
-	Salaires et traitements	290 006	286 433	3 573	1,25
-	Charges sociales	128 078	129 823	- 1 745	-1,34
	Excédent brut d'exploitation	**44 766**	**57 814**	**- 13 048**	**-22,57**
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	**4,04 %**	**5,36 %**		
+	Reprise sur amortissements et provisions				
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	44 251	44 753	- 502	-1,12
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	1	683	- 682	-99,85
-	Autres charges de gestion courante	173	729	- 556	-76,27
+	Transfert de charges d'exploitation	5 714	3 142	2 572	81,86
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**6 057**	**16 157**	**- 10 100**	**-62,51**
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	**0,55 %**	**1,50 %**		
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés	19	19		0,00
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées	864	1 351	- 487	-36,05
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	**5 212**	**14 825**	**- 9 613**	**-64,84**
	Résultat courant / chiffre d'affaires	**0,47 %**	**1,37 %**		

		Exercice clos le 30/09/2006 (12 mois)	du 01/10/2004 au 30/09/2005 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital		457	- 457	-100,00
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11	328	- 317	-96,65
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		457	- 457	-100,00
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	Résultat exceptionnel	**-11**	**-328**	**317**	**-96,65**
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices	784	2 333	- 1 549	-66,40
	Résultat net Comptable	**4 417**	**12 164**	**- 7 747**	**-63,69**
	Résultat net / chiffre d'affaires	**0,40 %**	**1,13 %**		

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2006 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2005 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	6 283		6 283	6 283	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances & acomptes sur immo. Incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillage industriels	139 188	113 831	25 358	37 888	- 12 530
Autres immobilisations corporelles	231 030	171 118	59 912	88 669	- 28 757
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes	5 000		5 000		5 000
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres Participations	457		457	457	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	1 282		1 282		1 282
Autres immobilisations financières	1 496		1 496	1 496	
TOTAL (I)	384 737	284 949	99 789	134 794	- 35 005
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	18 781		18 781	14 204	4 577
Avances & acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	489		489	1 761	- 1 272
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 042		1 042	1 130	- 88
. Autres	730		730		730
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	768		768	480	288
Disponibilités	24 856		24 856	44 403	- 19 547
Charges constatées d'avance	9 280		9 280	7 427	1 853
TOTAL (II)	55 946		55 946	69 404	- 13 458
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	440 683	284 949	155 735	204 198	- 48 463

Bilan (suite)PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2006 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2005 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : Euros)	7 622	7 622	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	762	762	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	84 054	71 891	12 163
Résultat de l'exercice	4 417	12 164	- 7 747
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	96 856	92 439	4 417
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	11 491	28 271	- 16 780
. Découverts, concours bancaires	105	86	19
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	6	42	- 36
. Associés			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 429	5 023	- 1 594
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	10 641	33 324	- 22 683
. Organismes sociaux	23 997	34 517	- 10 520
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49	153	- 104
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	9 162	10 342	- 1 180
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	58 879	111 759	- 52 880
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	155 735	204 198	- 48 463

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2006 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2005 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	1 108 853		1 108 853	1 079 596	29 257	*2,71*
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets	**1 108 853**		**1 108 853**	**1 079 596**	**29 257**	***2,71***
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçue						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charge			5 714	3 142	2 572	*81,86*
Autres Produits			1	683	- 682	*-99,85*
Total des produits d'exploitation			**1 114 568**	**1 083 420**	**31 148**	***2,87***
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			492 394	476 796	15 598	*3,27*
Variation de stock (marchandises)			-4 577	-1 291	- 3 286	*254,53*
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approv.						
Autres achats et charges externes			130 437	110 525	19 912	*18,02*
Impôts, taxes et versements assimilés			27 748	19 496	8 252	*42,33*
Salaires et traitements			290 006	286 433	3 573	*1,25*
Charges sociales			128 078	129 823	- 1 745	*-1,34*
Dotations aux amortissements sur immobilisations			44 251	44 753	- 502	*-1,12*
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			173	729	- 556	*-76,27*
Total des charges d'exploitation			**1 108 511**	**1 067 264**	**41 247**	***3,86***
RESULTAT EXPLOITATION			**6 057**	**16 157**	**-10 100**	***-62,51***
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			19	19		*0,00*
Reprises sur provisions et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			**19**	**19**		***0,00***
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			864	1 351	- 487	*-36,05*
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			**864**	**1 351**	**- 487**	***-36,05***
RESULTAT FINANCIER			**-845**	**-1 332**	**487**	***-36,56***
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			**5 212**	**14 825**	**- 9 613**	***-64,84***

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2006 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2005 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		457	- 457	*-100,00*
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels		**457**	**- 457**	***-100,00***
Charges exceptionnels sur opérations de gestion	11	328	- 317	*-96,65*
Charges exceptionnels sur opérations en capital		457	- 457	*-100,00*
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	**11**	**785**	**- 774**	***-98,60***
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-11**	**-328**	**317**	***-96,65***
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	784	2 333	- 1 549	*-66,40*
Total des Produits	**1 114 587**	**1 083 897**	**30 690**	***2,83***
Total des charges	**1 110 170**	**1 071 733**	**38 437**	***3,59***
RESULTAT NET	**4 417**	**12 164**	**- 7 747**	***-63,69***
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2006 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2005 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 155 734,87 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 4 417,15 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 21/12/2006 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Dans le cadre de la première application des nouvelles règles concernant les actifs, la méthode retenue pour cette première application est la méthode prospective dite simplifiée. Cette méthode s'applique à compter de l'exercice en cours. Le passé n'est pas remis en cause.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 6 283,19

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	*6 283,00*		*6 283,00*	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	*6 283,00*		*6 283,00*	

3.2 - Actif immobilisé

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

3.2.1 - Immobilisations brutes = 384 737,29

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*6 283,19*			*6 283,19*
Immobilisations corporelles	*394 463,54*	*7 964,00*	*27 209,10*	*375 218,44*
Immobilisations financières	*1 953,57*	*1 282,00*		*3 235,66*
TOTAL	*402 700,30*	*9 246,00*	*27 209,10*	*384 737,29*

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 284 948,56

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Titres mis en équivalence Autres Immobilisations financières	*267 906,61*	*44 251,05*	*27 209,10*	*284 948,56*
TOTAL	*267 906,61*	*44 251,05*	*27 209,10*	*284 948,56*

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	*6 283*	*0*	*6 283*	*Non amortiss.*
Materiel industriel	*139 188*	*113 831*	*25 358*	*de 3 à 8 ans*
Installations generales	*162 984*	*110 260*	*52 724*	*de 4 à 10 ans*
Materiel de transport	*66 670*	*59 482*	*7 188*	*de 2 à 4 ans*
Mat.bureau & informatique	*1 377*	*1 377*	*0*	*3 ans*
Avanc.acptes/comm.imm.cor	*5 000*	*0*	*5 000*	*Non amortiss.*
TOTAL	*381 502*	*284 949*	*96 553*	

3.3 - Etat des créances = 14 319,33

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*2 778,32*	*1 282,09*	*1 496,23*
Actif circulant & charges d'avance	*11 541,01*	*11 541,01*	
TOTAL	*14 319,33*	*12 823,10*	*1 496,23*

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 730,00

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	*730,00*
Disponibilités	
TOTAL	*730,00*

3.5 - Charges constatées d'avance = 9 280,14

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 7 622,45

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*500*	*15,24*	*7 622,45*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*500*	*15,24*	*7 622,00*

4.2 - Etat des dettes = 58 878,71

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*11 595,63*	*5 975,09*	*5 620,54*	
Dettes financières diverses	*5,68*	*5,68*		
Fournisseurs	*3 428,52*	*3 428,52*		
Dettes fiscales & sociales	*43 848,88*	*43 848,88*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*58 878,71*	*53 258,17*	*5 620,54*	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 26 882,14

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*110,52*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*3 428,52*
Dettes fiscales & sociales	*23 343,10*
Autres dettes	
TOTAL	*26 882,14*

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 730,00

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	*730*
Divers produits a recevoir(468700)	*730*
TOTAL	*730*

8.2 - Charges constatées d'avance = 9 280,14

Charges constatées d'avance	Montant
Cca papiers/embal/ficelle(486068)	*7 368*
Cca assurances(486160)	*1 205*
Cca ifa(486350)	*500*
Cca medecine travail(486475)	*146*
Cca entretien mobilier(486550)	*61*
TOTAL	*9 280*

8.3 - Charges à payer = 26 882,14

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*111*
Interets courus sur emprunts(168800)	*6*
Interets courus a payer(518600)	*105*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*3 429*
Fnp honoraires(408126)	*2 536*
Fnp autres(408188)	*893*
Dettes fiscales et sociales :	*23 343*
Provisions conges a payer(428200)	*8 116*
Cap ind kms(428610)	*2 525*
Charges sociales s/ prov.conges a payer(438200)	*3 540*
Cap taxe d'apprentissage(448612)	*1 359*
Cap formation continue(448613)	*2 885*
Cap taxe professionnelle(448651)	*3 677*
Cap organic(448671)	*1 241*
TOTAL	*26 882*

Bilan détaillé ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le: 30/09/2006 (12 mois)			Exercice précédent: 30/09/2005 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	6 283		6 283	6 283	
207000 FONDS COMMERCIAL	*6 283*		*6 283*	*6 283*	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances & acomptes sur immo. incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillage industriels	139 188	113 831	25 358	37 888	- 12 530
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	*139 188*		*139 188*	*139 188*	
215700 AGENCEMENTS MAT. INDUSTRIELS				*531*	*- 531*
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		*113 831*	*-113 831*	*-101 300*	*- 12 531*
281570 AMORT AGENCEMENTS MAT. INDUSTRIELS				*-531*	*531*
Autres immobilisations corporelles	231 030	171 118	59 912	88 669	- 28 757
218100 INSTALLATIONS GENERALES	*162 984*		*162 984*	*186 698*	*- 23 714*
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	*66 670*		*66 670*	*66 670*	
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	*1 377*		*1 377*	*1 377*	
281810 AMORT INSTALLATIONS GENERALES		*110 260*	*-110 260*	*-115 019*	*4 759*
281820 AMORT MATERIEL TRANSPORT		*59 482*	*-59 482*	*-49 680*	*- 9 802*
281830 AMORT BUREAU INFORMATIQUE		*1 377*	*-1 377*	*-1 377*	
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes	5 000		5 000		5 000
238000 AVANC.ACPTES/COMM.IMM.COR	*5 000*		*5 000*		*5 000*
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres Participations	457		457	457	
261000 TITRES DE PARTICIPATION	*457*		*457*	*457*	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	1 282		1 282		1 282
274300 PRETS AU PERSONNEL	*1 282*		*1 282*		*1 282*
Autres immobilisations financières	1 496		1 496	1 496	
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	*1 496*		*1 496*	*1 496*	
TOTAL (I)	384 737	284 949	99 789	134 794	- 35 005
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	18 781		18 781	14 204	4 577
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	*18 781*		*18 781*	*14 204*	*4 577*

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2006 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2005 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Avances & acomptes versés sur commandes					
Créances Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	489		489	1 761	- 1 272
444000 ETAT IMPOTS SUR BENEFICES	*489*		*489*	*1 761*	*- 1 272*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 042		1 042	1 130	- 88
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	*1 042*		*1 042*	*1 130*	*- 88*
. Autres	730		730		730
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	*730*		*730*		*730*
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	768		768	480	288
504000 PARTS BRED	*768*		*768*	*480*	*288*
Disponibilités	24 856		24 856	44 403	- 19 547
512100 BANQUE BRED	*6 289*		*6 289*	*31 793*	*- 25 504*
530000 CAISSE	*18 567*		*18 567*	*12 610*	*5 957*
Charges constatées d'avance	9 280		9 280	7 427	1 853
486068 CCA PAPIERS/EMBAL/FICELLE	*7 368*		*7 368*	*5 774*	*1 594*
486160 CCA ASSURANCES	*1 205*		*1 205*	*1 451*	*- 246*
486350 CCA IFA	*500*		*500*		*500*
486475 CCA MEDECINE TRAVAIL	*146*		*146*	*142*	*4*
486550 CCA ENTRETIEN MOBILIER	*61*		*61*	*60*	*1*
TOTAL (II)	55 946		55 946	69 404	- 13 458
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	440 683	284 949	155 735	204 198	- 48 463

Bilan détaillé (suite)PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2006 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2005 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : Euros)	7 622	7 622	
101000 CAPITAL	*7 622*	*7 622*	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	762	762	
106110 RESERVE LEGALE	*762*	*762*	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	84 054	71 891	12 163
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	*84 054*	*71 891*	*12 163*
Résultat de l'exercice	4 417	12 164	- 7 747
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	96 856	92 439	4 417
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	11 491	28 271	- 16 780
164800 PRET CAMION 35000 E		*11 171*	*- 11 171*
164850 PRET ARTISAN 28000 E	*11 491*	*17 100*	*- 5 609*
. Découverts, concours bancaires	105	86	19
518600 INTERETS COURUS A PAYER	*105*	*86*	*19*
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers	6	42	- 36
168800 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	*6*	*42*	*- 36*
Associés			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 429	5 023	- 1 594
408126 FNP HONORAIRES	*2 536*	*4 425*	*- 1 889*
408188 FNP AUTRES	*893*	*598*	*295*
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	10 641	33 324	- 22 683
428200 PROVISIONS CONGES A PAYER	*8 116*	*7 379*	*737*
428600 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER		*23 500*	*- 23 500*
428610 CAP IND KMS	*2 525*	*2 445*	*80*

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2006 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2005 (12 mois)	Variation
. Organismes sociaux	23 997	34 517	- 10 520
431000 SECURITE SOCIALE	*9 072*	*9 436*	*- 364*
437250 AGF	*1 072*	*1 026*	*46*
437310 CAISSE DE RETRAITE CADRES CGRCR	*1 444*	*1 474*	*- 30*
437350 CAISSE DE RETRAITE SALARIES RIPS	*5 915*	*5 836*	*79*
437380 CAISSE RETRAITE COMPLEMENTAIRE LA SUISSE	*1 883*	*1 883*	
437400 ASSEDIC	*1 071*	*1 237*	*- 166*
438200 CHARGES SOCIALES S/ PROV.CONGES A PAYER	*3 540*	*3 360*	*180*
438600 CHARGES SOCIALES S/ CHARGES A PAYER		*10 265*	*- 10 265*
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49	153	- 104
445500 TVA A PAYER	*49*	*153*	*- 104*
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	9 162	10 342	- 1 180
448612 CAP TAXE D'APPRENTISSAGE	*1 359*	*1 384*	*- 25*
448613 CAP FORMATION CONTINUE	*2 885*	*1 825*	*1 060*
448651 CAP TAXE PROFESSIONNELLE	*3 677*	*5 908*	*- 2 231*
448671 CAP ORGANIC	*1 241*	*1 225*	*16*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	58 879	111 759	- 52 880
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	155 735	204 198	- 48 463

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2006 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2005 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	1 108 853		1 108 853	1 079 596	29 257	2,71
707100 VENTES MARCHANDISES	*4 207*		*4 207*	*5 174*	*- 967*	*-18,69*
707101 VENTES BOURG LA REINE	*433 485*		*433 485*	*401 904*	*31 581*	*7,86*
707102 VENTES PAVILLON	*292 983*		*292 983*	*266 915*	*26 068*	*9,77*
707103 VENTES ANTONY	*378 177*		*378 177*	*405 602*	*- 27 425*	*-6,76*
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffre d'affaires Net	**1 108 853**		**1 108 853**	**1 079 596**	**29 257**	**2,71**

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2006 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2005 (12 mois)	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charge	5 714	3 142	2 572	81,86
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT	*3 914*	*1 354*	*2 560*	*189,07*
791642 AVANTAGES NATURE NOURRITURE ET LOGEMENT	*1 800*	*1 787*	*13*	*0,73*
Autres Produits	1	683	- 682	-99,85
758000 PRODUITS DIVERS GESTION	*1*	*683*	*- 682*	*-99,85*
Total des produits d'exploitation	**1 114 568**	**1 083 420**	**31 148**	**2,87**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	492 394	476 796	15 598	3,27
607100 ACHATS FABRICATION 5.5 %	*322 739*	*312 126*	*10 613*	*3,40*
607300 ACHATS REVENTE AUTRES	*168 014*	*163 758*	*4 256*	*2,60*
607800 FRAIS ACCESSOIRES	*1 641*	*912*	*729*	*79,93*
Variation de stock (marchandises)	-4 577	-1 291	- 3 286	254,53
603700 VARIATION STOCK MARCHANDISES	*-4 577*	*-1 291*	*- 3 286*	*254,53*
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	130 437	110 525	19 912	18,02
606100 EDF,GAZ,EAU	*13 998*	*12 233*	*1 765*	*14,43*
606300 FOURNITURES ENTRETIEN	*13 614*	*12 259*	*1 355*	*11,05*
606800 PAPIERS,EMBALLAGES	*18 759*	*17 969*	*790*	*4,40*
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	*8 716*	*9 365*	*- 649*	*-6,93*
613210 LOCATIONS PLACES MARCHES	*13 674*	*12 687*	*987*	*7,78*
613500 LOCATIONS MOBILIERES	*5 523*	*5 388*	*135*	*2,51*
615200 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	*5 780*	*2 000*	*3 780*	*189,00*
615500 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	*6 321*	*6 677*	*- 356*	*-5,33*
615600 MAINTENANCE	*1 783*	*1 484*	*299*	*20,15*
615800 REPARATIONS VEHICULES	*12 404*	*2 732*	*9 672*	*354,03*
616000 PRIMES D'ASSURANCES	*6 264*	*4 717*	*1 547*	*32,80*
622600 HONORAIRES	*10 325*	*10 253*	*72*	*0,70*
622700 FRAIS ACTE & CONTENTIEUX	*567*		*567*	
623100 ANNONCES ET INSERTIONS		*242*	*- 242*	*-100,00*
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	*96*	*464*	*- 368*	*-79,31*
623700 PUBLICITE PUBLICATIONS...	*150*		*150*	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*8 761*	*8 356*	*405*	*4,85*
626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	*858*	*669*	*189*	*28,25*
627000 SERVICES BANCAIRES	*2 723*	*2 911*	*- 188*	*-6,46*
628000 COTISATION	*120*	*120*		*0,00*
Impôts, taxes et versements assimilés	27 748	19 496	8 252	42,33
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	*1 810*	*1 563*	*247*	*15,80*
631300 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	*4 071*	*463*	*3 608*	*779,27*
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	*18 592*	*15 523*	*3 069*	*19,77*
635130 IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE	*1 500*		*1 500*	
637100 ORGANIC	*1 774*	*1 947*	*- 173*	*-8,89*
Salaires et traitements	290 006	286 433	3 573	1,25
641100 SALAIRES	*311 678*	*281 080*	*30 598*	*10,89*
641200 CONGES PAYES	*737*	*1 069*	*- 332*	*-31,06*
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	*-23 500*	*3 500*	*- 27 000*	*-771,43*
641400 PRIMES DE TRANSPORT	*1 092*	*784*	*308*	*39,29*

	Exercice clos le 30/09/2006 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2005 (12 mois)	Variation	%
Charges sociales	128 078	129 823	- 1 745	-1,34
645100 COTISATIONS URSSAF	*84 377*	*76 517*	*7 860*	*10,27*
645200 COTISATIONS MUTUELLES	*2 373*	*2 093*	*280*	*13,38*
645210 COTISATIONS AGRR PREVOYANCE	*2 397*	*4 662*	*- 2 265*	*-48,58*
645310 COTISATIONS RETRAITE CADRES	*8 324*	*6 868*	*1 456*	*21,20*
645350 COTISATIONS RETRAITE SALARIES	*14 433*	*12 841*	*1 592*	*12,40*
645400 COTISATIONS ASSEDIC	*9 521*	*9 258*	*263*	*2,84*
645500 COTISATIONS SUISSE RETRAITE COMPLEMENT.	*12 055*	*9 894*	*2 161*	*21,84*
645800 COTISATIONS AGF PREVOYANCE	*3 238*	*3 716*	*- 478*	*-12,86*
645900 COTISATION GENERALI		*1 352*	*- 1 352*	*-100,00*
647500 MEDECINE TRAVAIL	*580*	*639*	*- 59*	*-9,23*
648000 CHARGES SOCIALES S/PROV. CP ET PRIMES	*-9 220*	*1 984*	*- 11 204*	*-564,72*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	44 251	44 753	- 502	-1,12
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*44 251*	*44 753*	*- 502*	*-1,12*
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	173	729	- 556	-76,27
654100 PERTES/CREANCES IRRECOUVR	*173*	*156*	*17*	*10,90*
658000 CHARGES DIVERSES	*0*	*573*	*- 573*	*-100,00*
Total des charges d'exploitation	**1 108 511**	**1 067 264**	**41 247**	***3,86***
RESULTAT D'EXPLOITATION	**6 057**	**16 157**	**- 10 100**	***-62,51***
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés	19	19		*0,00*
764000 REVENUS VALEURS MOBLIERES	*19*	*19*		*0,00*
Reprises sur provisions et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers	**19**	**19**		***0,00***
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	864	1 351	- 487	*-36,05*
661100 INTERETS EMPRUNTS	*864*	*1 625*	*- 761*	*-46,83*
661600 INTERETS BANCAIRES		*-274*	*274*	*-100,00*
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières	**864**	**1 351**	**- 487**	***-36,05***
RESULTAT FINANCIER	**-845**	**-1 332**	**487**	***-36,56***
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**5 212**	**14 825**	**- 9 613**	***-64,84***
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		457	- 457	*-100,00*
775600 PDTS CESS.IMMO.FINANCIER.		*457*	*- 457*	*-100,00*
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels		**457**	**- 457**	***-100,00***
Charges exceptionnels sur opérations de gestion	11	328	- 317	*-96,65*
671100 CHARG.EXC./OP.GESTION	*11*		*11*	
671200 CHARG.EXC./OP.GESTION 671200		*328*	*- 328*	*-100,00*
Charges exceptionnels sur opérations en capital		457	- 457	*-100,00*
675600 VAL.CPTA.ELTS ECTIF CEDES		*457*	*- 457*	*-100,00*
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	**11**	**785**	**- 774**	***-98,60***

	Exercice clos le 30/09/2006 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2005 (12 mois)	Variation	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-11**	**-328**	**317**	***-96,65***
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	784	2 333	- 1 549	*-66,40*
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*784*	*2 333*	*- 1 549*	*-66,40*
Total des Produits	**1 114 587**	**1 083 897**	**30 690**	***2,83***
Total des charges	**1 110 170**	**1 071 733**	**38 437**	***3,59***
RESULTAT NET	**4 417**	**12 164**	**- 7 747**	***-63,69***
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Immobilisations et Amortissements

Liste des Immobilisations

Compte 207000 / 280700	FONDS COMMERCIAL										
Désignation	**Acquis le**	**Prix Acq.**	**Val. rés.**	**Base amo.**	**M. / Tx**	**Amo. ant.**	**Dot. exo.**	**Cum. amo.**	**Dépréc.**	**Cum. dép.**	**Val. nette**
0001 FONDS COMMERCIAL	23/07/1990	6 283			N.A.0,00						6 283
Sous-total		**6 283**									**6 283**

Compte 215400 / 281540	MATERIEL INDUSTRIEL										
Désignation	**Acquis le**	**Prix Acq.**	**Val. rés.**	**Base amo.**	**M. / Tx**	**Amo. ant.**	**Dot. exo.**	**Cum. amo.**	**Dépréc.**	**Cum. dép.**	**Val. nette**
00035 SIDMA MATERIELS IND LABO	28/07/2003	11 465		11 465	L 20,00	4 987	2 293	7 280			4 185
00036 LA CORPO POMPE A SALER	10/06/2003	1 519		1 519	L 25,00	877	380	1 256			263
00037 KELSEN TRANCHEUR MASTER	20/12/2002	1 750		1 750	L 25,00	1 217	438	1 654			96
00038 LA CORPO 2 ETUVES BAIN MARIE	18/10/2002	727		727	L 33,33	716	11	727			
0011 MACHINE SOUS VIDE CAFCA	12/02/1991	5 183		5 183	L 20,00	5 183		5 183			
0012 CINQ PLANCHES DECOUPE	30/06/1992	252		252	L 25,00	252		252			
0016 FOUR EUROFOUR	10/12/1992	6 089		6 089	L 12,50	6 089		6 089			
0019 CHARIOT INOX	31/03/1994	640		640	L 20,00	640		640			
0020 CHARIOT INOX	31/03/1994	640		640	L 20,00	640		640			
0021 CHARIOT INOX	31/03/1994	640		640	L 20,00	640		640			
0022 CHARIOT INOX	31/03/1994	640		640	L 20,00	640		640			
0023 CHARIOT INOX	31/03/1994	640		640	L 20,00	640		640			
0026 2 CHARIOTS INOX	30/04/1995	1 372		1 372	L 20,00	1 372		1 372			
0027 TABLE INOX	31/05/1995	1 105		1 105	L 20,00	1 105		1 105			
0028 POUSSOIR 30 LITRES INOX	01/10/1996	5 183		5 183	L 20,00	5 183		5 183			
0029 MELANGEUR VMI 60L	15/01/1997	6 860		6 860	L 20,00	6 860		6 860			
0031 MOULES + PLATS	04/07/1997	1 781		1 781	L 20,00	1 781		1 781			
0033 COUPE LEGUME	04/11/1997	791		791	L 20,00	791		791			
0034 TABLE POUR FOUR	23/06/1998	838		838	L 20,00	838		838			
0035 LAVE MAIN	26/06/1998	281		281	L 20,00	281		281			
0036 TABLE INOX	01/07/1998	2 430		2 430	L 20,00	2 430		2 430			
0037 CANIVEAUX INOX/SIDMA	30/06/1999	1 353		1 353	L 20,00	1 353		1 353			
0038 MATERIEL/SIDMA	27/07/1999	2 817		2 817	L 20,00	2 817		2 817			
0039 CUTTER/SIDMA	27/07/1999	16 769		16 769	L 20,00	16 769		16 769			
0040 TRANCHEUR MASTER	10/12/1999	1 683		1 683	L 20,00	1 683		1 683			
0041 CONGELATEUR + POMPE	06/07/2000	2 134		2 134	L 20,00	2 134		2 134			
0042 LAVE VAISSELLE SIDMA	29/11/2000	10 671		10 671	L 20,00	10 328	344	10 671			
0043 FOUR VAPEUR SIDMA	15/12/2000	9 570		9 570	L 12,50	5 735	1 196	6 932			2 638
0044 TABLE INOX CHARIOT DIMITRO	24/01/2001	1 989		1 989	L 20,00	1 864	125	1 989			
0045 CUTTER K55E CENTRE HALLES	12/01/2001	1 351		1 351	L 20,00	1 276	76	1 351			
0046 HACHOIR TALSA SIDMA	31/05/2001	4 040		4 040	L 20,00	3 503	536	4 040			
0047 TABLE INOX	05/04/2002	1 366		1 366	L 20,00	953	273	1 226			140
0048 CONGELATEUR	20/03/2002	8 019		8 019	L 20,00	5 662	1 604	7 266			753
0050 ETUVE	19/10/2001	869		869	L 12,50	429	109	538			331
0051 KARCHER HTE PRESSION	09/01/2004	3 200		3 200	L 20,00	1 106	640	1 746			1 454
0052 FRANCE PESAGE BALANCES	31/01/2005	12 348		12 348	L 20,00	1 653	2 470	4 123			8 225
0053 MIALEX FUMOIR A SAUCISSES	27/04/2005	10 180		10 180	L 20,00	871	2 036	2 907			7 273
Sous-total		**139 188**		**139 188**		**101 300**	**12 530**	**113 831**			**25 358**

Compte 215700 / 281570	AGENCEMENTS MAT. INDUSTRIELS										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 YVELINOX/GLACES ANTHONY Sortie	31/01/1999	[531]		531	L 20,00	531		[531]			
(Montants entre [ ] non totalisés) Sous-total				531		531					

Compte 218100 / 281810	INSTALLATIONS GENERALES										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
00033 MOTEURS FRIGO BLR	17/07/2003	5 763		5 763	L 20,00	2 542	1 153	3 694			2 068
00034 MIALEX REFECTION LABO	31/07/2003	18 410		18 410	L 10,00	3 989	1 841	5 830			12 580
0009 INSTAL ELECTRIC LABO	21/04/1993	1 041		1 041	L 20,00	1 041		1 041			
0010 ETALAGE FRIGO ANTONY Sortie	23/03/1993	[26 679]		26 679	L 20,00	26 679		[26 679]			
0012 AGENCEMENT LABO	26/07/1996	5 863		5 863	L 12,50	5 863		5 863			
0013 ELECT LABO	09/11/1995	1 631		1 631	L 20,00	1 631		1 631			
0016 REVETEMENTS VERRE LABO	14/10/1996	1 040		1 040	L 20,00	1 040		1 040			
0018 INST CBRE FROIDE SOS FROID LAB	24/04/1998	6 275		6 275	L 12,50	5 833	442	6 275			
0019 GROUPE FRIGORIFIQUE SOS FROIL	24/04/1998	6 022		6 022	L 12,50	5 597	424	6 022			
0020 REFECTION CANALISATION GAZ LAI	27/05/1998	1 878		1 878	L 12,50	1 724	154	1 878			
0021 MIALEX CARRELAGE LABO	14/06/1999	7 622		7 622	L 20,00	7 622		7 622			
0024 INSTALLATION PAVILLON S SOUS B	29/08/2001	22 867		22 867	L 12,50	11 688	2 858	14 546			8 321
0025 TRAVAUX SOS FROID CPLT LABO	31/08/2001	2 774		2 774	L 20,00	2 406	368	2 774			0
0026 SOS FROID REFECTION CHAMBRES	31/07/2001	11 129		11 129	L 12,50	5 800	1 391	7 191			3 938
0027 UNI FROID ETAL MARCHE PAV	10/08/2001	3 354		3 354	L 20,00	2 778	576	3 354			
0028 SIDMA RAMPE A EAU + DIVERS LAB	24/08/2001	10 689		10 689	L 20,00	8 771	1 918	10 689			
0029 MIALEX REFECTION CHAMBRE LAB	31/08/2002	8 397		8 397	L 20,00	5 183	1 679	6 863			1 535
0030 ETALAGE BRG LA REINE	11/08/2003	33 539		33 539	L 20,00	14 347	6 708	21 055			12 484
0031 MIALEX INSTALLATION ELECTRIQUI	05/04/2005	2 450		2 450	L 20,00	240	490	730			1 720
0032 FRANCE ETALAGE AGRANDISSEME	04/09/2005	7 000		7 000	L 20,00	105	1 400	1 505			5 495
0033 L2F SECURITE TRANSMETTEUR TI	09/08/2005	2 277		2 277	L 20,00	142	455	597			1 680
0034 SOS FROID LABO GROUPE FRIGO+/ Entrée	24/08/2006	2 964		2 964	L 20,00		61	61			2 903
(Montants entre [ ] non totalisés) Sous-total		152 984		189 662		115 019	21 919	110 260			52 724

Compte 218200 / 281820	MATERIEL DE TRANSPORT										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
00032 CAMION FRIGO RENAULT	25/06/2003	39 207		39 207	L 25,00	22 217	9 802	32 019			7 188
0007 CAMION RENAULT	24/03/1995	26 624		26 624	L 25,00	26 624		26 624			
0008 EQUIP CHARGT CAMION	31/03/1995	838		838	L 25,00	838		838			
Sous-total		66 670		66 670		49 680	9 802	59 482			7 188

Compte 218300 / 281830 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 PC DELL	29/08/2001	1 377		1 377	L 33,33	1 377		1 377			
Sous-total		1 377		1 377		1 377		1 377			

Compte 261000 / TITRES DE PARTICIPATION

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 PARTS BRED	05/07/1998	229			N.A.0,00						229
0002 PARTS BRED	30/09/2001	229			N.A.0,00						229
Sous-total		457									457

Compte 275000 / DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 DEP GARANTI LOYER LABO	01/08/1991	610			N.A.0,00						610
0002 CAUTION MUTUELLE	04/02/1993	427			N.A.0,00						427
0003.2 CAUTION PRET / 2	31/03/1995	343			N.A.0,00						343
0005 COMPLT DEPOT GARANTIE LOYER I	28/02/2005	117			N.A.0,00						117
Sous-total		1 496									1 496

Total général	378 455	397 428	267 907	44 251	284 949		93 507

Liasse Fiscale

AGREMENT DGI N°C5106.10027

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

(1) BILAN - ACTIF

D.G.I. N°2050 6

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 110 rue des Blancs-Vilains 93100 MONTREUIL SOUS BOIS — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET* 37889649200014 — Code APE 151F — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 30092006 Net 3	N-1 30092005 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de recherche et développement *	AD		AE		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH	6 283	AI	6 283	6 283
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	139 188	AS 113 831	25 358	37 888
	Autres immobilisations corporelles	AT	231 030	AU 171 118	59 912	88 669
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX	5 000	AY	5 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	457	CV	457	457
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF	1 282	BG	1 282	
	Autres immobilisations financières*	BH	1 496	BI	1 496	1 496
	TOTAL (II)	BJ	384 737	BK 284 949	99 789	134 794
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	18 781	BU	18 781	14 204
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		
	Autres créances (3)	BZ	2 261	CA	2 261	2 891
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	768	CE	768	480
	Disponibilités	CF	24 856	CG	24 856	44 403
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	9 280	CI	9 280	7 427
	TOTAL (III)	CJ	55 946	CK	55 946	69 404
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CL				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	440 683	1A 284 949	155 735	204 198

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 1 282 | (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

AGREMENT DGI N°C5106.10027

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

D.G.I. N°2051 6

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

Désignation de l'entreprise LANSON GASTRONOMIE SARL — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 622)	DA	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EI)	DG		
	Report à nouveau	DH	84 054	71 891
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	4 417	12 164
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	96 856	92 439
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	11 596	28 357
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	6	42
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 429	5 023
	Dettes fiscales et sociales	DY	43 849	78 336
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	58 879	111 759
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	155 735	204 198
RENVOIS (1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Écart de réévaluation libre	1D		
	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	53 258	100 268
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	105	86

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

AGREMENT DGI N°C5106.10027

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

D.G.I. N°2052 6

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL — Néant ☐*

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 108 853	FB		FC	1 108 853	1 079 596
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 108 853	FK		FL	1 108 853	1 079 596
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	5 714	3 142
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	683
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 114 568	1 083 420
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	492 394	476 796
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(4 577)	(1 291)
	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	130 437	110 525
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	27 748	19 496
	Salaires et traitements*					FY	290 006	286 433
	Charges sociales (10)					FZ	128 078	129 823
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	44 251	44 753
	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	173	729
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 108 511	1 067 264
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	6 057	16 157
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	19	19
	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	19	19
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	864	1 351
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	864	1 351
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(845)	(1 332)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	5 212	14 825

AGREMENT DGI N°C5106.10027

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

(4) **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

D.G.I. N°2053 6

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		457
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		457
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	11	328
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		457
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	11	785
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(11)	(328)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	784	2 333
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 114 587	1 083 897
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 110 170	1 071 733
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	4 417	12 164
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)	1G		
(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)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(9)	Dont transferts de charges	A1	5 714	3 142
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(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		obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES CODE DE LA ROUTE	11	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

AGREMENT DGI N°C5106.10027 — Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) — (5)

IMMOBILISATIONS

D.G.I. N°2054 6

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL — 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, de recherche et de développement — TOTAL I	KA		KB		KC	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD	6 283	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI	
	Constructions — Sur sol propre — Dont composants L9	KJ		KK		KL	
	Constructions — Sur sol d'autrui — Dont composants M1	KM		KN		KO	
	Constructions — Installations générales, agencements* et aménagements des constructions — Dont composants M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels — Dont composants M3	KS	139 719	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	186 698	KW		KX	2 964
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	66 670	KZ		LA	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	1 377	LC		LD	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes	LK		LL		LM	
	TOTAL III	LN	394 464	LO		LP	2 964
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T	
	Autres participations	8U	457	8V		8W	
	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières	1T	1 496	1U		1V	
	TOTAL IV	LQ	1 954	LR		LS	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	402 700	ØH		ØJ	2 964

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, de recherche et de développement — TOTAL I			LT		LU		1W
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II			LV		LW	6 283	1X
CORPORELLES	Terrains			LX		LY		LZ
	Constructions — Sur sol propre			MA		MB		MC
	Constructions — Sur sol d'autrui			MD		ME		MF
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions			MG		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			MJ	531	MK	139 188	ML
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers			MM	26 679	MN	162 984	MO
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport			MP		MQ	66 670	MR
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier			MS		MT	1 377	MU
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *			MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB
	Avances et acomptes	NC		ND		NE	5 000	NF
	TOTAL III			NG	27 209	NH	375 218	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			ØU		M7		ØW
	Autres participations			ØX		ØY	457	ØZ
	Autres titres immobilisés			2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières			2E		2F	2 778	2G
	TOTAL IV			NJ		NK	3 236	2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØK	27 209	ØL	384 737	ØM

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

AGREMENT DGI N°C5106.10027

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.I. 2054 bis 6

Exercice N clos le 30092006

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

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL Néant ☐ *

CADRE A

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

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

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

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

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

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

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

AGREMENT DGI N°C5106.10027

6 AMORTISSEMENTS

D.G.I. N°2055 6

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

Désignation de l'entreprise LANSON GASTRONOMIE SARL — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*

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 de recherche et de développement TOTAL I		PA		PB		PC		PD	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
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	101 831	QA	12 530	QB	531	QC	113 831
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	115 019	QE	21 919	QF	26 679	QG	110 260
	Matériel de transport	QH	49 680	QI	9 802	QJ		QK	59 482
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 377	QM		QN		QO	1 377
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	267 907	QV	44 251	QW	27 209	QX	284 949
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	267 907	ØP	44 251	ØQ	27 209	ØR	284 949

CADRE B — VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE*

CADRE C — MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES*

Immobilisations amortissables		Amortissements linéaires		Amortissements dégressifs		Amortissements exceptionnels		Dotations		Reprises	
Frais établissement et recherche TOTAL I		QY		2J		2K		2L		2M	
Immob. incorporelles TOTAL II		QZ		2N		2P		2R		2S	
Terrains		RA		RB		RC		2T		2U	
Constructions	Sur sol propre	RD		RE		RF		2V		2W	
	Sur sol d'autrui	RG		RH		RI		2X		2Y	
	Inst.générales, agenc et am.des const.	RJ		RK		RL		2Z		3A	
Inst. techniques mat. et outillage		RM	12 530	RN		RO		3B		3C	
Autres immobilisations corporelles	Inst.générales, agenc am. divers	RP	21 919	RQ		RR		3D		3E	
	Matériel de transport	RS	9 802	RT		RU		3F		3G	
	Mat. bureau et inform. mobilier	RV		RW		RX		3H		3J	
	Emballages récup.et divers	RY		RZ		SA		3K		3L	
TOTAL III		SB	44 251	SC		SD		SE		SF	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		SG	44 251	SH		SJ		SK		SL	

CADRE D

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	
Charges à répartir sur plusieurs exercices			SM		SN	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

AGREMENT DGI N°C5106.10027

(7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

D.G.I. N°2056 6

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

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL — Néant ☐ *

	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 fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	1A		1B		1C		1D		
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	1E		1F		1G		1H		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	1J		1K		1L		1M		
	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 grosses réparations	5L		5M		5N		5P		
	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.

AGREMENT DGI N°C5106.10027

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

8

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

D.G.I. N°2057 6

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL — 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	1 282	UR	1 282	US	
	Autres immobilisations financières	UT	1 496	UV		UW	1 496
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX					
	Créance représentative de titres prêtés * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UQ)	UU					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	489		489		
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 042		1 042		
	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	730		730		
	Charges constatées d'avance	VS	9 280		9 280		
	TOTAUX	VT	14 319	VU	12 823	VV	1 496
RENVOIS (1)	Montant des — Prêts accordés en cours d'exercice	VD	3 846				
	Montant des — Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	2 564				
(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	105	105		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	11 491	11 491		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	6	6		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3 429	3 429		
Personnel et comptes rattachés		8C	10 641	10 641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	23 997	23 997		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	49	49		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	9 162	9 162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K				
Dette représentative de titres empruntés *		SZ				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	58 879	VZ 58 879		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				

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

AGREMENT DGI N°C5106.10027

(9) DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

D.G.I. N°2058-A 6

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

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : 30092006

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WA	4 417
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 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I. *	WF	
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*	WI	1 241
	Amendes et pénalités (nature : CONTRAVENTIONS)	WJ	11
	Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle (cf. nouveautés page 10 de la notice 2032)	WK	784
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	WM	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * : - Plus-values nettes à court terme	WN	
	- 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	
	TOTAL I	WR	6 453

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*	WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WU	1 225
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme : - imposées aux taux de 19 %, 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)*	WV	
	- imposées au taux de 8 %	LS	
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	WW	
	- imputées sur les déficits antérieurs WX ____	XB	
	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 des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participations ____)	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'entreprise en difficultés 44 septies) K9 ____ Entreprises nouvelles 44 sexies L2 ____ Entreprises créées en Corse (art.208 quater A) L3 ____	XF	
	Entreprises créées en Corse (art. 208 sexies) L4 ____ Jeune entreprise innovantes (art.44 sexies OA) L5 ____ Pôle de compétitivité (art.44 undecies) L6 ____		
	Sociétés investissements Immobiliers cotées (art. 208c) K3 ____ Zone franche Corse (art.44 decies) ØT ____ Zone franche urbaine (art 44 octies) ØV ____		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)	XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (dont créance dégagée par le report en arrière du déficit*(entreprises à l'IS) ZI ____)	XG	

III. RÉSULTAT FISCAL

	TOTAL II	XH	1 225
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	5 228	
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	5 228	XO

AGREMENT DGI N°C5106.10027

D.G.I. N°2058-B 6

(10) DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise LANSON GASTRONOMIE SARL — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés	K5	
Déficits reportables	K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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. 1e bis AL 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	11 656

III. PROVISIONS ET CHARGES A 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. 1e 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				
ORGANIC	9K	1 241	9L	1 225
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	1 241 ▼ ligne WI	YO	1 225 ▼ ligne WU

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case comprend le total des lignes YK et YM du tableau 2058B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Montant de la réintegration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

AGREMENT DGI N°C5106.10027

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

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

D.G.I. N°2058-C 6

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL — Néant ☐ *

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	71 891
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	12 164
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)	ØE	
	TOTAL I	ØF	84 054
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
	- Réserve spéciale des plus-values à long terme	ZC	
	- Autres réserves	ZD	
	Dividendes	ZE	
	Autres répartitions	ZF	
	Report à nouveau	ZG	84 054
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	84 054

(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.

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N :	Exercice N-1 :
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		
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ	27 914	27 440
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	10 892	10 253
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes	ST	91 632	72 833
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZI	130 437	110 525
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*	YW	18 592	15 523
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	9 156	3 973
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	27 748	19 496
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	60 987	59 378
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	49 551	46 208
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 ou modèle 2462 de 2005)*	ØB	295 905	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		

RÉGIME DE GROUPE *	**Société** : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		plus-values à 19 %, 15 % ou 8 %*	JB	Imputations	JC
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		plus-values à 19 %, 15 % ou 8 %*	JE	Imputations	JF
	Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe.	JG		Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale JH		N° SIRET de la société mère JJ	
	- numéro de centre de gestion agréé*	XP					
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés :)	YP	11			11	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%			%	
	- Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration		Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participations, cocher 1	ZR	0		

AGREMENT DGI N°C5106.10027

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

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

D.G.I. N°2059-A 6

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL — Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

I - Immobilisations *

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt * ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
1	Agencements mat. industriels	531		531		
2	Installations generales	26 679		26 679		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES

I - Immobilisations *

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (report de la colonne ①) ⑦	Valeur résiduelle (report de la colonne ⑥) ⑧	Prix de vente* ⑨	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑩	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * COURT TERME ⑪	LONG TERME ⑫
1	Agencements mat. industriels					
2	Installations generales					
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 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 ⑪)		
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑫)	(A)	(B)

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les sociétés qui réalisent des plus ou moins-values à long terme doivent joindre à leur déclaration le détail des ventilations entre les plus ou moins-values relevant du taux de 15% et celle relevant du taux à 8%.

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

AGREMENT DGI N°C5106.10027

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

(13)

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

D.G.I. N°2059-B 6

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL — Néant ☐*

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				

	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 SOCIÉTES 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

AGREMENT DGI N°C5106.10027

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

D.G.I. N°2059-C 6

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

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL — Néant ☐ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 % (1), 15% ou 8% (2) ❶ ou 16% ❷ .	
Gains nets retirés de la cession des éléments d'actif exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application des dispositions de l'article 219 I-a quater du CGI ❶.	

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

Origine ①		Moins-values à 19 %, 15% (2) ②	Moins-values à 19 % (1) et imputables sur le résultat de l'exercice en application du 2e alinéa de l'article 219 I-a quater ③	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables au taux de 19% (1), 15% (2) ④	Imputations sur le résultat de l'exercice (3) ⑤	Solde des moins values à reporter ⑥
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) Le taux de 19 % s'applique aux plus-values à long terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2005.
(2) En cas d'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2006, la société doit procéder à la ventilation des moins-values à long terme entre celles qui relèvent du taux de 15% et celles qui relèvent du taux de 8%. Le détail de cette ventilation doit être jointe à la déclaration.
(3) Les moins-values antérieures sur cessions d'éléments d'actif exclus du régime des plus et moins-values en application des dispositions de l'article 219 I-a quater du CGI peuvent s'imputer sur le résultat dans certaines limites (BOI 4 B-I-97).
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

AGREMENT DGI N°C5106.10027

(15)

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

AFFECTATION DES PLUS VALUES A LONG TERME RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

D.G.I. N°2059-D 6

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

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL — Néant ☐ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	9					
Plus-values de l'exercice antérieur affectées à la réserve spéciale au cours de l'exercice	10					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	11					
TOTAL (lignes 9 à 11)	12					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	13					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	14					
Prélèvements opérés - virement à la réserve ordinaire (1)	14 bis					
TOTAL (lignes 13, 14 et 14 bis)	15					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 12 - ligne 15)	16					

II INSCRIPTION DES PLUS-VALUES A LONG TERME A LA RÉSERVE SPÉCIALE (EXERCICE N)

		taxées à 19 %
Plus-values réalisées au cours de l'exercice précédent si cet exercice est ouvert avant le 1er janvier 2004 (cadre 1, ligne 8b du tableau n° 2059-D correspondant)	17	
Sommes affectées à la réserve spéciale au cours de l'exercice (cadre 1, ligne 10)	18	
Sommes non affectées à imposer (voir notice) [17 - 18]	19	

III RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réseve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

(1) Il s'agit du virement à la réserve ordinaire réalisé dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificatives pour 2004.

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

AGREMENT DGI N°C5106.10027

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

16

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

D.G.I. N°2059-E 6

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01102005 et clos le : 30092006 Durée en nombre de mois : 12

I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE

Ventes de marchandises	B2	1 108 853
Production vendue - Biens	B3	
Production vendue - Services	B4	
Production stockée	B5	
Production immobilisée	B6	
Subventions d'exploitation perçues	B7	
Autres produits	B8	1
TOTAL A	B9	1 108 854

II - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	C1	492 394
Variation de stock (marchandises) *	C2	(4 577)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)	C3	
Variation de stock (matières premières, approvisionnements)	C4	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers	C5	102 524
Fraction des loyers 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 à un assujetti à la taxe professionnelle	C6	27 914
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	K8	
Autres charges	C7	173
Taxes sur le chiffre d'affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers	C8	
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 à un assujetti à la taxe professionnelle*	C9	
TOTAL B	D1	618 427

III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE

TOTAL A - TOTAL B	D2	490 427

* voir notice au verso

Pour les entreprises de crédit, les entreprises d' assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes C1 à C6, C7 et C8 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne B6, portées en ligne K8.

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

AGREMENT DGI N°C5106.10027

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

D.G.I. N°2059-F 6

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

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

(1)

N° de dépôt

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30092006 N° SIRET 37889649200014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LANSON GASTRONOMIE SARL

ADRESSE (voie) 110 rue des Blancs-Vilains

CODE POSTAL 93100 VILLE MONTREUIL SOUS BOIS

ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES : NOMBRE DE PERSONNES NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS

ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES : NOMBRE DE PERSONNES 3 NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS 500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique LANSON Prénom(s) PATRICK

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

Naissance: Date 23/04/1953 N° Département 93 Commune MONTREUIL Pays FRANCE

Adresse : N° 110 Voie RUE DES BLANCS VILAINS

Code Postal 93100 Commune MONTREUIL Pays FRANCE

Titre (2) MR Nom patronymique LANSON Prénom(s) MICKAEL

Nom marital % de détention 25,20 Nb de parts ou actions 126

Naissance: Date 07/06/1977 N° Département 93 Commune MONTREUIL Pays FRANCE

Adresse : N° 2 Voie ALLEE DU NIGER BAT GIACOMO

Code Postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

D.G.I. N° 2059-F (2006) 6

Extension 2

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

LANSON GASTRONOMIE SARL

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2) MELLE Nom patronymique LANSON Prénom(s) CAROLINE

Nom marital % de détention 25,00 Nb de parts ou actions 125

Naissance: Date 04/06/1980 N° Département 93 Commune MONTREUIL Pays FRANCE

Adresse : N° 110 Voie RUE DES BLANCS VILAINS

Code Postal 93100 Commune MONTREUIL 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

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

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

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

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

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

AGREMENT DGI N°C5106.10027

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

(18)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

D.G.I. N°2059-G 6

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30092006 N° SIRET 37889649200014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LANSON GASTRONOMIE SARL

ADRESSE (voie) 110 rue des Blancs-Vilains

CODE POSTAL 93100 VILLE MONTREUIL SOUS BOIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES

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