

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

N° 2065
(2009)

AGREMENT DGFIP C5109.11007

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01102008 et clos le 30092009 Régime simplifié d'imposition ☐
ou réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe (cocher la case) ☐
(cocher la case correspondante)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
sie 11e ste Marguerite
39 r Godefroy Cavaignac
75536 PARIS CEDEX 11 TEL 0146444653

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

plein sens
5 rue Jules VALLES
75011 Paris

Identification du destinataire

7550103 319628 38300279700041
Insp., IFU N° dossier N° Siret

B ACTIVITÉ

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

le téléphone :

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

conseil

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

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

1 Résultat fiscal ①	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	90645	Bénéfice imposable au taux de 15 %	38120	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 % ②		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1) ③			
	Plus-values à long terme imposables au taux de 16,5 % ④		Autres plus-values imposables au taux de 16,5 % ⑤	Plus-values à long terme imposables au taux de 0 % ⑥	Plus-values exonérées art. 238 <i>quinquies</i> ⑦	

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 ⑧ ☐

Bénéfice ou déficit exonéré ⑨ (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'impôts 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 : Didier OIFFER 2 cite monthiers
75009 Paris tel 0142820900 Expert Comptable

- du comptable et/ou du conseil ☒*

n° d'agrément du CGA ☐☐☐☐☐

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

À _____ le _____
Signature et qualité du déclarant

* 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 la 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.

EBP Informatique 2009

Désignation de l'entreprise (A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")
et date de clôture de l'exercice plein sens
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

[illegible]

EBP Informatique 2009

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

plein sens

(À ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

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 PVL 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 %			
Chiffre d'affaires TTC		plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 %	

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

N° SIRET

Désignation de l'entreprise : plein sens Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2Adresse de l'entreprise 5 rue Jules VALLES 75011 Paris Durée de l'exercice précédent* 1 2Numéro SIRET* 3 8 3 0 0 2 7 9 7 0 0 0 4 1 Néant ☐*

					Exercice N clos le,				N-1			
					3 0 0 9 2 0 0 9				3 0 0 9 2 0 0 8			
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		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	3 979	3 701	278	101				
		Fonds commercial (1)	AH	AI								
		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	AS								
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	70 117	25 094	45 023	27 601				
		Immobilisations en cours	AV	AW								
		Avances et acomptes	AX	AY								
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT								
		Autres participations	CU	CV	40		40	40				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC								
		Autres titres immobilisés	BD	BE								
		Prêts	BF	BG								
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	20 500		20 500	20 500				
TOTAL (II)			BJ	BK	94 636	28 795	65 840	48 241				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM								
		En cours de production de biens	BN	BO								
		En cours de production de services	BP	BQ				78 563				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS								
		Marchandises	BT	BU								
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW								
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	471 764		471 764	375 698				
		Autres créances (3)	BZ	CA	23 057		23 057	27 525				
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC								
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	136 280		136 280	98 494			
	Disponibilités		CF	CG	80 947		80 947	32 293				
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI	27 180		27 180	24 209			
TOTAL (III)		CJ	CK	739 228		739 228	636 781					
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW										
Primes de remboursement des obligations (V)		CM										
Ecart de conversion actif * (VI)		CN										
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	833 863	28 795	805 068	685 023					
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	20 500	(3) Part à plus d'un an :	CR				
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :							

Désignation de l'entreprise : plein sens Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2Adresse de l'entreprise 5 rue Jules VALLES 75011 Paris Durée de l'exercice précédent* 1 2Numéro SIRET* 3 8 3 0 0 2 7 9 7 0 0 0 4 1 Néant ☐*

					Exercice N clos le,				N-1			
					3 0 0 9 2 0 0 9				3 0 0 9 2 0 0 8			
					Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		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	3 979	AG	3 701	278	101				
		Fonds commercial (1)	AH		AI							
		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		AS							
		Autres immobilisations corporelles	AT	70 117	AU	25 094	45 023	27 601				
		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	40	CV		40	40				
		Créances rattachées à des participations	BB		BC							
		Autres titres immobilisés	BD		BE							
		Prêts	BF		BG							
		Autres immobilisations financières*	BH	20 500	BI		20 500	20 500				
TOTAL (II)			BJ	94 636	BK	28 795	65 840	48 241				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM							
		En cours de production de biens	BN		BO							
		En cours de production de services	BP		BQ			78 563				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS							
		Marchandises	BT		BU							
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW							
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	471 764	BY		471 764	375 698				
		Autres créances (3)	BZ	23 057	CA		23 057	27 525				
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC							
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	136 280	CE		136 280	98 494			
	Disponibilités		CF	80 947	CG		80 947	32 293				
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	27 180	CI		27 180	24 209				
TOTAL (III)		CJ	739 228	CK		739 228	636 781					
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW										
Primes de remboursement des obligations (V)		CM										
Ecart de conversion actif * (VI)		CN										
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	833 863	IA	28 795	805 068	685 023					
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	20 500	(3) Part à plus d'un an :	CR					
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :								

Désignation de l'entreprise		plein sens		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :55 000.....)	DA	55 000	55 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	5 500	5 500	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG			
	Report à nouveau	DH	201 483	136 641	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	91 747	64 842	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	353 730	261 983
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	71 477	146	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	9 681	19 444	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	152 184	261 039	
	Dettes fiscales et sociales	DY	213 362	152 412	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		(10 000)	
	Autres dettes	EA	4 634		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	451 338	423 040	
Écart de conversion passif *		(V)			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	805 068	685 023	
RENOIS	(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	380 085	423 040	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	223	146		

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2009

EBP Informatique 2009

2ème EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		plein sens		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :55 000.....)	DA	55 000	55 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	5 500	5 500	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>)	DG			
	Report à nouveau	DH	201 483	136 641	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	91 747	64 842	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	353 730	261 983
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	71 477	146	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	9 681	19 444	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	152 184	261 039	
	Dettes fiscales et sociales	DY	213 362	152 412	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		(10 000)	
	Autres dettes	EA	4 634		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	451 338	423 040	
Écart de conversion passif *		(V)			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	805 068	685 023	
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	380 085	423 040	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	223	146		

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

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

DGFIP N° 2052 2009

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).Désignation de l'entreprise : plein sensNéant ☐ *

EBP Informatique 2009

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : <u>plein sens</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N						Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC				
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF				
		services *	FG	1 876 318	FH		FI	1 876 318	1 168 681		
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	1 876 318	FK		FL	1 876 318	1 168 681		
	Production stockée *						FM	(78 563)	75 403		
	Production immobilisée *						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP				
	Autres produits (1) (11)						FQ				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 797 755	1 244 084		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS				
	Variation de stock (marchandises)*						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	738 642	615 117		
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	11 242	7 989		
	Salaires et traitements *						FY	697 180	464 985		
	Charges sociales (10)						FZ	194 129	107 737		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	9 551	14 753		
			- dotations aux provisions				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 650 743	1 210 582		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	147 012	33 502			
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	343	506		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	749	3 299		
	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	1 092	3 805		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3 612			
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	3 612			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 520)	3 805			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	144 492	37 307			

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

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

DGFIP N° 2052 2009

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).Désignation de l'entreprise : plein sensNéant ☐ *

EBP Informatique 2009

2ème EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : <u>plein sens</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N						Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC				
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF				
		services *	FG	1 876 318	FH		FI	1 876 318	1 168 681		
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	1 876 318	FK		FL	1 876 318	1 168 681		
	Production stockée *						FM	(78 563)	75 403		
	Production immobilisée *						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP				
	Autres produits (1) (11)						FQ				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 797 755	1 244 084		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS				
	Variation de stock (marchandises)*						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	738 642	615 117		
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	11 242	7 989		
	Salaires et traitements *						FY	697 180	464 985		
	Charges sociales (10)						FZ	194 129	107 737		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	9 551	14 753		
			- dotations aux provisions				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)						GE				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 650 743	1 210 582		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	147 012	33 502			
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	343	506		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	749	3 299		
	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	1 092	3 805		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3 612			
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	3 612			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 520)	3 805			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	144 492	37 307			

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

EBP Informatique 2009

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise plein sens Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		80 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD		80 000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	16 812	28 400		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	16 812	28 400		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(16 812)	51 600		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	35 933	24 065		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 798 847	1 327 889		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 707 100	1 263 047		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	91 747	64 842		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières							HY				
			{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG				
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier *							HP				
			{ - Crédit-bail immobilier							HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								1H				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1J				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1K				
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX				
	(9)	Dont transferts de charges								A1				
	(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	
	VNC des actifs cedes ou mis au rebut										16 812			
(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.

22ème EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise <u>plein sens</u>						Néant <input type="checkbox"/> *			
						Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *					HB		80 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)					HD		80 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)					HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *					HF	16 812	28 400	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)					HH	16 812	28 400	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						HI	(16 812)	51 600	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)						HK	35 933	24 065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)						HL	1 798 847	1 327 889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)						HM	1 707 100	1 263 047	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)						HN	91 747	64 842	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO			
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY			
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier			IG			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées					HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées					1H		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)					1J		
	(9)	Dont transferts de charges					1K		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)					HX		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)					A1		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					A2		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					A3		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :					A4		
	VNC des actifs cédés ou mis au rebut						Exercice N		
							Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(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.

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2009

Désignation de l'entreprise <u>plein sens</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		KD	13 921	KE		KF	690	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	101 554	KW		KX	34 066	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	37 747	LC		LD	9 206	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	139 302	LO		LP	43 272	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U	40	8V		8W			
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	20 500	1U		1V			
TOTAL IV					1Q	20 540	1R		1S			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	173 762	0H		0J	43 961		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				par virement de poste à poste								
				1								
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence								
				2								
						3				4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV	10 632	LW	3 979	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions			IS		MG		MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers			IU		MM	101 554	MN	34 066	MO	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS	10 902	MT	36 051	MU	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
	TOTAL III					IY		NG	112 457	NH	70 117	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	
Autres participations					IØ		ØX		ØY	40		
Autres titres immobilisés					I1		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	20 500		
TOTAL IV					I3		NJ	20 540	NK	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	123 088	ØL	94 636	ØM	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

2ème EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2009

Désignation de l'entreprise <u>plein sens</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		KD	13 921	KE		KF	690	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	101 554	KW		KX	34 066	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	37 747	LC		LD	9 206	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	139 302	LO		LP	43 272	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
	Autres participations					8U	40	8V		8W		
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	20 500	1U		1V		
	TOTAL IV					1Q	20 540	1R		1S		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	173 762	0H		0J	43 961		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				par virement de poste à poste								
				1								
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence								
				2								
				3								
				4								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV	10 632	LW	3 979	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions			IS		MG		MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers			IU		MM	101 554	MN	34 066	MO	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS	10 902	MT	36 051	MU	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
	TOTAL III					IY		NG	112 457	NH	70 117	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		
	Autres participations					IØ		ØX		ØY	40	
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	20 500	
	TOTAL IV					I3		NJ		NK	20 540	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	123 088	ØL	94 636	ØM	

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

EBP Informatique 2009

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Exercice N clos le 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 |

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 : plein sens Néant ☐ *

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)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
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.

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 évaluer			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

EBP Informatique 2009

2ème EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise

plein sens

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		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE	13 820	PF	513	PG	10 632	PH	3 701
TOTAL I									
TOTAL II									
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 aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	86 023	QE	2 937	QF	86 023	QG	2 937
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	25 678	QM	6 101	QN	9 622	QO	22 157
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	111 701	QV	9 038	QW	95 645	QX	25 094
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	125 521	ØP	9 551	ØQ	106 277	ØR	28 795

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobiliations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
TOTAL I										
Autres immob.incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL II										
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	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	NL				NM				NO	
TOTAL IV										
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

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

EBP Informatique 2009

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		plein sens		Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		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		
	— financières	UG	UH		
	— 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-I-5° du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

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

EBP Informatique 2009

2ème EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		plein sens		Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		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		
	— financières	UG	UH		
	— exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

8

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

DGFIP N° 2057 2009

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

EBP Informatique 2009

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : <u>plein sens</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
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	20 500	UV	20 500	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA								
	Autres créances clients			UX	471 764		471 764					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO			ZI								
	Personnel et comptes rattachés			UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	8 307		8 307					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC	1 709		1 709					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	13 042		13 042					
	Charges constatées d'avance			VS	27 180		27 180					
	TOTAUX			VT	542 501	VU	542 501	VV				
	RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
			- 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	223		223						
	à plus d'1 an à l'origine		VH	71 253					71 253			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	152 184		152 184						
Personnel et comptes rattachés			8C	56 068		56 068						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	92 772		92 772						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	16 460		16 460						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	46 113		46 113						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 950		1 950						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	9 681		9 681						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	4 634		4 634						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	451 338	VZ	380 085				71 253		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	80 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	8 747	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

8

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

DGFIP N° 2057 2009

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

EBP Informatique 2009

2ème EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : <u>plein sens</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
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	20 500	UV	20 500	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	471 764		471 764				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	8 307		8 307				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC	1 709		1 709				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	13 042		13 042				
	Charges constatées d'avance			VS	27 180		27 180				
	TOTAUX			VT	542 501	VU	542 501	VV			
	RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
- 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	223		223				
		à plus d'1 an à l'origine		VH	71 253				71 253		
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	152 184		152 184				
		Personnel et comptes rattachés		8C	56 068		56 068				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	92 772		92 772				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	16 460		16 460					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	46 113		46 113					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 950		1 950					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI	9 681		9 681				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 634		4 634				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L							
		TOTAUX		VY	451 338	VZ	380 085			71 253	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	80 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	8 747	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					



DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2009

EBP Informatique 2009

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : <u>plein sens</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 0 0 9 2 0 0 9			
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		WA	91 747		
		de son conjoint	moins part déductible*	WB			
			à réintégrer :	WC			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*			WF			
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)			WG			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*			WI	2 482		
	Amendes et pénalités (nature :)			WJ			
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)			I7	35 933			
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			
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		dont : Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 ⁵ et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		
				Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro	M8		
TOTAL I					WR		
					130 162		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WT		
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 aux 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 *		quote-part des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participations		XA			
Produit net des actions et parts d'intérêts :							
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				ZY		
	Majoration d'amortissement*				XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 44 sexies A)	K3	Zone franche Corse (art. 44 decies)	OT
Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)	IF			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont créance dégagée par le report en arrière du déficit* (entreprises à l'IS)		ZI	XG		
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	128 765		
		déficit (II moins I)					
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)							
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	128 765		



DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2009

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

EBP Informatique 2009

2ème EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : <u>plein sens</u>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 0 0 9 2 0 0 9	
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 91 747	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés				WB		
			de son conjoint				WC		
			moins part déductible*				WD		
			à réintégrer :				WE		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)								
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles								
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*								
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)								
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*								WI 2 482	
Amendes et pénalités (nature :)								WJ	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								W 35 933	
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		
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		dont : Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 ⁵ et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ	
					Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro		M8		
						TOTAL I		WR 130 162	
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 1 397	
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 aux 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 *		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*.								
	Majoration d'amortissement*								
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF	
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 44 sexies A)	K3	Zone franche Corse (art. 44 decies)	OT		
Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)	IF					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont créance dégagée par le report en arrière du déficit* (entreprises à l'IS)		ZI			XG		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		XH 1 397	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	128 765		XJ		
		déficit (II moins I)							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL			XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)									
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	128 765		XO		

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

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

EBP Informatique 2009

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		plein sens		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (sommés 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. 1° bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
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. 1° bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
		8X		8Y	
		8Z		9A	
		9B		9C	
Provisions pour dépréciation *					
		9D		9E	
		9F		9G	
		9H		9J	
Charges à payer					
organic c3s 2009 / 2008		9K	2 482	9L	1 397
		9M		9N	
		9P		9R	
		9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	2 482	YO	1 397
			↓ ligne W1		↓ ligne WU

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

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

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

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

EBP Informatique 2009

2ème EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		plein sens		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (sommes 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. 1° bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
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. 1° bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
		8X		8Y	
		8Z		9A	
		9B		9C	
Provisions pour dépréciation *					
		9D		9E	
		9F		9G	
		9H		9J	
Charges à payer					
organic c3s 2009 / 2008		9K	2 482	9L	1 397
		9M		9N	
		9P		9R	
		9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	2 482	YO	1 397
			↓ ligne W1		↓ ligne WU

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

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

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

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

EBP Informatique 2009

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise <u>plein sens</u>										Néant <input type="checkbox"/> *				
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								OC	136 641				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie								OD	64 842				
	Prélèvements sur les réserves (à détailler) {													
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)								OE					
TOTAL I								OF	201 483					
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale								ZB					
	{ - Autres réserves								ZD					
	Dividendes								ZE					
	Autres répartitions								ZF					
	Report à nouveau								ZG	201 483				
	TOTAL II								ZH	201 483				
(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														
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit- bail J7)								YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance								YT	528 691 466 794				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)								XQ	98 835 54 316				
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	10 908 29 329				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)								ST	100 207 64 679				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	738 642 615 117				
	- Taxe professionnelle*								YW	2 553 2 481				
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)								9Z	8 689 5 508				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	11 242 7 989				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	336 759 267 712				
	- 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	128 092 129 220				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2008) *								OB					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								OS					
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 % (3) 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 : 1 handicapés : 0)								YP	7		5			
- 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	<input type="checkbox"/>	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice N°2058-NOT pour le régime de groupe).

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

EBP Informatique 2009

2ème EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise										plein sens										Néant <input type="checkbox"/> *			
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												OC		136 641							
		Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie												OD		64 842							
		Prélèvements sur les réserves (à détailler)																					
		Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)												OE									
		TOTAL I												OF		201 483							
AFFECTATIONS		Affectations aux réserves												ZB									
		- Réserve légale																					
		- Autres réserves												ZD									
		Dividendes												ZE									
		Autres répartitions												ZF									
		Report à nouveau												ZG		201 483							
TOTAL II												ZH		201 483									
(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											
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		- Sous-traitance										YT		528 691 466 794									
		- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)										XQ		98 835 54 316									
		- Personnel extérieur à l'entreprise										YU											
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS		10 908 29 329									
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV											
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)										ST		100 207 64 679									
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ		738 642 615 117									
IMPÔTS ET TAXES		- Taxe professionnelle*										YW		2 553 2 481									
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)										YZ		8 689 5 508									
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX		11 242 7 989									
T.V.A.		- Montant de la T.V.A. collectée										YY		336 759 267 712									
		- 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		128 092 129 220									
DIVERS		- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2008)*										OB											
		- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*										OS											
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 % (3) JO									
												Plus-values à 16,5 % (3) 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 : 1 handicapés : 0)										YP		7 5											
- 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										ZR		Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participations, cocher 1											

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice N°2058-NOT pour le régime de groupe).

EBP Informatique 2009

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : plein sens

Néant ☐*

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

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

EBP Informatique 2009
EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : plein sens Néant ☐ *

1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou de 16 % 2

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) 3

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) 4

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

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

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

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

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

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

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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

DGFIP N° 2059-D 2009

EBP Informatique 2009 EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : <u>plein sens</u>					Néant <input type="checkbox"/> *	
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	4	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés				
		- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés				
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 * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2009

Désignation de l'entreprise : <u>plein sens</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : <u>01102008</u> et clos le : <u>30092009</u>		Durée en nombre de mois <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2
1	2			
I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE				
Ventes de marchandises,	B2			
Production vendue - Biens	A5			
Production vendue - Services	A7	1 876 318		
Production stockée	B5	(78 563)		
Production immobilisée	B6			
Subventions d'exploitation perçues	B7			
Autres produits	B8			
transferts de charges de personnels et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	A8			
TOTAL A	I5	1 797 755		
II - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)				
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	C1			
Variation de stock (marchandises)*	C2			
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	639 807		
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			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	K8			
Autres charges	C7			
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	639 807		
III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE				
TOTAL A - TOTAL B	D2	1 157 948		
* 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.

16

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

DGFIP N° 2059-E 2009

2ème EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2009

Désignation de l'entreprise : <u>plein sens</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le :01102008..... et clos le :30092009.....		Durée en nombre de mois <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2
1	2			
I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE				
Ventes de marchandises,	B2			
Production vendue - Biens	A5			
Production vendue - Services	A7	1 876 318		
Production stockée	B5	(78 563)		
Production immobilisée	B6			
Subventions d'exploitation perçues	B7			
Autres produits	B8			
transferts de charges de personnels et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	A8			
TOTAL A	I5	1 797 755		
II - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)				
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	C1			
Variation de stock (marchandises)*	C2			
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	639 807		
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			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	K8			
Autres charges	C7			
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	639 807		
III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE				
TOTAL A - TOTAL B	D2	1 157 948		
* voir notice au verso				
<p>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).</p>				

(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.

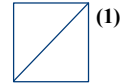
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° de dépôt

Cf état joint

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

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 0 9

N° SIRET 3 8 3 0 0 2 7 9 7 0 0 0 4 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE plein sens

ADRESSE (voie) 5 rue Jules VALLES

CODE POSTAL 75011 VILLE Paris

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination Néant

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Cf annexe jointe Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou d'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 d'actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

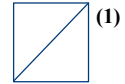
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° de dépôt

Cf état joint

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

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 0 9

N° SIRET 3 8 3 0 0 2 7 9 7 0 0 0 4 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE plein sens

ADRESSE (voie) 5 rue Jules VALLES

CODE POSTAL 75011 VILLE Paris

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination Néant

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Cf annexe jointe Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou d'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 d'actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(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 3 0 0 9 2 0 0 9

N° SIRET 3 8 3 0 0 2 7 9 7 0 0 0 4 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE plein sens

ADRESSE (voie) 5 rue Jules VALLES

CODE POSTAL 75011 VILLE Paris

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2009

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

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(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 3 0 0 9 2 0 0 9

N° SIRET 3 8 3 0 0 2 7 9 7 0 0 0 4 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE plein sens

ADRESSE (voie) 5 rue Jules VALLES

CODE POSTAL 75011 VILLE Paris

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

2ème EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2009

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

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



RELEVÉ DES FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2009 ou exercice

Désignation de l'entreprise plein sens

du _____

Adresse 5 rue Jules VALLES 75011 Paris

au _____

EBP Informatique 2009

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLÈTE
1 Forcioli Conti Etienne cogérant	245 rue de bercy 75012 paris
2 Chaguiboff Jean cogérant	12 rue rambuteau 75003 paris
3 Veaux Nils cogérant	10 r de lancry 75010
4	
5	
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)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 132 500				132 500				132 500
2 50 000				50 000				50 000
3 50 000				50 000				50 000
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
** 232 500				232 500				232 500

** 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)	
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	

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

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice (total col. 9 + total col. 10) ⑩	232 500	- de l'exercice ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire		À _____, le _____	
		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 DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Composition du capital social

annexe au tableau 2059-F

Exercice clos le 30/09/2009

Plein-sens

5 rue Jules Valles 75011 Paris

siret : 38300279700041

	Nom / adresse	Date / lieu de naissance	parts détenues	pourcentage détenu
1	JEAN CHAGUIBOFF 12 rue Rambuteau 75003 paris	né le 12/11/47 à Clichy 92	165	33,00%
2	Etienne FORCIOLI CONTI 245 rue de bercy 75012 paris	né le 03/05/1966 à Boulogne 92100	210	42,00%
3	Nils VEAUX 10 rue de lancry 75010	né le 9/04/1970 à Talence (33)	125	25,00%
total			500	100,00%