LANSON GASTRONOMIE SARL

Sommaire

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 13

ACTIF 13

Actif immobilisé 13

Actif circulant 13

PASSIF 15

Capitaux Propres 15

Provisions pour risques et charges 15

Emprunts et dettes 15

Compte de résultat détaillé 17

Liste des Immobilisations 20

Liasse Fiscale 23

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

		Exercice clos le 30/09/2009 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2008 (12 mois)	Variation	%
	Ventes de marchandises	1 360 138	1 279 861	80 277	6,27
-	Coût direct d'achat	562 911	538 616	24 295	4,51
+/-	Variation du stock de marchandises	6 030	-1 610	7 640	-474,53
	Marge commerciale (I)	**791 197**	**742 855**	**48 342**	**6,51**
	Taux de marge commerciale	**58,17 %**	**58,04 %**		
+	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)	**791 197**	**742 855**	**48 342**	**6,51**
	Taux de marge brute globale	**58,17 %**	**58,04 %**		
-	Services extérieurs et autres charges externes	161 533	136 367	25 166	18,45
	Valeur ajoutée produite	**629 664**	**606 488**	**23 176**	**3,82**
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	**46,29 %**	**47,39 %**		
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	19 845	25 558	- 5 713	-22,35
-	Salaires et traitements	344 628	373 463	- 28 835	-7,72
-	Charges sociales	143 914	155 750	- 11 836	-7,60
	Excédent brut d'exploitation	**121 277**	**51 717**	**69 560**	**134,50**
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	**8,92 %**	**4,04 %**		
+	Reprise sur amortissements et provisions				
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	48 651	43 427	5 224	12,03
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	14	97	- 83	-85,57
-	Autres charges de gestion courante	27	106	- 79	-74,53
+	Transfert de charges d'exploitation	3 342	2 215	1 127	50,88
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**75 955**	**10 496**	**65 459**	**623,66**
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	**5,58 %**	**0,82 %**		
+	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	38	38		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	2 731	2 516	215	8,55
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	**73 262**	**8 019**	**65 243**	**813,61**
	Résultat courant / chiffre d'affaires	**5,39 %**	**0,63 %**		

		Exercice clos le 30/09/2009 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2008 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 925		6 925	
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90	79	11	13,92
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20 517		20 517	
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	Résultat exceptionnel	**-13 682**	**-79**	**- 13 603**	**n/s**
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices	12 924	1 220	11 704	959,34
	Résultat net Comptable	**46 656**	**6 720**	**39 936**	**594,29**
	Résultat net / chiffre d'affaires	**3,43 %**	**0,53 %**		

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2009 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2008 (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	166 090	144 867	21 223	25 359	- 4 136
Autres immobilisations corporelles	351 775	245 838	105 937	101 049	4 888
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres Participations	457		457	457	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 571		2 571	2 571	
TOTAL (I)	527 177	390 705	136 472	135 720	752
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	10 100		10 100	16 130	- 6 030
Avances & acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	101		101		101
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				2 000	- 2 000
. Personnel	2 200		2 200	2 200	
. Organismes sociaux	334		334	565	- 231
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 728		1 728	4 880	- 3 152
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	800		800	798	2
Disponibilités	106 430		106 430	31 197	75 233
Charges constatées d'avance	9 286		9 286	9 677	- 391
TOTAL (II)	130 979		130 979	67 447	63 532
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	658 156	390 705	267 450	203 167	64 283

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2009 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2008 (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	103 142	96 422	6 720
Résultat de l'exercice	46 656	6 720	39 936
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	158 183	111 526	46 657
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	26 018	36 726	- 10 708
. Découverts, concours bancaires	79	90	- 11
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	58		58
. Associés			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 161	669	5 492
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	15 974	15 337	637
. Organismes sociaux	34 134	29 673	4 461
. Etat, impôts sur les bénéfices	12 924	140	12 784
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 629		4 629
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	9 292	9 006	286
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	109 268	91 640	17 628
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	267 450	203 167	64 283

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2009 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2008 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	1 360 138		1 360 138	1 279 861	80 277	*6,27*
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets	**1 360 138**		**1 360 138**	**1 279 861**	**80 277**	***6,27***
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçue						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charge			3 342	2 215	1 127	*50,88*
Autres Produits			14	97	- 83	*-85,57*
Total des produits d'exploitation			**1 363 495**	**1 282 173**	**81 322**	***6,34***
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			562 911	538 616	24 295	*4,51*
Variation de stock (marchandises)			6 030	-1 610	7 640	*-474,53*
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approv.						
Autres achats et charges externes			161 533	136 367	25 166	*18,45*
Impôts, taxes et versements assimilés			19 845	25 558	- 5 713	*-22,35*
Salaires et traitements			344 628	373 463	- 28 835	*-7,72*
Charges sociales			143 914	155 750	- 11 836	*-7,60*
Dotations aux amortissements sur immobilisations			48 651	43 427	5 224	*12,03*
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			27	106	- 79	*-74,53*
Total des charges d'exploitation			**1 287 540**	**1 271 677**	**15 863**	***1,25***
RESULTAT EXPLOITATION			**75 955**	**10 496**	**65 459**	***623,66***
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			38	38		*0,00*
Reprises sur provisions et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			**38**	**38**		***0,00***
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			2 731	2 516	215	*8,55*
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			**2 731**	**2 516**	**215**	***8,55***
RESULTAT FINANCIER			**-2 693**	**-2 477**	**- 216**	***8,72***
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			**73 262**	**8 019**	**65 243**	***813,61***

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2009 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2008 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	6 925		6 925	
Total des produits exceptionnels	**6 925**		**6 925**	
Charges exceptionnels sur opérations de gestion Charges exceptionnels sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90 20 517	79	11 20 517	*13,92*
Total des charges exceptionnelles	**20 607**	**79**	**20 528**	***n/s***
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-13 682**	**-79**	**- 13 603**	***n/s***
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices	12 924	1 220	11 704	*959,34*
Total des Produits	**1 370 458**	**1 282 212**	**88 246**	***6,88***
Total des charges	**1 323 802**	**1 275 492**	**48 310**	***3,79***
RESULTAT NET	**46 656**	**6 720**	**39 936**	***594,29***
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2009 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2008 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 267 450,33 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 46 656,16 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/10/2009 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.

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 E

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

3.2 - Actif immobilisé

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

3.2.1 - Immobilisations brutes = 527 177 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*6 283*			*6 283*
Immobilisations corporelles	*498 984*	*49 403*	*30 522*	*517 865*
Immobilisations financières	*3 028*			*3 028*
TOTAL	*508 296*	*49 403*	*30 522*	*527 177*

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 390 705 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	*372 576*	*48 651*	*30 522*	*390 705*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*372 576*	*48 651*	*30 522*	*390 705*

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	*166 090*	*144 867*	*21 223*	*de 3 à 8 ans*
Installations generales	*269 223*	*196 290*	*72 933*	*de 4 à 10 ans*
Materiel de transport	*81 965*	*49 481*	*32 484*	*de 2 à 4 ans*
Mat.bureau & informatique	*588*	*68*	*520*	*3 ans*
TOTAL	*524 149*	*390 705*	*133 443*	

3.3 - Etat des créances = 16 219 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*2 571*		*2 571*
Actif circulant & charges d'avance	*13 648*	*13 648*	
TOTAL	*16 219*	*13 648*	*2 571*

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Charges constatées d'avance = 9 286 E

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 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*500*	*15,24*	*7 620*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*500*	*15,24*	*7 620*

4.2 - Etat des dettes = 109 268 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*26 096*	*9 442*	*16 654*	
Dettes financières diverses	*58*	*58*		
Fournisseurs	*6 161*	*6 161*		
Dettes fiscales & sociales	*76 953*	*76 953*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*109 268*	*92 614*	*16 654*	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 36 731 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*137*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*6 161*
Dettes fiscales & sociales	*30 434*
Autres dettes	
TOTAL	*36 731*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

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 - Charges constatées d'avance = 9 286 E

Charges constatées d'avance	Montant
Cca papiers/embal/ficelle(486068)	*5 865*
Cca loyers(486132)	*175*
Cca maintenance(486156)	*66*
Cca assurances(486160)	*2 984*
Cca medecine travail(486475)	*196*
TOTAL	*9 286*

8.2 - Charges à payer = 36 731 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*137*
Interets courus sur emprunts(168800)	*58*
Interets courus a payer(518600)	*79*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*6 161*
Fourniss.factur.non parv.(408100)	*70*
Fnp edf,eau,gaz(408106)	*1 856*
Fnp honoraires(408126)	*4 234*
Dettes fiscales et sociales :	*30 434*
Provisions conges a payer(428200)	*12 828*
Cap ind kms(428610)	*2 673*
Charges sociales s/ prov.conges a payer(438200)	*5 641*
Cap taxe d'apprentissage(448612)	*1 770*
Cap formation continue(448613)	*3 736*
Cap taxe professionnelle(448651)	*2 235*
Cap organic(448671)	*1 552*
TOTAL	*36 731*

Bilan détaillé ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2009 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2008 (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	166 090	144 867	21 223	25 359	- 4 136
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	*166 090*		*166 090*	*161 716*	
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		*144 867*	*-144 867*	*-136 357*	
Autres immobilisations corporelles	351 775	245 838	105 937	101 049	4 888
218100 INSTALLATIONS GENERALES	*269 223*		*269 223*	*269 223*	
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	*81 965*		*81 965*	*66 670*	
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	*588*		*588*	*1 377*	
281810 AMORT INSTALLATIONS GENERALES		*196 290*	*-196 290*	*-168 173*	
281820 AMORT MATERIEL TRANSPORT		*49 481*	*-49 481*	*-66 670*	
281830 AMORT BUREAU INFORMATIQUE		*68*	*-68*	*-1 377*	
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes					
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					
Autres immobilisations financières	2 571		2 571	2 571	
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	*2 571*		*2 571*	*2 571*	
TOTAL (I)	527 177	390 705	136 472	135 720	752
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2009 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2008 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Marchandises	10 100		10 100	16 130	- 6 030
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	*10 100*		*10 100*	*16 130*	*- 6 030*
Avances & acomptes versés sur commandes					
Créances Clients et comptes rattachés	101		101		101
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIG.	*101*		*101*		*101*
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				2 000	- 2 000
404000 FOURNISSEURS D IMMO.				*2 000*	*- 2 000*
. Personnel	2 200		2 200	2 200	
425000 PERSONNEL AV.ET ACOMPTES	*2 200*		*2 200*	*2 200*	
. Organismes sociaux	334		334	565	- 231
437210 AGRR PREVOYANCE	*334*		*334*	*565*	*- 231*
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 728		1 728	4 880	- 3 152
445660 TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICES	*95*		*95*	*160*	
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER				*4 303*	
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	*1 633*		*1 633*	*417*	
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	800		800	798	2
504000 PARTS BRED	*800*		*800*	*798*	*2*
Disponibilités	106 430		106 430	31 197	75 233
512100 BANQUE BRED	*95 078*		*95 078*	*17 154*	
530000 CAISSE	*11 353*		*11 353*	*14 043*	
Charges constatées d'avance	9 286		9 286	9 677	- 391
486000 CHARG.CONSTATEES D AVANCE				*107*	
486068 CCA PAPIERS/EMBAL/FICELLE	*5 865*		*5 865*	*7 180*	
486132 CCA LOYERS	*175*		*175*	*223*	
486156 CCA MAINTENANCE	*66*		*66*	*64*	
486160 CCA ASSURANCES	*2 984*		*2 984*	*1 894*	
486475 CCA MEDECINE TRAVAIL	*196*		*196*	*209*	
TOTAL (II)	130 979		130 979	67 447	63 532
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	658 156	390 705	267 450	203 167	64 283

Bilan détaillé (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2009 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2008 (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	103 142	96 422	6 720
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	*103 142*	*96 422*	*6 720*
Résultat de l'exercice	46 656	6 720	39 936
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	158 183	111 526	46 657
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	26 018	36 726	- 10 708
164500 PRET CAMION 30000 €	*16 654*		*- 36 726*
164860 PRET INSTALLATION 80000 E	*9 363*	*36 726*	
. Découverts, concours bancaires	79	90	- 11
518600 INTERETS COURUS A PAYER	*79*	*90*	*- 11*
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers	58		58
168800 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	*58*		*58*
Associés			

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2009 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2008 (12 mois)	Variation
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 161	669	5 492
408100 FOURNISS.FACTUR.NON PARV.	*70*		*- 669*
408106 FNP EDF,EAU,GAZ	*1 856*		
408126 FNP HONORAIRES	*4 234*		
408188 FNP AUTRES		*669*	
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	15 974	15 337	637
421000 REMUNERATIONS DUES	*473*		
428200 PROVISIONS CONGES A PAYER	*12 828*	*12 732*	
428600 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER		*2 605*	
428610 CAP IND KMS	*2 673*		
. Organismes sociaux	34 134	29 673	4 461
431000 SECURITE SOCIALE	*12 676*	*11 038*	
437250 AGF	*1 400*	*1 149*	
437310 CAISSE DE RETRAITE CADRES CGRCR	*2 750*	*1 549*	
437350 CAISSE DE RETRAITE SALARIES RIPS	*7 297*	*7 146*	
437380 CAISSE RETRAITE COMPLEMENTAIRE LA SUISSE	*2 761*	*2 018*	
437400 ASSEDIC	*1 609*	*1 481*	
438200 CHARGES SOCIALES S/ PROV.CONGES A PAYER	*5 641*	*5 292*	
. Etat, impôts sur les bénéfices	12 924	140	12 784
444000 ETAT IMPOTS SUR BENEFICES	*12 924*	*140*	*12 784*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 629		4 629
445500 TVA A PAYER	*4 629*		*4 629*
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	9 292	9 006	286
448600 CHARGES FISCALES S/ CHARGES A PAYER		*3 330*	
448612 CAP TAXE D'APPRENTISSAGE	*1 770*	*1 808*	
448613 CAP FORMATION CONTINUE	*3 736*	*2 385*	
448651 CAP TAXE PROFESSIONNELLE	*2 235*		
448671 CAP ORGANIC	*1 552*	*1 483*	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	109 268	91 640	17 628
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	267 450	203 167	64 283

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2009 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2008 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	1 360 138		1 360 138	1 279 861	80 277	*6,27*
707100 VENTES MARCHANDISES	*1 891*		*1 891*	*5 466*		
707101 VENTES BOURG LA REINE	*501 194*		*501 194*	*462 956*		
707102 VENTES PAVILLON	*332 528*		*332 528*	*310 781*		
707103 VENTES ANTONY	*524 526*		*524 526*	*500 659*		
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffre d'affaires Net	**1 360 138**		**1 360 138**	**1 279 861**	**80 277**	***6,27***

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2009 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2008 (12 mois)	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charge	3 342	2 215	1 127	*50,88*
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT		*415*		
791616 REMBOURSEMENT ASSURANCES	*1 542*			
791642 AVANTAGES NATURE NOURRITURE ET LOGEMENT	*1 800*	*1 800*		
Autres Produits	14	97	- 83	*-85,57*
758000 PRODUITS DIVERS GESTION	*14*	*97*	*- 83*	*-85,57*
Total des produits d'exploitation	**1 363 495**	**1 282 173**	**81 322**	***6,34***
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	562 911	538 616	24 295	*4,51*
607100 ACHATS FABRICATION 5.5 %	*347 764*	*449 848*		
607300 ACHATS REVENTE AUTRES	*213 961*	*87 590*		
607800 FRAIS ACCESSOIRES	*1 187*	*1 177*		
Variation de stock (marchandises)	6 030	-1 610	7 640	*-474,53*
603700 VARIATION STOCK MARCHANDISES	*6 030*	*-1 610*	*7 640*	*-474,53*
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	161 533	136 367	25 166	*18,45*
606100 EDF,GAZ,EAU	*19 873*	*17 988*		
606300 FOURNITURES ENTRETIEN	*21 451*	*18 932*		
606800 PAPIERS,EMBALLAGES	*29 226*	*24 941*		
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	*10 095*	*11 414*		
613210 LOCATIONS PLACES MARCHES	*15 750*	*14 285*		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	*6 637*	*5 959*		
615200 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	*2 812*	*705*		
615500 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	*5 901*	*3 073*		
615600 MAINTENANCE	*1 331*	*919*		
615800 REPARATIONS VEHICULES	*10 478*	*3 892*		
616000 PRIMES D'ASSURANCES	*8 173*	*7 141*		
621000 PERSONNEL EXTER. A L ENTR	*267*			
622600 HONORAIRES	*15 870*	*11 120*		
622700 FRAIS ACTE & CONTENTIEUX	*121*	*62*		
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	*399*	*433*		
623700 PUBLICITE PUBLICATIONS...	*679*	*457*		
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*8 536*	*9 800*		
626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	*491*	*549*		
627000 SERVICES BANCAIRES	*3 319*	*4 542*		
628000 COTISATION		*156*		
628100 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	*125*			

	Exercice clos le 30/09/2009 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2008 (12 mois)	Variation	%
Impôts, taxes et versements assimilés	19 845	25 558	- 5 713	*-22,35*
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	*2 350*	*2 526*		
631300 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	*1 562*	*1 969*		
633300 PART.EMPLOY.FORM.PROF.CON 633300	*2 709*			
633800 AUTR.IMP.TAX.VERS.ASS./	*496*			
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	*10 553*	*17 016*		
635130 IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE		*2 000*		
637100 ORGANIC	*2 176*	*2 047*		
Salaires et traitements	344 628	373 463	- 28 835	*-7,72*
641100 SALAIRES	*344 092*	*371 333*		
641200 CONGES PAYES	*96*	*1 703*		
641400 PRIMES DE TRANSPORT	*440*	*427*		
Charges sociales	143 914	155 750	- 11 836	*-7,60*
645100 COTISATIONS URSSAF	*92 628*	*96 284*		
645200 COTISATIONS MUTUELLES	*527*			
645210 COTISATIONS AGRR PREVOYANCE	*2 881*	*2 431*		
645310 COTISATIONS RETRAITE CADRES	*6 256*	*8 408*		
645350 COTISATIONS RETRAITE SALARIES	*17 367*	*17 831*		
645400 COTISATIONS ASSEDIC	*11 250*	*11 567*		
645500 COTISATIONS SUISSE RETRAITE COMPLEMENT.	*7 320*	*12 393*		
645800 COTISATIONS AGF PREVOYANCE	*4 539*	*5 415*		
647500 MEDECINE TRAVAIL	*797*	*1 000*		
648000 CHARGES SOCIALES S/PROV. CP ET PRIMES	*349*	*421*		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	48 651	43 427	5 224	*12,03*
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*48 651*	*43 427*	*5 224*	*12,03*
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	27	106	- 79	*-74,53*
654100 PERTES/CREANCES IRRECOUVR	*20*	*105*		
658000 CHARGES DIVERSES	*7*	*1*		
Total des charges d'exploitation	**1 287 540**	**1 271 677**	**15 863**	***1,25***
RESULTAT D'EXPLOITATION	**75 955**	**10 496**	**65 459**	***623,66***
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés	38	38		*0,00*
764000 REVENUS VALEURS MOBLIERES				*0,00*
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	*38*	*38*		
Reprises sur provisions et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers	**38**	**38**		***0,00***
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	2 731	2 516	215	*8,55*
661100 INTERETS EMPRUNTS	*2 731*	*2 516*	*215*	*8,55*
668800 Arrondis de conversion				
Différences négatives de change				

	Exercice clos le 30/09/2009 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2008 (12 mois)	Variation	%
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières	**2 731**	**2 516**	**215**	***8,55***
RESULTAT FINANCIER	**-2 693**	**-2 477**	**- 216**	***8,72***
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**73 262**	**8 019**	**65 243**	***813,61***
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 925		6 925	
775200 PDTS CESS.IMMO.CORPORELL.	*2 000*			
778000 AUTRES PRODUITS EXCEPTION	*4 925*			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	**6 925**		**6 925**	
Charges exceptionnels sur opérations de gestion	90	79	11	*13,92*
671100 CHARG.EXC./OP.GESTION	*90*	*79*	*11*	*13,92*
Charges exceptionnels sur opérations en capital	20 517		20 517	
678000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONN	*20 517*		*20 517*	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	**20 607**	**79**	**20 528**	***n/s***
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-13 682**	**-79**	**- 13 603**	***n/s***
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	12 924	1 220	11 704	*959,34*
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*12 924*	*1 220*	*11 704*	*959,34*
Total des Produits	**1 370 458**	**1 282 212**	**88 246**	***6,88***
Total des charges	**1 323 802**	**1 275 492**	**48 310**	***3,79***
RESULTAT NET	**46 656**	**6 720**	**39 936**	***594,29***
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

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	6 283,19		6 283,19	N.A.0,00						6 283,19
Sous-total		**6 283,19**		**6 283,19**							**6 283,19**

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**
0001 LAMINOIRE ELECTRIQUE Entrée	31/03/2009	3 852,00		3 852,00	L 20,00		387,34	387,34			3 464,66
00035 SIDMA MATERIELS IND LABO	28/07/2003	11 465,00		11 465,00	L 20,00	11 465,00		11 465,00			
00036 LA CORPO POMPE A SALER	10/06/2003	1 518,91		1 518,91	L 25,00	1 518,91		1 518,91			
00037 KELSEN TRANCHEUR MASTER	20/12/2002	1 750,40		1 750,40	L 25,00	1 750,40		1 750,40			
00038 LA CORPO 2 ETUVES BAIN MARIE	18/10/2002	727,16		727,16	L 33,33	727,16		727,16			
0005 TRANCHEUR JAMBON Entrée	03/07/2009	2 205,68		2 205,68	L 20,00		107,83	107,83			2 097,85
0011 MACHINE SOUS VIDE CAFCA	12/02/1991	5 183,27		5 183,27	L 20,00	5 183,27		5 183,27			
0012 CINQ PLANCHES DECOUPE	30/06/1992	251,54		251,54	L 25,00	251,54		251,54			
0016 FOUR EUROFOUR	10/12/1992	6 088,81		6 088,81	L 12,50	6 088,81		6 088,81			
0019 CHARIOT INOX	31/03/1994	640,29		640,29	L 20,00	640,29		640,29			
0020 CHARIOT INOX	31/03/1994	640,29		640,29	L 20,00	640,29		640,29			
0021 CHARIOT INOX	31/03/1994	640,29		640,29	L 20,00	640,29		640,29			
0022 CHARIOT INOX	31/03/1994	640,29		640,29	L 20,00	640,29		640,29			
0023 CHARIOT INOX	31/03/1994	640,29		640,29	L 20,00	640,29		640,29			
0026 2 CHARIOTS INOX	30/04/1995	1 372,04		1 372,04	L 20,00	1 372,04		1 372,04			
0027 TABLE INOX	31/05/1995	1 105,26		1 105,26	L 20,00	1 105,26		1 105,26			
0028 POUSSOIR 30 LITRES INOX	01/10/1996	5 183,27		5 183,27	L 20,00	5 183,27		5 183,27			
0029 MELANGEUR VMI 60L	15/01/1997	6 860,21		6 860,21	L 20,00	6 860,21		6 860,21			
0031 MOULES + PLATS	04/07/1997	1 780,96		1 780,96	L 20,00	1 780,96		1 780,96			
0034 TABLE POUR FOUR	23/06/1998	838,47		838,47	L 20,00	838,47		838,47			
0035 LAVE MAIN	26/06/1998	281,27		281,27	L 20,00	281,27		281,27			
0036 TABLE INOX	01/07/1998	2 430,04		2 430,04	L 20,00	2 430,04		2 430,04			
0037 CANIVEAUX INOX/SIDMA	30/06/1999	1 352,56		1 352,56	L 20,00	1 352,56		1 352,56			
0038 MATERIEL/SIDMA	27/07/1999	2 817,26		2 817,26	L 20,00	2 817,26		2 817,26			
0039 CUTTER/SIDMA	27/07/1999	16 769,39		16 769,39	L 20,00	16 769,39		16 769,39			
0040 TRANCHEUR MASTER Sortie	10/12/1999	[1 683,04]		[1 683,04]	L 20,00	1 683,04		[1 683,04]			
0041 CONGELATEUR + POMPE	06/07/2000	2 134,29		2 134,29	L 20,00	2 134,29		2 134,29			
0042 LAVE VAISSELLE SIDMA	29/11/2000	10 671,43		10 671,43	L 20,00	10 671,43		10 671,43			
0043 FOUR VAPEUR SIDMA	15/12/2000	9 569,99		9 569,99	L 12,50	9 324,10	245,89	9 569,99			
0044 TABLE INOX CHARIOT DIMITRO	24/01/2001	1 988,70		1 988,70	L 20,00	1 988,70		1 988,70			
0045 CUTTER K55E CENTRE HALLES	12/01/2001	1 351,46		1 351,46	L 20,00	1 351,46		1 351,46			
0046 HACHOIR TALSA SIDMA	31/05/2001	4 039,90		4 039,90	L 20,00	4 039,90		4 039,90			
0047 TABLE INOX	05/04/2002	1 366,00		1 366,00	L 20,00	1 366,00		1 366,00			
0048 CONGELATEUR	20/03/2002	8 018,82		8 018,82	L 20,00	8 018,81		8 018,81			0,01
0050 ETUVE	19/10/2001	868,81		868,81	L 12,50	754,77	108,60	863,37			5,44
0051 KARCHER HTE PRESSION	09/01/2004	3 200,00		3 200,00	L 20,00	3 025,78	174,22	3 200,00			
0052 FRANCE PESAGE BALANCES	31/01/2005	12 348,00		12 348,00	L 20,00	9 062,06	2 469,60	11 531,66			816,34
0053 MIALEX FUMOIR A SAUCISSES	27/04/2005	10 180,00		10 180,00	L 20,00	6 978,96	2 036,00	9 014,96			1 165,04
0054 ARMOIRE NEGATIVE	01/10/2006	10 760,00		10 760,00	L 20,00	4 304,00	2 152,00	6 456,00			4 304,00
0055 CENTR'HALLES cutter emul rotor	09/11/2007	1 688,00		1 688,00	L 20,00	301,96	337,60	639,56			1 048,44

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
0056 SIDMA 2 marmittes		29/07/2008	10 870,00		10 870,00	L 20,00	374,41	2 174,00	2 548,41			8 321,59
(Montants entre [ ] non totalisés)	Sous-total		166 090,35		166 090,35		136 356,94	10 193,08	144 866,98			21 223,37

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	5 762,57		5 762,57	L 20,00	5 762,57		5 762,57			
00034 MIALEX REFECTION LABO	31/07/2003	18 410,00		18 410,00	L 10,00	9 511,83	1 841,00	11 352,83			7 057,17
0009 INSTAL ELECTRIC LABO	21/04/1993	1 040,54		1 040,54	L 20,00	1 040,54		1 040,54			
0012 AGENCEMENT LABO	26/07/1996	5 863,19		5 863,19	L 12,50	5 863,19		5 863,19			
0016 REVETEMENTS VERRE LABO	14/10/1996	1 039,77		1 039,77	L 20,00	1 039,77		1 039,77			
0018 INST CBRE FROIDE SOS FROID LAB	24/04/1998	6 274,80		6 274,80	L 12,50	6 274,80		6 274,80			
0019 GROUPE FRIGORIFIQUE SOS FROIL	24/04/1998	6 021,74		6 021,74	L 12,50	6 021,74		6 021,74			
0020 REFECTION CANALISATION GAZ LAI	27/05/1998	1 878,17		1 878,17	L 12,50	1 878,17		1 878,17			
0021 MIALEX CARRELAGE LABO	14/06/1999	7 622,45		7 622,45	L 20,00	7 622,45		7 622,45			
0024 INSTALLATION PAVILLON S SOUS B	29/08/2001	22 867,35		22 867,35	L 12,50	20 263,02	2 604,33	22 867,35			
0025 TRAVAUX SOS FROID CPLT LABO	31/08/2001	2 773,96		2 773,96	L 20,00	2 773,96		2 773,96			
0026 SOS FROID REFECTION CHAMBRES	31/07/2001	11 128,78		11 128,78	L 12,50	9 973,41	1 155,37	11 128,78			
0027 UNI FROID ETAL MARCHE PAV	10/08/2001	3 353,88		3 353,88	L 20,00	3 353,88		3 353,88			
0028 SIDMA RAMPE A EAU + DIVERS LAB	24/08/2001	10 688,58		10 688,58	L 20,00	10 688,58		10 688,58			
0029 MIALEX REFECTION CHAMBRE LAB	31/08/2002	8 397,35		8 397,35	L 20,00	8 397,35		8 397,35			
0030 ETALAGE BRG LA REINE	11/08/2003	33 538,78		33 538,78	L 20,00	33 538,78		33 538,78			
0031 MIALEX INSTALLATION ELECTRIQUE	05/04/2005	2 450,00		2 450,00	L 20,00	1 709,56	490,00	2 199,56			250,44
0032 FRANCE ETALAGE AGRANDISSEME	04/09/2005	7 000,00		7 000,00	L 20,00	4 305,00	1 400,00	5 705,00			1 295,00
0033 L2F SECURITE TRANSFMETTEUR TE	09/06/2005	2 276,75		2 276,75	L 20,00	1 507,71	455,35	1 963,06			313,69
0034 SOS FROID LABO GROUPE FRIGO+/	24/08/2006	2 964,00		2 964,00	L 20,00	1 246,53	592,80	1 839,33			1 124,67
0035 INSTALLATION MATERIEL FRIGORIF	20/12/2006	11 000,00		11 000,00	L 20,00	3 917,22	2 200,00	6 117,22			4 882,78
0036 STORE BANNE CORFOU ELITE MAR	14/02/2007	3 240,00		3 240,00	L 20,00	1 056,60	648,00	1 704,60			1 535,40
0037 FRANCE ETALAGE	31/03/2007	67 010,00		67 010,00	L 20,00	20 140,23	13 402,00	33 542,23			33 467,77
0038 MIALEX tvx laboratoire	01/10/2007	26 620,00		26 620,00	L 12,50	286,53	3 327,50	3 614,03			23 005,97
Sous-total		269 222,66		269 222,66		168 173,42	28 116,35	196 289,77			72 932,89

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
0001 CAMION RENAULT	Entrée	15/10/2008	42 757,89		42 757,89	L 25,00		10 273,77	10 273,77			32 484,12
00032 CAMION FRIGO RENAULT		25/06/2003	39 206,81		39 206,81	L 25,00	39 206,81		39 206,81			
0007 CAMION RENAULT	Sortie	24/03/1995	[26 624,23]		[26 624,23]	L 25,00	26 624,23		[26 624,23]			
0008 EQUIP CHARGT CAMION	Sortie	31/03/1995	[838,47]		[838,47]	L 25,00	838,47		[838,47]			
(Montants entre [ ] non totalisés)	Sous-total		81 964,70		81 964,70		66 669,51	10 273,77	49 480,58			32 484,12

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	Sortie	29/08/2001	[1 376,61]		[1 376,61]	L 33,33	1 376,61		[1 376,61]			
0002 DELL	Entrée	26/05/2009	587,75		587,75	L 33,33		68,03	68,03			519,72
(Montants entre [ ] non totalisés)	Sous-total		587,75		587,75		1 376,61	68,03	68,03			519,72

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	228,67		228,67	N.A.0,00						228,67
0002 PARTS BRED	30/09/2001	228,67		228,67	N.A.0,00						228,67
Sous-total		457,34		457,34							457,34

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	609,80		609,80	N.A.0,00						609,80
0002 CAUTION MUTUELLE	04/02/1993	426,86		426,86	N.A.0,00						426,86
0003.2 CAUTION PRET / 2	31/03/1995	343,01		343,01	N.A.0,00						343,01
0005 COMPLT DEPOT GARANTIE LOYER I	28/02/2005	116,56		116,56	N.A.0,00						116,56
Sous-total		1 496,23		1 496,23							1 496,23

Total général	526 102,22	526 102,22	372 576,48	48 651,23	390 705,36		135 396,86

Liasse Fiscale

AGREMENT DGFIP C5109.10009
Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N°2050 2009

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 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le : 30092009 Net 3	N-1 : 30092008 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	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	166 090	AS	144 867	21 223	25 359
	Autres immobilisations corporelles	AT	351 775	AU	245 838	105 937	101 049
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	457	CV		457	457
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	2 571	BI		2 571	2 571
	TOTAL (II)	BJ	527 177	BK	390 705	136 472	135 720
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisonnements	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	10 100	BU		10 100	16 130
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	101	BY		101	
	Autres créances (3)	BZ	4 262	CA		4 262	9 646
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	800	CE		800	798
	Disponibilités	CF	106 430	CG		106 430	31 197
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	9 286	CI		9 286	9 677
	TOTAL (III)	CJ	130 979	CK		130 979	67 447
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	658 156	1A	390 705	267 450	203 167

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | | (3) Part à plus d'un an : CR |

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

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

SAGE Expert-comptables | janvier 2009 : Etat préparatoire

AGREMENT DGFIP C5109.10009 (2)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N°2051 2009

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	103 142	96 422
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	46 656	6 720
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	158 183	111 526
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	26 096	36 816
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	58	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 161	669
	Dettes fiscales et sociales	DY	76 953	54 156
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	109 268	91 640
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	267 450	203 167
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	92 614	82 277
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	79	90

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2009 : Etat préparatoire

AGREMENT DGFIP C5109.10009

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N°2052 2009

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 360 138	FB		FC	1 360 138	1 279 861
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 360 138	FK		FL	1 360 138	1 279 861
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	3 342	2 215
	Autres produits (1) (11)					FQ	14	97
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 363 495	1 282 173
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	562 911	538 616
	Variation de stock (marchandises)*					FT	6 030	(1 610)
	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	161 533	136 367
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	19 845	25 558
	Salaires et traitements*					FY	344 628	373 463
	Charges sociales (10)					FZ	143 914	155 750
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	48 651	43 427
	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	27	106
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 287 540	1 271 677
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	75 955	10 496
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	38	38
	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	38	38
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 731	2 516
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	2 731	2 516
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 693)	(2 477)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	73 262	8 019

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

SAGE Experts-comptables | janvier 2009 : Etat préparatoire

AGREMENT DGFIP C5109.10009

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

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N°2053 2009

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	6 925	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	6 925	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	90	79
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	20 517	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	20 607	79
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(13 682)	(79)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	12 924	1 220
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 370 458	1 282 212
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 323 802	1 275 492
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	46 656	6 720
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	3 342	2 215
(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 le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES	90	
VOL RECETTES DU MOIS DE DECEMBRE 2008	20 517	
CESSION CAMION		2 000
REMBOURSEMENT SINISTRE SUITE AU VOL		4 925

(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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2009 : Etat préparatoire

AGREMENT DGFIP C5109.10009

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) — 5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054 2009

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2009 : Etat préparatoire

CADRE A — IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8		D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	6 283	KE		KF
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		K1
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9]		KJ		KK		KL
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]		KM		KN		KO
CORPORELLES	Constructions	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions [Dont Composants M2]		KP		KQ		KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]			KS	161 716	KT		KU 6 058
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	269 223	KW		KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *		KY	66 670	KZ		LA 42 758
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	1 377	LC		LD 588
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours			LH		L1		LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes			LK		LL		LM
CORPORELLES			TOTAL III	LN	498 984	LO		LP 49 403
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T
FINANCIÈRES	Autres participations			8U	457	8V		8W
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés			1P		1R		1S
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières			1T	2 571	1U		1V
FINANCIÈRES			TOTAL IV	LQ	3 028	LR		LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	508 296	ØH		ØJ 49 403

CADRE B — IMMOBILISATIONS

				Diminutions : par virement de poste à poste 1		Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	1N		CØ		DØ		D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	1O		LV		LW	6 283	IX
CORPORELLES	Terrains			1P		LX		LY		LZ
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre		1Q		MA		MB		MC
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui		1R		MD		ME		MF
CORPORELLES	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions		1S		MG		MH		MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels			1T		MJ	1 683	MK	166 090	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		1U		MM		MN	269 223	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport		1V		MP	27 463	MQ	81 965	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		1W		MS	1 377	MT	588	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *		1X		MV		MW		MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB
CORPORELLES	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF
CORPORELLES			TOTAL III	1Y		NG	30 522	NH	517 865	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			1Z		ØU		M7		ØW
FINANCIÈRES	Autres participations			1Ø		ØX		ØY	457	ØZ
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés			11		2B		2C		2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières			12		2E		2F	2 571	2G
FINANCIÈRES			TOTAL IV	13		NJ		NK	3 028	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		ØK	30 522	ØL	527 177	ØM

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

AGREMENT DGFIP C5109.10009

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP 2054 bis 2009

Exercice N clos le 30 09 2009

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 [X] *

CADRE A

	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
			Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2009 : Etat préparatoire

AGREMENT DGFIP C5109.10009 ⑥

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

AMORTISSEMENTS

DGFiP N°2055 2009

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

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
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	136 357	QA	10 193	QB	1 683	QC	144 867
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	168 173	QE	28 116	QF		QG	196 290
	Matériel de transport	QH	66 670	QI	10 274	QJ	27 463	QK	49 481
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 377	QM	68	QN	1 377	QO	68
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	372 576	QV	48 651	QW	30 522	QX	390 705
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	372 576	ØP	48 651	ØQ	30 522	ØR	390 705

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

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW – NY)	NZ	

CADRE C

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2009 : Etat préparatoire

AGREMENT DGFIP C5109.10009 (7)

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N°2056 2009

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

	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		T0		
	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 gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)	7C		UB		UC		UD		
	Dont dotations et reprises – d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises – financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises – exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 e du C.G.I. — 10

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

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

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

SAGE Experts-comptables | janvier 2009 : Etat préparatoire

AGREMENT DGFIP C5109.10009

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

8

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

DGFiP N°2057 2009

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		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	2 571	UV		UW	2 571
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	101		101		
	Autres créances clients	UX					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	2 200		2 200		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	334		334		
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 728		1 728		
	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					
	Charges constatées d'avance	VS	9 286		9 286		
	TOTAUX	VT	16 219	VU	13 648	VV	2 571
RENVOIS (1)	Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	79	79		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	26 018	9 363	16 654	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	58	58		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	6 161	6 161		
Personnel et comptes rattachés		8C	15 974	15 974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	34 134	34 134		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	12 924	12 924		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	4 629	4 629		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	9 292	9 292		
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 ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	109 268	VZ 92 614	16 654	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	30 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	40 709			

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2009 : Etat préparatoire

AGREMENT DGFIP C5109.10009

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

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2009

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : 30/09/2009

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WA	46 656
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	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	1 552
	Amendes et pénalités (nature : AMENDES)	WJ	90
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)	I7	12 924
Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI L7	K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme — imposées aux taux de 15 % ou de 16,5 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)	I8	
	— imposées aux taux de 0 %	ZN	
	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. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée) SW		Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro M8	WQ	
	TOTAL I	WR	61 222

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	1 483
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)	WV	
	— imposées au taux de 0 %	WH	
	— imposées au taux de 16,5 %	WP	
	— imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	WW	
	— imputées sur les déficits antérieurs	XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 16,5 %	I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*	WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : — quote-part 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'entreprises en difficultés 44 *septies*) K9	Entreprises nouvelles 44 *sexies* L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 *sexies* A) I5	XF
	Pôle de compétitivité (art. 44 *undecies*) I6	Société investissements immobilier cotées (art. 44 *sexies* A) K3	Zone franche Corse (art. 44 *decies*) ØT	
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A) ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 1F	
	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	
	TOTAL II	XH	1 483

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	59 739
	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	59 739
		XO	

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2009 : Etat préparatoire

AGREMENT DGFIP C5109.10009
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DGFiP N°2058-B 2009

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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 (report lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS 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	18 469

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	1 552	9L	1 483
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	1 552	YO	1 483
		ligne WI		ligne WU

SAGE Experts-comptables Janvier 2009 : Etat préparatoire

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

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 DGFIP C5109.10009

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N°2058-C 2009

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	96 422
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	6 720
	Prélèvements sur les réserves (à détailler) 0		
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)	ØE	
	TOTAL I	ØF	103 142
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
	- Autres réserves	ZD	
	Dividendes	ZE	
	Autres répartitions	ZF	
	Report à nouveau	ZG	103 142
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	103 142

(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	32 482	31 658
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	267	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	15 991	11 182
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	112 793	93 528
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	161 533	136 367
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*	YW	10 553	17 016
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	9 292	8 542
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	19 845	25 558
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	74 807	70 392
	- 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	55 534	58 535
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2008)*	ØB	351 150	
	- 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 15%	JK		Plus-values à 0% (1)	JL	
			Plus-values à 16,5% (2)	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0% (1)	JO	
			Plus-values à 16,5% (2)	JP		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	13		12	
- 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	

(1) ou 8% pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007.
(2) uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31-12-2007. Les plus-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (art. 219a du CGI)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n°2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Expert-comptables | janvier 2009 : Etat préparatoire

AGREMENT DGFIP C5109.10009

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

⑫ DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A 2009

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations*	1	Materiel industri	1 683		1 683		
	2	Materiel de trans	27 463		27 463		
	3	Mat.bureau & info	1 377		1 377		
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨	Long terme ⑩ — 16,5 %	15 % ou 16 %	0 %	Plus-value taxables à 16,5 % (1) ⑪
I - Immobilisations*	1							
	2	2 000	2 000	2 000				
	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) ⑨		2 000				
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
		CADRE C : autres plus-values taxable à 16,5 % ⑪						

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 16,5 % en application des articles 238 *bis* JA, 208 C et 210 E du CGI.

SAGE Experts-comptables Janvier 2009 : Etat préparatoire

AGREMENT DGFIP C5109.10009

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

DGFiP N°2059-B 2009

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	Imposition répartie	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	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

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

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

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2009 : Etat préparatoire

AGREMENT DGFIP C5109.10009

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFiP N° 2059-C 2009

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

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

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % ❷.	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ❶*.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶*.	

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2009 : Etat préparatoire

AGREMENT DGFIP C5109.10009

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

15

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

DGFiP N°2059-D 2009

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à **10 %**	taxées à **15 %**	taxées à **18 %**	taxées à **19 %**	taxées à **25 %**
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

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

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réseve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2009 : Etat préparatoire

AGREMENT DGFIP C5109.10009

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

16

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

DGFiP N°2059-E 2009

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

Exercice ouvert le : 01102008 et clos le : 30092009 Durée en nombre de mois : 12

I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE		
Ventes de marchandises	B2	1 360 138
Production vendue - Biens	A5	
Production vendue - Services	A7	
Production stockée	B5	
Production immobilisée	B6	
Subventions d'exploitation perçues	B7	
Autres produits	B8	14
transferts de charges de personnels et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	A8	3 342
TOTAL A	I5	1 363 495
II - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	C1	562 911
Variation de stock (marchandises) *	C2	6 030
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	129 051
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	32 482
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	K8	
Autres charges	C7	27
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	730 502
III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE		
TOTAL A - TOTAL B	D2	632 994

* 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2009 : Etat préparatoire

AGREMENT DGFIP C5109.10009

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

N° de dépôt

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N°2059-F 2009

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

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30092009

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 d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	0
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	500

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom patronymique 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
Adresse : N° 2 | Voie ALLEE DU NIGER BAT GIACOMO
Code Postal 31000 | Commune TOULOUSE | Pays FRANCE

Titre (2) MLE | 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
Adresse : N° 110 | Voie RUE DES BLANCS VILAINS
Code Postal 93100 | Commune MONTREUIL | Pays FRANCE

SAGE Experts-comptables Janvier 2009 : Etat préparatoire

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N°2059-F 2009

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) M | 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

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

SAGE Expert-comptables Janvier 2009 - Etat préparatoire

AGREMENT DGFIP C5109.10009

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N°2059-G 2009

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

N° de dépôt

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30092009

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 PAR L'ENTREPRISE P5

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	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables - Janvier 2009 : Etat préparatoire

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

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

AGREMENT DGFIP C5109.11009 — Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts) — Liberté • Égalité • Fraternité, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — N° 2065 2009

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01102008 et clos le 30092009 — Régime simplifié d'imposition [ ] ou réel normal [X] (cocher la case correspondante)

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe (cocher la case) [ ]

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration :
Service des Impôts des entreprises de Montreuil Est
33 Bis rue Parmentier
93105 MONTREUIL

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire :
LANSON GASTRONOMIE SARL
110 rue des Blancs-Vilains
93100 MONTREUIL SOUS BOIS

652	304341	37889649200014
Insp., IFU	N° dossier	N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

le téléphone: 01.45.28.09.52

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Charcutier sur marchés

Si vous avez changé d'activité, cochez la case [ ]

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

1 Résultat fiscal ❶ — Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %: 21 619 — Bénéfice imposable au taux de 15 %: 38 120 — Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B):

2 Plus-values — Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % ❷ — Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du tableau 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1) ❸

Plus-values à long terme imposables au taux de 16,5% ❹ — Autres plus-values imposables au taux de 16,5% ❺ — Plus-values à long terme imposables au taux de 0% ❻ — Plus-values exonérées art. 238 *quindecies* ❼

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2.

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies* [ ] — Jeunes entreprises innovantes [ ] — Entreprises nouvelles art. 44 *septies* [ ] — Zones franches urbaines [ ]

Zone franche Corse [ ] — Pôle de compétitivité [ ] — Sociétés d'investissements immobiliers cotées [ ] — Autres dispositifs ❽ [ ]

Bénéfice ou déficit exonéré ❾ (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

3. Crédits d'impôt et imputations

Crédit d'impôt en faveur de la recherche — Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants — Crédit d'impôt famille

Réduction d'impôt en faveur du mécénat — Crédit d'impôt pour investissement en Corse — Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage — Autres imputations

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr

Nom, adresse, téléphone, télécopie :
- du comptable et/ou du conseil [I]*
SARL PRIMAUDIT INTERNATIONAL 6 Place Boulnois 75017 PARIS 01.42.78.16.76

n° d'agrément du CGA [ ]

Visa et cachet du membre de l'Ordre des experts-comptables ou de l'association de gestion et de comptabilité **

* Préciser dans le cadre s'il fait ou non partie du personnel salarié de l'entreprise (S : Salarié, I : Indépendant).
** Lorsque la déclaration de résultat et sa liasse fiscale d'un adhérent d'un centre de gestion agréé sont transmises via la procédure TDFC, la partie relative au visa doit comporter les informations suivantes : nom et n° SIRET du cabinet d'expertise-comptable ou de l'association de gestion et de comptabilité.

À MONTREUIL SOUS BOIS, le 27102009

Signature et qualité du déclarant
LANSON Patrick
Gérant

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour des données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

SAGE Experts-comptables Janvier 2009 - Etat préparatoire

AGREMENT DGFIP C5109.11009

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

DGFiP N° 2065 bis 2009

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice

(À ne remplir que sur les exemplaires « en continu »)
LANSON GASTRONOMIE SARL
30092009

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS (Voir renvois page 4)

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts 10	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) 11		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus 12 (À préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI 13		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis 14		total (a à h)	

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
MICKAEL LANSON 2 ALLEE DU NIGER BAT GIACOMO 31000 TOULOUSE	126						
CAROLINE LANSON 110 RUE DES BLANCS VILAINS 93100 MONTREUIL	125						
PATRICK LANSON 110 RUE DES BLANCS VILAINS 93100 MONTREUIL	249	2008	15 000		2 673		
		2009	50 231				

SAGE Experts-comptables | anvier 2009 : Etat préparatoire

AGREMENT DGFIP C5109.11009
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

DGFiP N° 2065 Ter 2009

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice

(À ne remplir que sur les exemplaires « en continu »)
LANSON GASTRONOMIE SARL
30092009

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien. Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

I DIVERS

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

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, **abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés**, figurant **sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2008**, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

K CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant page 10 sur la notice n°2033-NOT, n°2033-C, Cadre III)

	Taux de 15 % (art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n°2058 A *bis*).

bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas)

plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %

plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables au taux de 16,5%

plus ou moins values à long terme imposables au taux de 0 %

Chiffre d'affaires TTC

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

N° SIRET

SAGE Experts-comptables Janvier 2009 - Etat préparatoire

AGREMENT DGFIP C5109.12015

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2067
(2009)

Formulaire obligatoire (article 54 *quater* du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice du 01/10/2008 au 30/09/2009

Désignation de l'entreprise LANSON GASTRONOMIE SARL

Adresse 110 rue des Blancs-Vilains 93100 MONTREUIL SOUS BOIS

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

	NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLÈTE
1	LANSON PATRICK ASSOCIE GERANT	110 RUE DES BLANCS VILAINS 93100 MONTREUIL
2	ASSELAIN STEPHANE CHARCUTIER TRAITEUR	10 RUE DE L'ALLEE VERTE 91330 YERRES
3	GONCALVES DIA PAULO COMMIS CHARCUTIER	13 RESID DE LA POMMERAIE 93160 NOISY LE GD
4	DUVAL HERVE COMMIS CHARCUTIER	10 RUE DE LA FRATERNITE 93140 BONDY
5	GARATIN PATRICK COMMIS CHARCUTIER	5 BIS AV EMILE COSSONNEAU 93160 NOISY LE GD
6		
7		
8		
9		
10		

	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice 4) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5		aux véhicules et autres biens (v. notice 7) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8) 8	
1	75 231		1 800		77 031	2 673			79 704
2	34 933				34 933				34 933
3	31 259				31 259				31 259
4	32 110				32 110				32 110
5	31 259				31 259				31 259
6									
7									
8									
9									
10									
**	204 791		1 800		206 591	2 673			209 264

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 30 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	399
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	399

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice ..2009.. (total col. 9 + total col. 10) 10	209 663	- de l'exercice ..2009.. 10	59 739
- de l'exercice précédent 10	223 280	- de l'exercice précédent 10	8 130

Nom et qualité du signataire LANSON Patrick
Gérant

À MONTREUIL SOUS BOIS, le 27102009

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2009 : Etat préparatoire