

SARL LANSON GASTRONOMIE

110, rue des Blancs-Vilains
93100 MONTREUIL

BILAN ARRETE AU 30 SEPTEMBRE 2010

PRIMAUDIT INTERNATIONAL
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Inscrite au Tableau de l'Ordre Paris Île de France – Membre de la Compagnie Régionale de Paris

6, place Boulnois – 75017 PARIS
Téléphone : + 33 1 42 78 16 76 Télécopieur : + 33 1 42 78 08 33
E-mail : primaudit@primaudit.fr

SARL au capital de 914 700 € - 442 738 837 RCS Paris - APE 6920 Z

LANSON GASTRONOMIE SARL

Sommaire

| | |
|---|-----------|
| Soldes intermédiaires de gestion _____ | 1 |
| Bilan _____ | 3 |
| ACTIF | 3 |
| <i>Actif immobilisé</i> | <i>3</i> |
| <i>Actif circulant</i> | <i>3</i> |
| PASSIF | 4 |
| <i>Capitaux Propres</i> | <i>4</i> |
| <i>Provisions pour risques et charges</i> | <i>4</i> |
| <i>Emprunts et dettes</i> | <i>4</i> |
| Compte de résultat _____ | 5 |
| Annexes Légales _____ | 7 |
| Bilan détaillé _____ | 18 |
| ACTIF | 18 |
| <i>Actif immobilisé</i> | <i>18</i> |
| <i>Actif circulant</i> | <i>18</i> |
| PASSIF | 20 |
| <i>Capitaux Propres</i> | <i>20</i> |
| <i>Provisions pour risques et charges</i> | <i>20</i> |
| <i>Emprunts et dettes</i> | <i>20</i> |
| Compte de résultat détaillé _____ | 22 |
| Liste des Immobilisations _____ | 25 |
| Liasse Fiscale _____ | 28 |
| Relevé de solde d'impôt sur les sociétés _____ | 52 |

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la **SARL LANSON GASTRONOMIE** pour l'exercice du **1er octobre 2009 au 30 septembre 2010** et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent **17 pages**, se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|---|--------------------|
| - Total du bilan | 281.181 € |
| - Chiffre d'affaires | 1.386.746 € |
| - Résultat net comptable, Bénéfice | 38.894 € |

Fait à Paris, le 23 novembre 2010



Marie-Jeanne THIZY

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 30/09/2010 (12 mois) | Exercice clos le 30/09/2009 (12 mois) | Variation | % |
|--|---|---|-----------------|---------------|
| Ventes de marchandises | 1 386 746 | 1 360 138 | 26 608 | 1,96 |
| - Coût direct d'achat | 563 446 | 562 911 | 535 | 0,10 |
| +/- Variation du stock de marchandises | 3 095 | 6 030 | - 2 935 | -48,67 |
| Marge commerciale (I) | 820 205 | 791 197 | 29 008 | 3,67 |
| Taux de marge commerciale | 59,15 % | 58,17 % | | |
| + Production vendue | | | | |
| + Production stockée | | | | |
| + Production immobilisée | | | | |
| Production de l'exercice | | | | |
| - Matières premières et approvisionnements consommés | | | | |
| - Sous-traitance directe | | | | |
| Marge brute sur production (II) | | | | |
| Taux de marge brute sur production | % | % | | |
| Marge brute globale (I + II) | 820 205 | 791 197 | 29 008 | 3,67 |
| Taux de marge brute globale | 59,15 % | 58,17 % | | |
| - Services extérieurs et autres charges externes | 157 789 | 161 533 | - 3 744 | -2,32 |
| Valeur ajoutée produite | 662 416 | 629 664 | 32 752 | 5,20 |
| Valeur ajoutée / chiffre d'affaires | 47,77 % | 46,29 % | | |
| + Subventions d'exploitation | | | | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 31 966 | 19 845 | 12 121 | 61,08 |
| - Salaires et traitements | 377 823 | 344 628 | 33 195 | 9,63 |
| - Charges sociales | 160 247 | 143 914 | 16 333 | 11,35 |
| Excédent brut d'exploitation | 92 381 | 121 277 | - 28 896 | -23,83 |
| Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires | 6,66 % | 8,92 % | | |
| + Reprise sur amortissements et provisions | | | | |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations | 46 297 | 48 651 | - 2 354 | -4,84 |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| + Autres produits de gestion courante | 4 | 14 | - 10 | -71,43 |
| - Autres charges de gestion courante | 124 | 27 | 97 | 359,26 |
| + Transfert de charges d'exploitation | 3 609 | 3 342 | 267 | 7,99 |
| Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers) | 49 574 | 75 955 | - 26 381 | -34,73 |
| Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires | 3,57 % | 5,58 % | | |
| + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) | | | | |
| - Perte supportée (quote part sur opérations en commun) | | | | |
| + Produits financiers de participations | | | | |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | |
| + Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 38 | - 34 | -89,47 |
| + Reprises sur provisions financières | | | | |
| + Différences positives de change | | | | |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| - Intérêts et charges assimilées | 1 346 | 2 731 | - 1 385 | -50,71 |
| - Différences négatives de change | | | | |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | |
| Résultat courant avant impôts | 48 231 | 73 262 | - 25 031 | -34,17 |
| Résultat courant / chiffre d'affaires | 3,48 % | 5,39 % | | |

| | Exercice clos le 30/09/2010 (12 mois) | Exercice clos le 30/09/2009 (12 mois) | Variation | % |
|--|---|---|----------------|---------------|
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 925 | - 6 925 | -100,00 |
| + Reprises sur provisions & transferts de charges except°. | | | | |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 | 90 | 159 | 176,67 |
| - Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 517 | - 20 517 | -100,00 |
| - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| Résultat exceptionnel | -249 | -13 682 | 13 433 | -98,18 |
| - Participation des salariés aux résultats | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | 9 088 | 12 924 | - 3 836 | -29,68 |
| Résultat net Comptable | 38 894 | 46 656 | - 7 762 | -16,64 |
| Résultat net / chiffre d'affaires | 2,80 % | 3,43 % | | |

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 30/09/2010 (12 mois) | | | Exercice précédent 30/09/2009 (12 mois) | | Variation |
|---|---|----------------|----------------|---|----------------|-----------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | | |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial | 6 283 | | 6 283 | 6 283 | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immo. Incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations tech., matériel & outillage industriels | 166 090 | 152 729 | 13 361 | 21 223 | - 7 862 | |
| Autres immobilisations corporelles | 421 025 | 284 273 | 136 752 | 105 937 | 30 815 | |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | 457 | | 457 | 457 | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 3 171 | | 3 171 | 2 571 | 600 | |
| TOTAL (I) | 597 027 | 437 002 | 160 025 | 136 472 | 23 553 | |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | 7 005 | | 7 005 | 10 100 | - 3 095 | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 447 | | 447 | 101 | 346 | |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | 1 687 | | 1 687 | 2 200 | - 513 | |
| . Organismes sociaux | | | | 334 | - 334 | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 3 836 | | 3 836 | | 3 836 | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 4 640 | | 4 640 | 1 728 | 2 912 | |
| . Autres | | | | | | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 800 | | 800 | 800 | | |
| Disponibilités | 94 801 | | 94 801 | 106 430 | - 11 629 | |
| Charges constatées d'avance | 7 941 | | 7 941 | 9 286 | - 1 345 | |
| TOTAL (II) | 121 156 | | 121 156 | 130 979 | - 9 823 | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 718 183 | 437 002 | 281 181 | 267 450 | 13 731 | |

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 30/09/2010 (12 mois) | Exercice précédent 30/09/2009 (12 mois) | Variation |
|--|--|--|----------------|
| Capitaux Propres | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : Euros) | 7 622 | 7 622 | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | |
| Réserve légale | 762 | 762 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | | | |
| Report à nouveau | 109 798 | 103 142 | 6 656 |
| Résultat de l'exercice | 38 894 | 46 656 | - 7 762 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| TOTAL (I) | 157 077 | 158 183 | - 1 106 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| TOTAL (II) | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| Emprunts et dettes | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| . Emprunts | 48 693 | 26 018 | 22 675 |
| . Découverts, concours bancaires | 55 | 79 | - 24 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | |
| . Divers | 14 | 58 | - 44 |
| . Associés | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 | 6 161 | - 5 069 |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| . Personnel | 15 589 | 15 974 | - 385 |
| . Organismes sociaux | 39 276 | 34 134 | 5 142 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | 12 924 | - 12 924 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 2 699 | 4 629 | - 1 930 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687 | 9 292 | 7 395 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| TOTAL (IV) | 124 105 | 109 268 | 14 837 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 281 181 | 267 450 | 13 731 |

Compte de résultat

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 30/09/2010 (12 mois) | | Exercice précédent 30/09/2009 (12 mois) | | Variation | % |
|---|---|--------------|---|------------------|-----------------|---------------|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| Ventes de marchandises | 1 386 746 | | 1 386 746 | 1 360 138 | 26 608 | 1,96 |
| Production vendue biens | | | | | | |
| Production vendue services | | | | | | |
| Chiffres d'affaires Nets | 1 386 746 | | 1 386 746 | 1 360 138 | 26 608 | 1,96 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation reçue | | | | | | |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charge | | | 3 609 | 3 342 | 267 | 7,99 |
| Autres Produits | | | 4 | 14 | - 10 | -71,43 |
| Total des produits d'exploitation | | | 1 390 359 | 1 363 495 | 26 864 | 1,97 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 446 | 562 911 | 535 | 0,10 |
| Variation de stock (marchandises) | | | 3 095 | 6 030 | - 2 935 | -48,67 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock matières premières et autres approv. | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 157 789 | 161 533 | - 3 744 | -2,32 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 966 | 19 845 | 12 121 | 61,08 |
| Salaires et traitements | | | 377 823 | 344 628 | 33 195 | 9,63 |
| Charges sociales | | | 160 247 | 143 914 | 16 333 | 11,35 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 46 297 | 48 651 | - 2 354 | -4,84 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | |
| Autres charges | | | 124 | 27 | 97 | 359,26 |
| Total des charges d'exploitation | | | 1 340 785 | 1 287 540 | 53 245 | 4,14 |
| RESULTAT EXPLOITATION | | | 49 574 | 75 955 | - 26 381 | -34,73 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 | 38 | - 34 | -89,47 |
| Reprises sur provisions et transferts de charge | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| Total des produits financiers | | | 4 | 38 | - 34 | -89,47 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 1 346 | 2 731 | - 1 385 | -50,71 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total des charges financières | | | 1 346 | 2 731 | - 1 385 | -50,71 |
| RESULTAT FINANCIER | | | -1 342 | -2 693 | 1 351 | -50,17 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT | | | 48 231 | 73 262 | - 25 031 | -34,17 |

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 30/09/2010 (12 mois) | Exercice précédent 30/09/2009 (12 mois) | Variation | % |
|--|---|---|-----------------|----------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 925 | - 6 925 | -100,00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Total des produits exceptionnels | | 6 925 | - 6 925 | -100,00 |
| Charges exceptionnels sur opérations de gestion | 249 | 90 | 159 | 176,67 |
| Charges exceptionnels sur opérations en capital | | 20 517 | - 20 517 | -100,00 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles | 249 | 20 607 | - 20 358 | -98,79 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -249 | -13 682 | 13 433 | -98,18 |
| Participation des salariés | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 9 088 | 12 924 | - 3 836 | -29,68 |
| Total des Produits | 1 390 362 | 1 370 458 | 19 904 | 1,45 |
| Total des charges | 1 351 468 | 1 323 802 | 27 666 | 2,09 |
| RESULTAT NET | 38 894 | 46 656 | - 7 762 | -16,64 |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | |

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2010 dont le total est de 281 181,32 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 38 894,42 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2009 au 30/09/2010.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2008 au 30/09/2009.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| | |
|--|----------------|
| Fonds commercial | N.A. |
| Matériel industriel | de 03 à 08 ans |
| Agencements, aménagements, installations | de 04 à 10 ans |
| Matériel de transport | de 02 à 04 ans |
| Matériel de bureau et informatique | 03 ans |

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 1999 homologué par arrêté du 22 juin 1999
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Etat des immobilisations

| | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations | | | |
|--|--|----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst | | |
| Frais d'établissement, recherche et développement | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 6 283 | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| Installations générales, agencements, constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 166 090 | | | | |
| Autres installations, agencements, aménagements | 269 223 | | 69 250 | | |
| Matériel de transport | 81 965 | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 588 | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| TOTAL | 517 865 | | 69 250 | | |
| Participations évaluées par équivalence | | | | | |
| Autres participations | 457 | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 2 571 | | 600 | | |
| TOTAL | 3 028 | | 600 | | |
| TOTAL GENERAL | 527 177 | | 69 850 | | |
| | | Diminutions | | | |
| | | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS | Valeur brute immob. à fin exercice | Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche et développement | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | 6 283 | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| Installations générales, agencements, constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | 166 090 | |
| Autres installations, agencements, aménagements | | | | 338 473 | |
| Matériel de transport | | | | 81 965 | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | 588 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| TOTAL | | | | 587 115 | |
| Participations évaluées par équivalence | | | | | |
| Autres participations | | | | 457 | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | 3 171 | |
| TOTAL | | | | 3 628 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 597 027 | |

Etat des amortissements

| | Situations et mouvements de l'exercice | | | |
|--|--|--------------------|--------------------------|----------------|
| | Début exercice | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 144 867 | 7 862 | | 152 729 |
| Installations générales, agencements divers | 196 290 | 27 549 | | 223 839 |
| Matériel de transport | 49 481 | 10 689 | | 60 170 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 68 | 196 | | 264 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL | 390 705 | 46 297 | | 437 002 |
| TOTAL GENERAL | 390 705 | 46 297 | | 437 002 |

| | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice | | | Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. | |
|---|--|-----------|------------|--|----------|
| | Linéaire | Dégressif | Exception. | Dotations | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| Installations générales, agencements constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 862 | | | | |
| Installations générales, agencements divers | 27 549 | | | | |
| Matériel de transport | 10 689 | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 196 | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| TOTAL | 46 297 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 46 297 | | | | |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux amort. | Montant net à la fin |
|--|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement obligations | | | | |

Etat des échéances des créances et des dettes

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | Un an au plus | Plus d'un an |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | 3 171 | | 3 171 |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 447 | 447 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 1 687 | 1 687 | |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux | | | |
| Etat et autres collectivités publiques : | | | |
| - Impôts sur les bénéfiques | 3 836 | 3 836 | |
| - T.V.A | 4 640 | 4 640 | |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés | | | |
| - Divers | | | |
| Groupe et associés | | | |
| Débiteurs divers | | | |
| Charges constatées d'avance | 7 941 | 7 941 | |
| TOTAL GENERAL | 21 722 | 18 551 | 3 171 |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice | | | |
| Remboursements des prêts dans l'exercice | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | |

| ETAT DES DETTES | Montant brut | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : | | | | |
| - à 1 an maximum | 55 | 55 | | |
| - plus d'un an | 48 693 | 17 429 | 31 264 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 14 | 14 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 | 1 092 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 15 589 | 15 589 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 276 | 39 276 | | |
| Etat et autres collectivités publiques : | | | | |
| - Impôts sur les bénéfiques | | | | |
| - T.V.A | 2 699 | 2 699 | | |
| - Obligations cautionnées | | | | |
| - Autres impôts et taxes | 16 687 | 16 687 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL GENERAL | 124 105 | 92 841 | 31 264 | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 50 000 | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 27 325 | | | |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés | | | | |

Fonds commercial

| DESIGNATION | Achetés | Réévalués | Reçus en apport | Montant |
|-------------------|---------|-----------|-----------------|---------|
| Fonds de commerce | 6 283 | | | 6 283 |

Produits et avoirs à recevoir

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|--|-------------|
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| CREANCES | |
| Créances clients et comptes rattachés | |
| Autres créances (dont avoirs à recevoir :) | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | |
| DISPONIBILITES | |
| TOTAL | |

Charges à payer et avoirs à établir

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|--|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 69 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 |
| Dettes fiscales et sociales | 37 747 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes (dont avoirs à établir :) | |
| TOTAL | 38 908 |

Charges et produits constatés d'avance

| | Charges | Produits |
|-----------------------------------|--------------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 7 941 | |
| Charges / Produits financiers | | |
| Charges / Produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 7 941 | |

Composition du capital social

| | Nombre | Valeur nominale |
|---|--------|-----------------|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 500 | 15,24 |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice | | |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice | | |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice | 500 | 15,24 |

Ventilation du chiffre d'affaires net

| Répartition par secteur d'activité | Montant |
|------------------------------------|------------------|
| Ventes de marchandises | 1 386 746 |
| Ventes de produits finis | |
| Prestations de services | |
| TOTAL | 1 386 746 |

| Répartition par marché géographique | Montant |
|-------------------------------------|------------------|
| France | 1 386 746 |
| Etranger | |
| TOTAL | 1 386 746 |

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

| | Résultat avant impôts | Impôts |
|--|-----------------------|--------|
| Résultat courant | 48 231 | 9 088 |
| Résultat exceptionnel (et participation) | -249 | |
| Résultat comptable | 38 894 | 9 088 |

Rémunérations des dirigeants

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

| | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'entreprise |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| Cadres | 1 | |
| Agents de maîtrise et techniciens | | |
| Employés | 12 | |
| Ouvriers | | |
| TOTAL | 13 | |

Bilan détaillé ACTIF

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 30/09/2010 (12 mois) | | | Exercice précédent 30/09/2009 (12 mois) | | Variation |
|---|---|-------------------------------------|--|---|---------------|-----------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | | |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial 207000 FONDS COMMERCIAL | 6 283 6 283 | | 6 283 6 283 | 6 283 6 283 | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immo. incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations tech., matériel & outillage industriels 215400 MATERIEL INDUSTRIEL 281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL | 166 090 166 090 | 152 729 152 729 | 13 361 166 090 -152 729 | 21 223 166 090 -144 867 | - 7 862 | |
| Autres immobilisations corporelles 218100 INSTALLATIONS GENERALES 218200 MATERIEL DE TRANSPORT 218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE 281810 AMORT INSTALLATIONS GENERALES 281820 AMORT MATERIEL TRANSPORT 281830 AMORT BUREAU INFORMATIQUE | 421 025 338 473 81 965 588 | 284 273 223 839 60 170 264 | 136 752 338 473 81 965 588 -223 839 -60 170 -264 | 105 937 269 223 81 965 588 -196 290 -49 481 -68 | 30 815 | |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations 261000 TITRES DE PARTICIPATION | 457 457 | | 457 457 | 457 457 | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS | 3 171 3 171 | | 3 171 3 171 | 2 571 2 571 | 600 600 | |
| TOTAL (I) | 597 027 | 437 002 | 160 025 | 136 472 | 23 553 | |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |

| ACTIF | Exercice clos le 30/09/2010 (12 mois) | | | Exercice précédent 30/09/2009 (12 mois) | Variation |
|--|---|----------------|----------------------------|---|--------------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| Marchandises 370000 STOCKS DE MARCHANDISES | 7 005 7 005 | | 7 005 7 005 | 10 100 10 100 | - 3 095 - 3 095 |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | |
| Créances Clients et comptes rattachés 411000 CLIENTS 416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIG. | 447 447 | | 447 447 | 101 101 | 346 346 |
| Autres créances | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | |
| . Personnel 421100 REMUNERATION LECARPENTIER 425000 PERSONNEL AV.ET ACOMPTE | 1 687 1 687 | | 1 687 1 687 | 2 200 2 200 | - 513 - 513 |
| . Organismes sociaux 437210 AGRR PREVOYANCE | | | | 334 334 | - 334 - 334 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices 444000 ETAT IMPOTS SUR BENEFICES | 3 836 3 836 | | 3 836 3 836 | | 3 836 3 836 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 445660 TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICES 445670 CREDIT DE TVA A REPORTER 445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES | 4 640 3 758 882 | | 4 640 3 758 882 | 1 728 95 1 633 | 2 912 |
| . Autres | | | | | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement 504000 PARTS BRED | 800 800 | | 800 800 | 800 800 | |
| Disponibilités 512100 BANQUE BRED 530000 CAISSE | 94 801 81 595 13 206 | | 94 801 81 595 13 206 | 106 430 95 078 11 353 | - 11 629 |
| Charges constatées d'avance 486000 CHARG.CONSTATEES D AVANCE 486068 CCA PAPIERS/EMBAL/FICELLE 486132 CCA LOYERS 486156 CCA MAINTENANCE 486160 CCA ASSURANCES 486475 CCA MEDECINE TRAVAIL | 7 941 5 193 2 748 | | 7 941 5 193 2 748 | 9 286 5 865 175 66 2 984 196 | - 1 345 |
| TOTAL (II) | 121 156 | | 121 156 | 130 979 | - 9 823 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 718 183 | 437 002 | 281 181 | 267 450 | 13 731 |

Bilan détaillé (suite)PASSIF

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 30/09/2010 (12 mois) | Exercice précédent 30/09/2009 (12 mois) | Variation |
|--|--|--|------------------|
| Capitaux Propres | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : Euros) <i>101000 CAPITAL</i> | 7 622 7 622 | 7 622 7 622 | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | |
| Ecart de réévaluation | | | |
| Réserve légale <i>106110 RESERVE LEGALE</i> | 762 762 | 762 762 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | | | |
| Report à nouveau <i>110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR</i> | 109 798 109 798 | 103 142 103 142 | 6 656 6 656 |
| Résultat de l'exercice | 38 894 | 46 656 | - 7 762 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| TOTAL (I) | 157 077 | 158 183 | - 1 106 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| TOTAL (II) | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| Emprunts et dettes | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| . Emprunts <i>164500 PRET CAMION 30000 €</i> <i>164700 PRET EQUIPMT</i> <i>164860 PRET INSTALLATION 80000 E</i> | 48 693 1 316 47 377 | 26 018 16 654 9 363 | 22 675 |
| . Découverts, concours bancaires <i>518600 INTERETS COURUS A PAYER</i> | 55 55 | 79 79 | - 24 - 24 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | |
| Divers <i>168800 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i> | 14 14 | 58 58 | - 44 - 44 |
| Associés | | | |

| PASSIF | Exercice clos le 30/09/2010 (12 mois) | Exercice précédent 30/09/2009 (12 mois) | Variation |
|---|--|--|---------------|
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 | 6 161 | - 5 069 |
| 408100 FOURNISS.FACTUR.NON PARV. | 75 | 70 | |
| 408106 FNP EDF,EAU,GAZ | | 1 856 | |
| 408126 FNP HONORAIRES | 1 017 | 4 234 | |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| . Personnel | 15 589 | 15 974 | - 385 |
| 421000 REMUNERATIONS DUES | | 473 | |
| 428200 PROVISIONS CONGES A PAYER | 13 324 | 12 828 | |
| 428610 CAP IND KMS | 2 265 | 2 673 | |
| . Organismes sociaux | 39 276 | 34 134 | 5 142 |
| 431000 SECURITE SOCIALE | 13 789 | 12 676 | |
| 437210 AGRR PREVOYANCE | 3 637 | | |
| 437250 AGF | 1 351 | 1 400 | |
| 437310 CAISSE DE RETRAITE CADRES CGRCR | 2 274 | 2 750 | |
| 437350 CAISSE DE RETRAITE SALARIES RIPS | 8 353 | 7 297 | |
| 437380 CAISSE RETRAITE COMPLEMENTAIRE LA SUISSE | 2 491 | 2 761 | |
| 437400 ASSEDIC | 1 910 | 1 609 | |
| 438200 CHARGES SOCIALES S/ PROV.CONGES A PAYER | 5 471 | 5 641 | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | 12 924 | - 12 924 |
| 444000 ETAT IMPOTS SUR BENEFICES | | 12 924 | - 12 924 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 2 699 | 4 629 | - 1 930 |
| 445500 TVA A PAYER | | 4 629 | - 4 629 |
| 445660 TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICES | 1 523 | | |
| 445710 TVA COLLECTEE | 1 176 | | |
| . Etat, obligations cautionnées | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687 | 9 292 | 7 395 |
| 448612 CAP TAXE D'APPRENTISSAGE | 2 010 | 1 770 | |
| 448613 CAP FORMATION CONTINUE | 4 241 | 3 736 | |
| 448651 CAP TAXE PROFESSIONNELLE | 8 885 | 2 235 | |
| 448671 CAP ORGANIC | 1 551 | 1 552 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| TOTAL (IV) | 124 105 | 109 268 | 14 837 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 281 181 | 267 450 | 13 731 |

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 30/09/2010 (12 mois) | | | Exercice précédent 30/09/2009 (12 mois) | Variation | % |
|-------------------------------|---|--------------|------------------|---|---------------|-------------|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| Ventes de marchandises | 1 386 746 | | 1 386 746 | 1 360 138 | 26 608 | 1,96 |
| 707100 VENTES MARCHANDISES | 424 | | 424 | 1 891 | | |
| 707101 VENTES BOURG LA REINE | 499 877 | | 499 877 | 501 194 | | |
| 707102 VENTES PAVILLON | 346 540 | | 346 540 | 332 528 | | |
| 707103 VENTES ANTONY | 539 905 | | 539 905 | 524 526 | | |
| Production vendue biens | | | | | | |
| Production vendue services | | | | | | |
| Chiffre d'affaires Net | 1 386 746 | | 1 386 746 | 1 360 138 | 26 608 | 1,96 |

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 30/09/2010 (12 mois) | | Exercice précédent 30/09/2009 (12 mois) | Variation | % |
|--|---|------------------|---|---------------|-------------|
| | | | | | |
| Production stockée | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | |
| Subventions d'exploitation reçue | | | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charge | | 3 609 | 3 342 | 267 | 7,99 |
| 791616 REMBOURSEMENT ASSURANCES | | 930 | 1 542 | | |
| 791642 AVANTAGES NATURE NOURRITURE ET LOGEMENT | | 1 800 | 1 800 | | |
| 791645 REMBOURSEMENT SECURITE SOCIALE | | 879 | | | |
| Autres Produits | | 4 | 14 | - 10 | -71,43 |
| 758000 PRODUITS DIVERS GESTION | | 4 | 14 | - 10 | -71,43 |
| Total des produits d'exploitation | | 1 390 359 | 1 363 495 | 26 864 | 1,97 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 563 446 | 562 911 | 535 | 0,10 |
| 607100 ACHATS FABRICATION 5.5 % | | 411 498 | 347 764 | | |
| 607300 ACHATS REVENTE AUTRES | | 150 983 | 213 961 | | |
| 607800 FRAIS ACCESSOIRES | | 965 | 1 187 | | |
| Variation de stock (marchandises) | | 3 095 | 6 030 | - 2 935 | -48,67 |
| 603700 VARIATION STOCK MARCHANDISES | | 3 095 | 6 030 | - 2 935 | -48,67 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | |
| Variation de stock matières premières et autres approv. | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | 157 789 | 161 533 | - 3 744 | -2,32 |
| 606100 EDF,GAZ,EAU | | 16 272 | 19 873 | | |
| 606300 FOURNITURES ENTRETIEN | | 23 000 | 21 451 | | |
| 606800 PAPIERS,EMBALLAGES | | 30 475 | 29 226 | | |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES | | 10 095 | 10 095 | | |
| 613210 LOCATIONS PLACES MARCHES | | 15 999 | 15 750 | | |
| 613500 LOCATIONS MOBILIERES | | 7 247 | 6 637 | | |
| 615200 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS | | 1 520 | 2 812 | | |
| 615500 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS | | 5 593 | 5 901 | | |
| 615600 MAINTENANCE | | 965 | 1 331 | | |
| 615800 REPARATIONS VEHICULES | | 4 073 | 10 478 | | |
| 616000 PRIMES D'ASSURANCES | | 8 661 | 8 173 | | |
| 621000 PERSONNEL EXTER. A L ENTR | | 459 | 267 | | |
| 622600 HONORAIRES | | 16 370 | 15 870 | | |
| 622700 FRAIS ACTE & CONTENTIEUX | | 80 | 121 | | |
| 623400 CADEAUX A LA CLIENTELE | | 260 | 399 | | |
| 623700 PUBLICITE PUBLICATIONS... | | 612 | 679 | | |
| 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | | 9 494 | 8 536 | | |
| 626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS | | 450 | 491 | | |
| 627000 SERVICES BANCAIRES | | 6 066 | 3 319 | | |
| 628100 AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | 98 | 125 | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 31 966 | 19 845 | 12 121 | 61,08 |
| 631200 TAXE D'APPRENTISSAGE | | 2 597 | 2 350 | | |
| 631300 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE | | 3 025 | 1 562 | | |
| 633300 PART.EMPLOY.FORM.PROF.CON 633300 | | | 2 709 | | |
| 633800 AUTR.IMP.TAX.VERS.ASS./ | | | 496 | | |
| 635110 TAXE PROFESSIONNELLE | | 24 159 | 10 553 | | |
| 637100 ORGANIC | | 2 185 | 2 176 | | |

| | Exercice clos le 30/09/2010 (12 mois) | Exercice précédent 30/09/2009 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|-----------------|---------------|
| Salaires et traitements | 377 823 | 344 628 | 33 195 | 9,63 |
| 641100 SALAIRES | 376 875 | 344 092 | | |
| 641200 CONGES PAYES | 496 | 96 | | |
| 641400 PRIMES DE TRANSPORT | 452 | 440 | | |
| Charges sociales | 160 247 | 143 914 | 16 333 | 11,35 |
| 645100 COTISATIONS URSSAF | 102 173 | 92 628 | | |
| 645200 COTISATIONS MUTUELLES | | 527 | | |
| 645210 COTISATIONS AGRR PREVOYANCE | 6 996 | 2 881 | | |
| 645310 COTISATIONS RETRAITE CADRES | 15 786 | 6 256 | | |
| 645350 COTISATIONS RETRAITE SALARIES | 10 657 | 17 367 | | |
| 645400 COTISATIONS ASSEDIC | 13 467 | 11 250 | | |
| 645500 COTISATIONS SUISSE RETRAITE COMPLEMENT. | 6 018 | 7 320 | | |
| 645800 COTISATIONS AGF PREVOYANCE | 4 146 | 4 539 | | |
| 647500 MEDECINE TRAVAIL | 801 | 797 | | |
| 647800 VETEMENT SDE TRAVAIL | 372 | | | |
| 648000 CHARGES SOCIALES S/PROV. CP ET PRIMES | -170 | 349 | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 46 297 | 48 651 | - 2 354 | -4,84 |
| 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES | 46 297 | 48 651 | - 2 354 | -4,84 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | 124 | 27 | 97 | 359,26 |
| 654100 PERTES/CREANCES IRRECOUVR | 121 | 20 | | |
| 658000 CHARGES DIVERSES | 3 | 7 | | |
| Total des charges d'exploitation | 1 340 785 | 1 287 540 | 53 245 | 4,14 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 49 574 | 75 955 | - 26 381 | -34,73 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 38 | - 34 | -89,47 |
| 764000 REVENUS VALEURS MOBILIERES | 4 | | - 34 | -89,47 |
| 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | | 38 | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charge | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | |
| Total des produits financiers | 4 | 38 | - 34 | -89,47 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 1 346 | 2 731 | - 1 385 | -50,71 |
| 661100 INTERETS EMPRUNTS | 1 346 | 2 731 | - 1 385 | -50,71 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total des charges financières | 1 346 | 2 731 | - 1 385 | -50,71 |
| RESULTAT FINANCIER | -1 342 | -2 693 | 1 351 | -50,17 |

| | Exercice clos le 30/09/2010 (12 mois) | Exercice précédent 30/09/2009 (12 mois) | Variation | % |
|--|---|---|----------------------|--------------------|
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 48 231 | 73 262 | - 25 031 | -34,17 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>775200 PDTS CESS.IMMO.CORPORELL. 778000 AUTRES PRODUITS EXCEPTION</i> | | 6 925 2 000 4 925 | - 6 925 | -100,00 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Total des produits exceptionnels | | 6 925 | - 6 925 | -100,00 |
| Charges exceptionnels sur opérations de gestion <i>671100 CHARG.EXC./OP.GESTION 671800 AUTRES CHG EXCEPT</i> | 249 146 103 | 90 90 | 159 - 90 | 176,67 -100,00 |
| Charges exceptionnels sur opérations en capital <i>678000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONN</i> | | 20 517 20 517 | - 20 517 - 20 517 | -100,00 -100,00 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles | 249 | 20 607 | - 20 358 | -98,79 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -249 | -13 682 | 13 433 | -98,18 |
| Participation des salariés | | | | |
| Impôts sur les bénéfices <i>695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES</i> | 9 088 9 088 | 12 924 12 924 | - 3 836 - 3 836 | -29,68 -29,68 |
| Total des Produits | 1 390 362 | 1 370 458 | 19 904 | 1,45 |
| Total des charges | 1 351 468 | 1 323 802 | 27 666 | 2,09 |
| RESULTAT NET | 38 894 | 46 656 | - 7 762 | -16,64 |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | |

Liste des Immobilisations

| Compte 207000 / 280700 FONDS COMMERCIAL | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|
| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
| 0001 FONDS COMMERCIAL | 23/07/1990 | 6 283,19 | | 6 283,19 | N.A.0,00 | | | | | | 6 283,19 |
| Sous-total | | 6 283,19 | | 6 283,19 | | | | | | | 6 283,19 |

| Compte 215400 / 281540 MATERIEL INDUSTRIEL | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|
| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
| 0001 LAMINOIRE ELECTRIQUE | 31/03/2009 | 3 852,00 | | 3 852,00 | L 20,00 | 387,94 | 770,40 | 1 157,74 | | | 2 694,26 |
| 00035 SIDMA MATERIELS IND LABO | 28/07/2003 | 11 465,00 | | 11 465,00 | L 20,00 | 11 465,00 | | 11 465,00 | | | |
| 00036 LA CORPO POMPE A SALER | 10/06/2003 | 1 518,91 | | 1 518,91 | L 25,00 | 1 518,91 | | 1 518,91 | | | |
| 00037 KELSEN TRANCHEUR MASTER | 20/12/2002 | 1 750,40 | | 1 750,40 | L 25,00 | 1 750,40 | | 1 750,40 | | | |
| 00038 LA CORPO 2 ETUVES BAIN MARIE | 18/10/2002 | 727,16 | | 727,16 | L 33,33 | 727,16 | | 727,16 | | | |
| 0005 TRANCHEUR JAMBON | 03/07/2009 | 2 205,68 | | 2 205,68 | L 20,00 | 107,83 | | 548,97 | | | 1 656,71 |
| 0011 MACHINE SOUS VIDE CAFCA | 12/02/1991 | 5 183,27 | | 5 183,27 | L 20,00 | 5 183,27 | | 5 183,27 | | | |
| 0012 CINQ PLANCHES DECOUPE | 30/06/1992 | 251,54 | | 251,54 | L 25,00 | 251,54 | | 251,54 | | | |
| 0016 FOUR EUROFOUR | 10/12/1992 | 6 088,81 | | 6 088,81 | L 12,50 | 6 088,81 | | 6 088,81 | | | |
| 0019 CHARIOT INOX | 31/03/1994 | 640,29 | | 640,29 | L 20,00 | 640,29 | | 640,29 | | | |
| 0020 CHARIOT INOX | 31/03/1994 | 640,29 | | 640,29 | L 20,00 | 640,29 | | 640,29 | | | |
| 0021 CHARIOT INOX | 31/03/1994 | 640,29 | | 640,29 | L 20,00 | 640,29 | | 640,29 | | | |
| 0022 CHARIOT INOX | 31/03/1994 | 640,29 | | 640,29 | L 20,00 | 640,29 | | 640,29 | | | |
| 0023 CHARIOT INOX | 31/03/1994 | 640,29 | | 640,29 | L 20,00 | 640,29 | | 640,29 | | | |
| 0026 2 CHARIOTS INOX | 30/04/1995 | 1 372,04 | | 1 372,04 | L 20,00 | 1 372,04 | | 1 372,04 | | | |
| 0027 TABLE INOX | 31/05/1995 | 1 105,26 | | 1 105,26 | L 20,00 | 1 105,26 | | 1 105,26 | | | |
| 0028 POUSSOIR 30 LITRES INOX | 01/10/1996 | 5 183,27 | | 5 183,27 | L 20,00 | 5 183,27 | | 5 183,27 | | | |
| 0029 MELANGEUR VMI 60L | 15/01/1997 | 6 860,21 | | 6 860,21 | L 20,00 | 6 860,21 | | 6 860,21 | | | |
| 0031 MOULLES + PLATS | 04/07/1997 | 1 780,96 | | 1 780,96 | L 20,00 | 1 780,96 | | 1 780,96 | | | |
| 0034 TABLE POUR FOUR | 23/06/1998 | 838,47 | | 838,47 | L 20,00 | 838,47 | | 838,47 | | | |
| 0035 LAVE MAIN | 26/06/1998 | 281,27 | | 281,27 | L 20,00 | 281,27 | | 281,27 | | | |
| 0036 TABLE INOX | 01/07/1998 | 2 430,04 | | 2 430,04 | L 20,00 | 2 430,04 | | 2 430,04 | | | |
| 0037 CANIVEAUX INOXSIDMA | 30/06/1999 | 1 352,56 | | 1 352,56 | L 20,00 | 1 352,56 | | 1 352,56 | | | |
| 0038 MATERIELSIDMA | 27/07/1999 | 2 817,26 | | 2 817,26 | L 20,00 | 2 817,26 | | 2 817,26 | | | |
| 0039 CUTTERSIDMA | 27/07/1999 | 16 769,39 | | 16 769,39 | L 20,00 | 16 769,39 | | 16 769,39 | | | |
| 0041 CONGELATEUR + POMPE | 06/07/2000 | 2 134,29 | | 2 134,29 | L 20,00 | 2 134,29 | | 2 134,29 | | | |
| 0042 LAVE VAISSELLE SIDMA | 29/11/2000 | 10 671,43 | | 10 671,43 | L 20,00 | 10 671,43 | | 10 671,43 | | | |
| 0043 FOUR VAPEUR SIDMA | 15/12/2000 | 9 569,99 | | 9 569,99 | L 12,50 | 9 569,99 | | 9 569,99 | | | |
| 0044 TABLE INOX CHARIOT DIMITRO | 24/01/2001 | 1 988,70 | | 1 988,70 | L 20,00 | 1 988,70 | | 1 988,70 | | | |
| 0045 CUTTER K55E CENTRE HALLES | 12/01/2001 | 1 351,46 | | 1 351,46 | L 20,00 | 1 351,46 | | 1 351,46 | | | |
| 0046 HACHOIR TALSJA SIDMA | 31/05/2001 | 4 039,90 | | 4 039,90 | L 20,00 | 4 039,90 | | 4 039,90 | | | |
| 0047 TABLE INOX | 05/04/2002 | 1 366,00 | | 1 366,00 | L 20,00 | 1 366,00 | | 1 366,00 | | | |
| 0048 CONGELATEUR | 20/02/2002 | 8 018,81 | | 8 018,81 | L 20,00 | 8 018,81 | | 8 018,81 | | | 0,01 |
| 0050 ETUVE | 19/10/2001 | 868,81 | | 868,81 | L 12,50 | 868,81 | 5,44 | 868,81 | | | |
| 0051 KARCHER HTE PRESSION | 09/01/2004 | 3 200,00 | | 3 200,00 | L 20,00 | 3 200,00 | | 3 200,00 | | | |
| 0052 FRANCE PESAGE BALANCES | 31/01/2005 | 12 348,00 | | 12 348,00 | L 20,00 | 11 531,66 | 816,34 | 12 348,00 | | | |
| 0053 MIALEX FILMOIR A SAUCISSES | 27/04/2005 | 10 180,00 | | 10 180,00 | L 20,00 | 9 014,96 | 1 165,04 | 10 180,00 | | | |
| 0054 ARMOIRE NEGATIVE | 01/10/2006 | 10 760,00 | | 10 760,00 | L 20,00 | 6 456,00 | 2 152,00 | 8 608,00 | | | 2 152,00 |
| 0055 CENTRALLES cutter emul rotor | 09/11/2007 | 1 688,00 | | 1 688,00 | L 20,00 | 639,56 | 337,60 | 977,16 | | | 710,84 |
| 0056 SIDMA 2 marmittes | 29/07/2008 | 10 870,00 | | 10 870,00 | L 20,00 | 2 548,41 | 2 174,00 | 4 722,41 | | | 6 147,59 |

Compte 215400 / 281540 MATERIEL INDUSTRIEL

| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
|-------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|------------|-----------|------------|---------|-----------|------------|
| Sous-total | | 166 090,35 | | 166 090,35 | | 144 866,98 | 7 861,96 | 152 728,94 | | | 13 361,41 |

Compte 218100 / 281810 INSTALLATIONS GENERALES

| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------|------------|-----------|------------|---------|-----------|------------|
| 0001 MIALEX - TRAVAUX ENTREE Entree | 28/04/2010 | 69 250,00 | | 69 250,00 | L 12,50 | | 3 678,91 | 3 678,91 | | | 65 571,09 |
| 00033 MOTEURS FRIGO BLR | 17/07/2003 | 5 762,57 | | 5 762,57 | L 20,00 | 5 762,57 | | 5 762,57 | | | 5 762,57 |
| 00034 MIALEX REFLECTION LABO | 31/07/2003 | 18 410,00 | | 18 410,00 | L 10,00 | 11 352,83 | 1 841,00 | 13 193,83 | | | 5 216,17 |
| 0008 INSTAL ELECTRIC LABO | 21/04/1993 | 1 040,54 | | 1 040,54 | L 20,00 | 1 040,54 | | 1 040,54 | | | |
| 0012 AGENCEMENT LABO | 26/07/1996 | 5 863,19 | | 5 863,19 | L 12,50 | 5 863,19 | | 5 863,19 | | | |
| 0016 REVETEMENTS VERRE LABO | 14/10/1996 | 1 039,77 | | 1 039,77 | L 20,00 | 1 039,77 | | 1 039,77 | | | |
| 0018 INST CBRE FROIDE SOS FROID LAB | 24/04/1998 | 6 274,80 | | 6 274,80 | L 12,50 | 6 274,80 | | 6 274,80 | | | |
| 0019 GROUPE FRIGORIFIQUE SOS FROID | 24/04/1998 | 6 021,74 | | 6 021,74 | L 12,50 | 6 021,74 | | 6 021,74 | | | |
| 0020 REFLECTION CANALISATION GAZ LAI | 27/05/1998 | 1 878,17 | | 1 878,17 | L 12,50 | 1 878,17 | | 1 878,17 | | | |
| 0021 MIALEX CARRELAGE LABO | 14/06/1999 | 7 622,45 | | 7 622,45 | L 20,00 | 7 622,45 | | 7 622,45 | | | |
| 0024 INSTALLATION PAVILLON S SOUS B | 29/08/2001 | 22 867,35 | | 22 867,35 | L 12,50 | 22 867,35 | | 22 867,35 | | | |
| 0025 TRAVAUX SOS FROID CPLT LABO | 31/08/2001 | 2 773,96 | | 2 773,96 | L 20,00 | 2 773,96 | | 2 773,96 | | | |
| 0026 SOS FROID REFLECTION CHAMBRES | 31/07/2001 | 11 128,78 | | 11 128,78 | L 12,50 | 11 128,78 | | 11 128,78 | | | |
| 0027 UNI FROID ETAL MARCHE PAV | 10/08/2001 | 3 353,88 | | 3 353,88 | L 20,00 | 3 353,88 | | 3 353,88 | | | |
| 0028 SIDMA RAMPE A EAU + DIVERS LAB | 24/08/2001 | 10 688,58 | | 10 688,58 | L 20,00 | 10 688,58 | | 10 688,58 | | | |
| 0029 MIALEX REFLECTION CHAMBRE LABI | 31/08/2002 | 8 397,35 | | 8 397,35 | L 20,00 | 8 397,35 | | 8 397,35 | | | |
| 0030 ETALAGE BRG LA REINE | 11/08/2002 | 33 538,78 | | 33 538,78 | L 20,00 | 33 538,78 | | 33 538,78 | | | |
| 0031 MIALEX INSTALLATION ELECTRIQUE | 05/04/2005 | 2 450,00 | | 2 450,00 | L 20,00 | 2 199,56 | 250,44 | 2 450,00 | | | |
| 0032 FRANCE ETALAGE AGRANDISSEME | 04/09/2005 | 7 000,00 | | 7 000,00 | L 20,00 | 5 705,00 | 1 295,00 | 7 000,00 | | | |
| 0033 L2F SECURITE TRANSFETTEUR TI | 09/06/2005 | 2 276,75 | | 2 276,75 | L 20,00 | 1 963,06 | 313,69 | 2 276,75 | | | |
| 0034 SOS FROID LABO GROUPE FRIGO+J | 24/08/2006 | 2 964,00 | | 2 964,00 | L 20,00 | 1 839,33 | 592,80 | 2 432,13 | | | 531,87 |
| 0035 INSTALLATION MATERIEL FRIGORIF | 20/12/2006 | 11 000,00 | | 11 000,00 | L 20,00 | 6 117,22 | 2 200,00 | 8 317,22 | | | 2 682,78 |
| 0036 STORE BANNE CORFOU ELITE MAR | 14/02/2007 | 3 240,00 | | 3 240,00 | L 20,00 | 1 704,60 | 648,00 | 2 352,60 | | | 887,40 |
| 0037 FRANCE ETALAGE | 31/03/2007 | 67 010,00 | | 67 010,00 | L 20,00 | 33 542,23 | 13 402,00 | 46 944,23 | | | 20 065,77 |
| 0038 MIALEX Ixv laboratoire | 01/10/2007 | 26 620,00 | | 26 620,00 | L 12,50 | 3 614,03 | 3 327,50 | 6 941,53 | | | 19 678,47 |
| Sous-total | | 338 472,66 | | 338 472,66 | | 195 289,77 | 27 549,34 | 223 839,11 | | | 114 633,55 |

Compte 218200 / 281820 MATERIEL DE TRANSPORT

| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|
| 0001 CAMION RENAULT | 15/10/2008 | 42 757,89 | | 42 757,89 | L 25,00 | 10 273,77 | 10 689,47 | 20 963,24 | | | 21 794,65 |
| 00032 CAMION FRIGO RENAULT | 25/06/2003 | 39 206,81 | | 39 206,81 | L 25,00 | 39 206,81 | | 39 206,81 | | | |
| Sous-total | | 81 964,70 | | 81 964,70 | | 49 480,58 | 10 689,47 | 60 170,05 | | | 21 794,65 |

MAT.BUREAU & INFORMATIQUE

Compte 218300 / 281830

| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|
| 0002 DELL | 28/05/2009 | 587,75 | | 587,75 | L 33,33 | 68,03 | 195,92 | 263,95 | | | 323,80 |
| Sous-total | | 587,75 | | 587,75 | | 68,03 | 195,92 | 263,95 | | | 323,80 |

TITRES DE PARTICIPATION

Compte 261000 /

| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|
| 0001 PARTS BRED | 05/07/1998 | 228,67 | | 228,67 | N.A.0,00 | | | | | | 228,67 |
| 0002 PARTS BRED | 30/09/2001 | 228,67 | | 228,67 | N.A.0,00 | | | | | | 228,67 |
| Sous-total | | 457,34 | | 457,34 | | | | | | | 457,34 |

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

Compte 275000 /

| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|
| 0001 DEP GARANTI LOYER LABO | 01/08/1991 | 609,80 | | 609,80 | N.A.0,00 | | | | | | 609,80 |
| 0002 CAUTION MUTUELLE | 04/02/1993 | 426,86 | | 426,86 | N.A.0,00 | | | | | | 426,86 |
| 0003 2 CAUTION PRET / 2 | 31/03/1995 | 343,01 | | 343,01 | N.A.0,00 | | | | | | 343,01 |
| 0005 COMPLT DEPOT GARANTIE LOYER I | 28/02/2005 | 116,56 | | 116,56 | N.A.0,00 | | | | | | 116,56 |
| Sous-total | | 1 496,23 | | 1 496,23 | | | | | | | 1 496,23 |

Total général

595 352,22 595 352,22 390 705,36 48 296,69 437 002,05

158 350,17

Liasse Fiscale

AGREMENT DGFIP C5110.10011
Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N°2050 2010

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2 | |
| Adresse de l'entreprise 110 rue des Blancs-Vilains 93100 MONTREUIL SOUS BOIS | | Durée de l'exercice précédent * 1 2 | |
| Numéro SIRET* 3 7 8 8 9 6 4 9 2 0 0 0 1 4 | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | Exercice N clos le 3 0 0 9 2 0 1 0 | |
| | | N-1 3 0 0 9 2 0 0 9 | |
| | | But 1 | Amortissements, provisions 2 |
| | | Net 3 | Net 4 |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC |
| | Frais de développement * | CX | CQ |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG |
| | Fonds commercial (1) | AH | AI |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM |
| | Terrains | AN | AO |
| | Constructions | AP | AQ |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | AU |
| Immobilisations en cours | AV | AW | |
| Avances et acomptes | AX | AY | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT |
| | Autres participations | CU | CV |
| | Créances rattachées à des participations | BB | BC |
| | Autres titres immobilisés | BD | BE |
| Prêts | BF | BG | |
| Autres immobilisations financières* | BH | BI | |
| TOTAL (II) | | BJ | BK |
| STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM |
| | En cours de production de biens | BN | BO |
| | En cours de production de services | BP | BQ |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | BS |
| | Marchandises | BT | BU |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW |
| | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY |
| | Autres créances (3) | BZ | CA |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE |
| Disponibilités | CF | CG | |
| Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | |
| TOTAL (III) | | CJ | CK |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | CW | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | CM | |
| Écarts de conversion actif * (VI) | | CN | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | IA |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | | |
| Clause de réserve de propriété * Immobilisations : | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | (3) Part à plus d'un an : CR |
| | | Stocks : | Créances : |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2010 : Etat préparatoire.

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2010 - Etat préparatoire.

| Désignation de l'entreprise | | LANSON GASTRONOMIE SARL | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|---|-------------------------|--------------|----------------------------------|--|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :7...622...) | DA | 7 622 | 7 622 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, | DB | | | |
| | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 762 | 762 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | | | |
| | Report à nouveau | DH | 109 798 | 103 142 | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 38 894 | 46 656 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 157 077 | 158 183 | |
| 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 | 48 748 | 26 096 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EL) | DV | 14 | 58 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 092 | 6 161 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 74 251 | 76 953 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| Compte régul. | Autres dettes | EA | | | |
| | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 124 105 | 109 268 | |
| | Ecarts de conversion passif * | ED | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 281 181 | 267 450 | |
| RENVIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | | | |
| | | ID | | | |
| | | IE | | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 92 841 | 92 614 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 55 | 79 | | |

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

AGREMENT DGFIP C5110.10011

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N°2052 2010

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

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2010 : Eclair préparatoire.

| | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) | | |
|---|---|--|---------------------------------|--|---------|----------------|-----------|-----------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 1 386 746 | FB | FC | 1 386 746 | 1 360 138 | |
| | Production vendue | biens* | FD | | FE | FF | | |
| | | services* | FG | | FH | FI | | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 1 386 746 | FK | FL | 1 386 746 | 1 360 138 | |
| | Production stockée* | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | FP | 3 609 | 3 342 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | 4 | 14 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 1 390 359 | 1 363 495 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | FS | 563 446 | 562 911 | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | FT | 3 095 | 6 030 | |
| | 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 | 157 789 | 161 533 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | FX | 31 966 | 19 845 | |
| | Salaires et traitements* | | | | FY | 377 823 | 344 628 | |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | 160 247 | 143 914 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements* | | GA | 46 297 | 48 651 | |
| | | | - dotations aux provisions | | GB | | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | GC | | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GD | | | | |
| | Autres charges (12) | | | | GE | 124 | 27 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 1 340 785 | 1 287 540 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | 49 574 | 75 955 | |
| opérations exceptionnelles et exceptionnelles | Bénéfice attribué ou perte transférée* | (III) | | GH | | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | (IV) | | GI | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | GJ | | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | GK | | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | GL | 4 | 38 | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | GM | | | | |
| | Différences positives de change | | | GN | | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GO | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | GP | 4 | 38 | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | GQ | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | GR | 1 346 | 2 731 | | |
| | Différences négatives de change | | | GS | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | GU | 1 346 | 2 731 | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV | (1 342) | (2 693) | | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW | 48 231 | 73 262 | | |

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

AGREMENT DGFIP C5110.10011

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N°2053 2010

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

RENVOIS

SAGE Experts-comptables Janvier 2010 - Bar préparatoire.

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|----------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise | | LANSON GASTRONOMIE SARL | | 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 | | 6 925 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD | | 6 925 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE | 249 | 90 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | HF | | 20 517 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH | 249 | 20 607 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (249) | (13 682) | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 9 088 | 12 924 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 1 390 362 | 1 370 458 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 1 351 468 | 1 323 802 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | 38 894 | 46 656 | |
| (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) | | IH | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | IJ | | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | IK | | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | | HX | | |
| (9) | Dont transferts de charges | | A1 | 3 609 | 3 342 |
| (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 | | |
| AMENDES | | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| | | | 146 | | |
| MAJORATION DE RETARD | | | 103 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | | |
| | | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

AGREMENT DGFIP C5110.10011
Formulaire obligatoire (article
33 A du Code général
des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054 2010

| Désignation de l'entreprise | | LANSON GASTRONOMIE SARL | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|---|---|---|-----------------|-----------------|----|---|---------|---|----|--|---------|--|--|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Consécutives à une réévaluation antérieure au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | |
| INCORP. | | TOTAL I | | | | CZ | | D8 | | D9 | | | |
| INCORP. | | TOTAL II | | | | KD | | 6 283 | | KE | | KF | |
| 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 | | 166 090 | | KT | | KU | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | | KV | | 269 223 | | KW | | 69 250 | |
| | | Matériel de transport * | | | | KY | | 81 965 | | KZ | | LA | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | LB | | 588 | | LC | | LD | |
| | Emballages récupérables et divers * | | | | LE | | | | LF | | LG | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | | | | LI | | LI | | |
| | Avances et acomptes | | | | LK | | | | LL | | LM | | |
| | TOTAL III | | | | LN | | 517 865 | | LO | | 69 250 | | |
| | FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8G | | | | SM | | 8T | |
| | | Autres participations | | | | 8U | | 457 | | 8V | | 8W | |
| | | Autres titres immobilisés | | | | IP | | | | IR | | IS | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | IT | | 2 571 | | IU | | 600 | | | |
| TOTAL IV | | | | LQ | | 3 028 | | LR | | 600 | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | ØG | | 527 177 | | ØH | | 69 850 | | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale, ou évaluation par mise en équivalence | | | |
| INCORP. | | TOTAL I | | | | par virement de poste à poste | | 3 | | 4 | | | |
| INCORP. | | TOTAL II | | | | par extinction de dettes ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | 3 | | 4 | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | IP | | LX | | LY | | LZ | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | IQ | | MA | | MB | | MC | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | IR | | MD | | ME | | MF | | |
| | | Inst. gales, agencés et am. des constructions | | | | IS | | MG | | MH | | MI | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | IT | | MJ | | MK | | 166 090 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencés, aménagements divers | | | | IU | | MM | | MN | | 338 473 | |
| | | Matériel de transport | | | | IV | | MP | | MQ | | 81 965 | |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | IW | | MS | | MT | | 588 | |
| | Emballages récupérables et divers * | | | | IX | | MV | | MW | | MX | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | MY | | MZ | | NA | | NB | | |
| | Avances et acomptes | | | | NC | | ND | | NE | | NF | | |
| | TOTAL III | | | | IY | | NG | | NH | | 587 115 | | |
| | FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW | |
| | | Autres participations | | | | IØ | | ØX | | ØY | | 457 | |
| | | Autres titres immobilisés | | | | I1 | | 2B | | 2C | | 2D | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | I2 | | 2E | | 2F | | 3 171 | | | |
| TOTAL IV | | | | I3 | | NJ | | NK | | 3 628 | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | I4 | | ØK | | ØL | | 597 027 | | | |

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

AGREMENT DGFIP C5110.10011

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP 2054 bis 2010

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

Exercice N clos le **3 0 0 9 2 0 1 0**

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

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

| 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 Termains | | | | | | |
| 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 238b/s 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.

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

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|---|--------|---|--|---|---------|
| Désignation de l'entreprise <u>LANSON GASTRONOMIE SARL</u> | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | | | |
| CADRE A | | | | | | | | | |
| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | | PE | | PF | | PG | | PH | |
| Terrains | | FI | | FJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| Ins. générales, agencements et aménagements des constructions | | PV | | PV | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 144 867 | QA | 7 862 | QB | | QC | 152 729 |
| Autres immobilisations | Ins. générales, agencements, aménagements divers | QD | 196 290 | QE | 27 549 | QF | | QG | 223 839 |
| | Matériel de transport | QH | 49 481 | QI | 10 689 | QJ | | QK | 60 170 |
| corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 68 | QM | 196 | QN | | QO | 264 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL III | | QU | 390 705 | QV | 46 297 | QW | | QX | 437 002 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | BN | 390 705 | BP | 46 297 | BQ | | BR | 437 002 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|----|--|----|--|-----------------------------|----|--|----|---|
| CADRE B | | | | | | | | | | | |
| VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations 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 TOTAL I | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II | N7 | N8 | N6 | N7 | N8 | N9 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| Terrains | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q0 | Q1 | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
| Ins. techniques mat. et outillage | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
| Autres immobilisations corporelles: | Ins. gales, agenc. am. divers | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T0 | T1 | |
| | Matériel de transport | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | |
| | Emballages récup. et divers | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | |
| TOTAL III | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | NL | | | NM | | | | NO | | | |
| Total général (I + II + III + IV) | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | NW | NX | NY | |
| Total général non venant (NP + NQ + NR) | NW | | | NY | | | NZ | | | | |

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables - Janvier 2010 - État préparatoire.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2010 : Etat préparatoire.

| Désignation de l'entreprise | | LANSON GASTRONOMIE SARL | | | | Néant <input checked="" 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 * | 1A | 1B | 1C | 1D | | |
| | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 * | 1E | 1F | 1G | 1H | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | 1J | 1K | 1L | 1M | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR | | |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU | | |
| | Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D | |
| Provisions pour garanties données aux clients | | 4E | 4F | 4G | 4H | | |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme | | 4J | 4K | 4L | 4M | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | 4N | 4P | 4R | 4S | | |
| Provisions pour pertes de change | | 4T | 4U | 4V | 4W | | |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | | 4X | 4Y | 4Z | 5A | | |
| Provisions pour impôts (1) | | 5B | 5C | 5D | 5E | | |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations * | | 5F | 5H | 5J | 5K | | |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | 5O | 5P | 5Q | 5R | | |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | | 5R | 5S | 5T | 5U | | |
| Autres provisions pour risques et charges (1) | | 5V | 5W | 5X | 5Y | | |
| TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C | 6D | |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G | 6H | |
| | | - titres mis en équivalence | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W | 9X | |
| | | - autres immobilisations financières (1)* | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| | 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 | | UI | UK | | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. | | | | | | 10 | |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. | | | | | | | |

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

AGREMENT DGFIP C5110.10011

8

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

DGFIP N°2057 2010

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SABE Expert-comptable Janvier 2010 : État préparatoire.

| Désignation de l'entreprise : | | LANSON GASTRONOMIE SARL | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|--|--|---|----------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'un an 3 | |
| DELACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | UN | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | US | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | 3 171 | UV | 3 171 | |
| | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 447 | 447 | | |
| | Créance représentative de titres / Prêt ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO) | | ZI | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | 1 687 | 1 687 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | |
| | DELACTIF CIRCULANT | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | VM | 3 836 | 3 836 | |
| | | | Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 4 640 | 4 640 | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | |
| Divers | | VP | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VC | | | | | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | VS | 7 941 | 7 941 | | | |
| TOTAUX | | VT | 21 722 | 18 551 | 3 171 | | |
| RENVIS | (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 | 55 | 55 | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | 48 693 | 17 429 | 31 264 | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 14 | 14 | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 1 092 | 1 092 | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 15 589 | 15 589 | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 39 276 | 39 276 | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 2 699 | 2 699 | | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 16 687 | 16 687 | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | SL | | | | | |
| TOTAUX | | VY | 124 105 | 92 841 | 31 264 | | |
| RENVIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | 50 000 | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 27 325 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | |

AGREMENT DGFIP C5110.10011

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2010

Formulaire obligatoire (article 59 A du Code général des impôts)

| | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|--------|
| Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL | | Néant <input type="checkbox"/> | | Exercice N, clos le : 3 0 0 9 2 0 1 0 | | |
| 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 | 38 894 | |
| | | de son conjoint | | WB | | |
| | | moins part déductible* | | WC | | |
| | à réintégrer : | | WD | | | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | | | | WE | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | | WF | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.* | | | | WG | |
| | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS) | | | | WH | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)* | | | | WI | 1 551 |
| | Amendes et pénalités (nature : ..AMENDES..ET..MAJORATION..DE..RETARD.....) | | | | WJ | 249 |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | W7 | 9 088 | |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | |
| Régimes d'imposition particuliers et dispositions particulières | Moins-values nettes à long terme | — imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | 18 | | |
| | | — imposées aux taux de 0 % | | ZN | | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | — Plus-values nettes à court terme | | WN | | |
| | | — Plus-values soumises au régime des fusions | | WO | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.) | SU | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW | | |
| | Déficit étranger des PME précédemment déduit (art. 209C) | SX | Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro | M8 | | |
| | TOTAL I | | | | WR | 49 782 |
| | II. DÉDUCTIONS | | | | | |
| PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* | | | | | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | — imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | WV | | |
| | | — imposées au taux de 0 % | | WII | | |
| | | — imposées au taux de 19 % | | 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 19 % | | 16 | | | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | |
| Régime des sociétés mères et des filiales* (quote-part des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participations) | | | | | | |
| Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | | |
| Mesures d'incitation | Majoration d'amortissement* | | | | | |
| | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté) 44 septies | K9 | Entreprises nouvelles 44 septies | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A) | L5 |
| | PME de compétitivité (art. 44 undecies) | L6 | Société Investissements Immobilier cotées (art. 208C) | K3 | Zone franche Corse (art. 44 decies) | QT |
| | Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A) | QV | Région d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | 1F | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) | ZF |
| | Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | Résultats déficitaires article 209C | ZM | Créance dérogée par le report en arrière de déficit | ZI | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | TOTAL II | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | bénéfice (I moins II) | | XI | 48 230 | |
| | | déficit (II moins I) | | XJ | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) | | | | ZL | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) | | | | XL | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT* reportable en avant (ligne XO) | | | | XN | 48 230 | |

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2010 - Etat préparatoire.

10

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Expert-comptables Janvier 2010 : Etat préparatoire.

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Designation de l'entreprise | | LANSON GASTRONOMIE SARL | | 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 (somme K6 + YJ) | | YK | | | |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis AL. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice | | ZT | | 18 795 | |
| 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 ^{er} bis AL. 2 du CGI* | | ZV | | ZW | |
| Provisions pour risques et charges * | | | | | |
| | | 8X | | 8Y | |
| | | 8Z | | 9A | |
| | | 9B | | 9C | |
| Provisions pour dépréciation * | | | | | |
| | | 9D | | 9E | |
| | | 9F | | 9G | |
| | | 9H | | 9J | |
| Charges à payer | | | | | |
| ORGANIC | | 9K | 1 551 | 9L | 1 552 |
| | | 9M | | 9N | |
| | | 9P | | 9R | |
| | | 9S | | 9T | |
| TOTALUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | | YN | 1 551 | YO | 1 552 |
| | | | ↓ 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 2058 B 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 | | | |
| | | | | |

AGREMENT DGFIP C5110.10011

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N°2058-C 2010

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

Désignation de l'entreprise LANSON GASTRONOMIE SARL Néant *

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

| | | | |
|----------------|---|-----------------|---------|
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | 103 142 |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 46 656 |
| | Prélèvements sur les réserves (à détailler) | | |
| | Sous-total (à reporter dans la colonne de droite) | ØE | |
| TOTAL I | | ØF | 149 798 |
| AFFECTATIONS | Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves | ZB | |
| | Dividendes | ZE | 40 000 |
| | Autres répartitions | ZF | |
| | Report à nouveau | ZG | 109 798 |
| | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | TOTAL II | ZH |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

RENSEIGNEMENTS DIVERS

| | | Exercice N : | Exercice N-1 : |
|---|--|--------------|--------------------------------|
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7 | YQ | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | YR | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | YS | |
| DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | YT | |
| | - Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 | XQ | 33 341 32 482 |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | YU | 459 267 |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | 16 450 15 991 |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | YV | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES | ST | 107 537 112 793 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | 157 789 161 533 |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle* | YW | 24 159 10 553 |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS | 9Z | 7 807 9 292 |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | 31 966 19 845 |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | YY | 76 271 74 807 |
| | - 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 | 56 826 55 534 |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2009)* | ØB | 346 526 |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | ØS | |
| RÉGIME DE GROUPE * | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA | JK | Plus-values à 0% (1) JL |
| | | JM | Imputations JC |
| | Groupe : résultat d'ensemble. JD | JN | Plus-values à 0% (1) JO |
| | | JP | Imputations JF |
| Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG | | JH | N° SIRET de la société mère JJ |
| - numéro de centre de gestion agréé* XP | | | |
| - Effectif moyen du personnel* (dont : apprentis : <input type="text"/> handicapés : <input type="text"/>) | | YP | 13 13 |
| - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | ZK | % % |
| - Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration. Si absence de filiales et participations, cocher 0. Si présence de filiales et participations, cocher 1. | | ZR | 0 |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Expert-comptable Janvier 2010 : Etat préparatoire.

AGREMENT DGFIP C5110.10011

(12)

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A 2010

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

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés ^① | Valeur d'origine ^② | Valeur nette réévaluée ^③ | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ^④ | Autres amortissements ^⑤ | Valeur résiduelle ^⑥ |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | |
| I - Immobilisations* | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

| Prix de vente ^⑦ | Montant global de la plus-value ou de la moins-value ^⑧ | Court terme ^⑨ | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * | | | Plus-value taxable à 19 % (1) ^⑩ |
|---|--|--------------------------|--|------------------------|-----|--|
| | | | Long terme ^⑪ | | | |
| | | | 19 % | 15 % ou 16 % | 0 % | |
| I - Immobilisations* | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| II - Autres éléments | | | | | | |
| 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | | |
| 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | |
| 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | |
| 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | | |
| 17 | Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans | | | | | |
| 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | |
| 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | |
| 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ^⑫ | | (A) | | | | |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ^⑬ | | | (B) | (B) | (C) | |
| CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % ^⑭ | | | | (Ventilation par taux) | | |

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Expert-comptables Janvier 2010 - État préparatoire

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

AGREMENT DGFIP C5110.10011

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2010

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

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL Néant

| | |
|--|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ¹ ou 16% ² . Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ³ . Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 24,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ⁴ . | |
|--|--|

¹ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
² Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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</i> -0 du CGI) | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis 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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Expert-comptable, Janvier 2010 - Ed. préactualisée.

AGREMENT DGFIP C5110.10011

15

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

DGFIP N°2059-D 2010

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

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

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL Néant *

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

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

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2010 - Etat préparatoire.

AGREMENT DGFIP C5110.10011

DGFIP N°2059-E 2010

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

16

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

3e EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2010 : Etat préparatoire.

| | | | |
|---|----|-----------------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>LANSON GASTRONOMIE SARL</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : <u>01102009</u> et clos le : <u>30092010</u> | | Durée en nombre de mois <u>12</u> | |
| I - Production de l'entreprise | | A | B |
| Ventes de marchandises | B2 | OA | 1 386 746 |
| Production vendue - Biens | A5 | OB | |
| Production vendue - Services | A7 | OC | |
| Production stockée | B5 | OD | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | B6 | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie) | B7 | OF | |
| Autres produits de gestion courante | B8 | | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | | OH | 4 |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | OI | |
| Transferts de charges de personnel et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | A8 | | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | O3 | OK | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | O4 | OL | |
| TOTAL 1 | | I5 | OM 1 386 749 |
| II - Consommation de biens et services en provenance de tiers | | A | B |
| Achats de marchandises (droits de douane compris) | C1 | ON | 563 446 |
| Variation de stocks (marchandises) | C2 | OO | 3 095 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) | C3 | OP | |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) | C4 | OQ | |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances | C5 | OR | 124 447 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | OS | 7 247 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujéti TP | C6 | | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | K8 | OU | |
| Autres charges de gestion courante | C7 | | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | | OW | 124 |
| Abandons de créances à caractère financier (en partie) | | OX | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | | OY | |
| Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P. | C8 | OZ | |
| 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 assujéti TP | C9 | | |
| 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 | | O9 | |
| TOTAL 2 | | D1 | OJ 698 359 |
| III - Valeur ajoutée produite | | A | B |
| Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2 | | D2 | OG 688 390 |
| <p>Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, 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 et portées en ligne K8.

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

AGREMENT DGFIP C5110.10011

DGFIP N°2059-F 2010

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

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 30092010

N° SIRET 3 7 8 8 9 6 4 9 2 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LANSON GASTRONOMIE SARL

ADRESSE (voie) 110 rue des Blancs-Vilains

CODE POSTAL 93100 VILLE MONTREUIL SOUS BOIS

| | | | | | |
|---|----|---|--|----|-----|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | 0 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 0 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 4 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 500 |

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
SAGE Expert-comptables Janvier 2010 - État préparatoire.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

| | | | | | |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|----------------|------------------------|
| Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions |
| Naissance: Date | N° Département | Commune | Pays | | |
| Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays | |

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F 2010

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

Extension 2

LANSON GASTRONOMIE SARL

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

AGREMENT DGFIP C5110.10011

DGFIP N°2059-G 2010

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS



(1)

Néant *

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 30092010

N° SIRET 37889649200014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LANSON GASTRONOMIE SARL

ADRESSE (voie) 110 rue des Blancs-Vilains

CODE POSTAL 93100 VILLE MONTREUIL SOUS BOIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

AGREMENT DGFIP C5110.11011
 Formulaire obligatoire
 (art. 223 du Code général des impôts)

Liberté • Égalité • Fraternité
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065
 (2010)

Direction Générale des Finances Publiques **IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS** Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01102009 et clos le 30092010 Régime simplifié d'imposition
 Régime réel normal
 Comptabilité super-simplifiée

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : Service des Impôts des entreprises de Montreuil 110 rue des Blancs-Vilains 93105 MONTREUIL
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

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

| | | |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 652 Insp., IFU | 304341 N° dossier | 3 7 8 8 9 6 4 9 2 0 0 1 4 N° Siret |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------|

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :
 le téléphone : 01.45.28.09.52

B ACTIVITÉ
 Activités exercées (souligner l'activité principale) : Charcutier sur marchés
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--------------------------|---|--------------------------|
| 1 Résultat fiscal ① | Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % | 10 110 | Bénéfice imposable au taux de 15 % | 38 120 | Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B) | | | | |
| 2 Plus-values ② | Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % | | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du tableau 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1) | | | | | | |
| | Plus-values à long terme imposables au taux de 19% | | Autres plus-values imposables au taux de 19% | Plus-values à long terme imposables au taux de 0% | Plus-values exonérées art. 238 quinquies | | | | |
| 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 <i>sexies</i> | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes | <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines | <input type="checkbox"/> | Zone franche Corse | <input type="checkbox"/> | Pôle de compétitivité | <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i> | <input type="checkbox"/> | | | Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i> | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs | <input type="checkbox"/> | Zone de reconstruction de la défense art. 44 <i>terdecies</i> | <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotés | <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | | | Plus-values exonérées relevant du taux à 15% | | | |

D IMPUTATIONS (cf. page 4)
 Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

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

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

3. Crédits d'impôt et imputations

| | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------|--|
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | | Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants | | Crédit d'impôt famille | |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat | | Crédit d'impôt pour investissement en Corse | | Autres imputations | |

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)
 Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

E bis VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE
 Report colonne B de la ligne OG du tableau 2059-E ou colonne B ligne 137 du 2033-E : 688 390

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

Nom, adresse, téléphone, télécopie : SARL PRIMAUDIT INTERNATIONAL 6 Place Boulnois 75017 PARIS 01.42.78.16.76
 - du comptable et/ou du conseil
 n° d'agrément du CGA

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

À MONTREUIL SOUS BOIS 13112010
 Signaire et qualité du déclarant : LANSON Patrick Gérant

* Préciser dans le cadre s'il s'agit ou non d'un personnel salarié de l'entreprise (S : Salarié, I : Indépendant).
 ** Lorsque la déclaration de résultat et le liasse fiscale d'un adhérent d'un ordre de gestion agréé sont remises via la procédure IDFC, 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.

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.

AGREMENT DGFIIP C5110.11011
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 Ter
(2010)

Désignation de l'entreprise (A ne remplir que sur les exemplaires « en continu »)
et Date de clôture de l'exercice
LANSON GASTRONOMIE SARL
30092010

| 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 2009, 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 (MVL) (voir les explications figurant page 10 sur la notice n°2033-NOT, n°2033 C, Cadre III)

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

L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

 bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas) plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %

 plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables au taux de 19%

 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

SAGE Espacecomptables Janvier 2010 - Etat réglementaire

AGREMENT DGFIP C5110.12012



DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2010)

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise LANSON GASTRONOMIE SARL

du 01/10/2009

Adresse 110 rue des Blancs-Vilains 93100 MONTREUIL SOUS BOIS

au 30/09/2010

| A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ① | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------|---|---|---|--------------------------|
| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | | | | | ADRESSE COMPLÈTE | | | |
| 1 | PATRICK LANSON GERANT | | | | 110 RUE DES BLANCS VILAINS 93100 MONTREUIL | | | |
| 2 | ASSELAIN STEPHANE CHARCUTIER TRAITEUR | | | | 10 RUE DE L'ALLE VERTE 91330 YERRES | | | |
| 3 | GARATIN PATRICK COMMIS CHARCUTIER | | | | 5 BIS AV.EMILE COSSONEAU 93160 NOISY LE GD | | | |
| 4 | GONCALVES DIA PAULO COMMIS CHARCUTIER | | | | 13 RES.DE LA POMMERAIE 93160 NOISY LE GD | | | |
| 5 | DUVAL HERVE COMMIS CHARCUTIER | | | | 10 RUE DE LA FRATERNITE 93140 BONDY | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) | | | | | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑤) | 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 ⑥) | 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 | 69 000 | | 1 800 | | 70 800 | 2 765 | | 73 565 |
| 2 | 36 711 | | | | 36 711 | | | 36 711 |
| 3 | 35 011 | | | | 35 011 | | | 35 011 |
| 4 | 33 894 | | | | 33 894 | | | 33 894 |
| 5 | 33 701 | | | | 33 701 | | | 33 701 |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| ** | 208 317 | | 1 800 | | 210 117 | 2 765 | | 212 882 |

** 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) | | 260 |
| 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 | | 260 |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) : | | | |
|---|---------|---|--------|
| Total des dépenses | | Bénéfices imposables ⑨ | |
| - de l'exercice .2010.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩ | 213 142 | - de l'exercice .2010.. ⑩ | 48 230 |
| - de l'exercice précédent ⑩ | 223 280 | - de l'exercice précédent ⑩ | 59 739 |
| Nom et qualité du signataire <u>LANSON Patrick</u> <u>Gérant</u> | | À <u>MONTREUIL SOUS BOIS</u> , le <u>18/11/2010</u> Signature, | |

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Expert-comptable Janvier 2010 : État préparatoire.

Relevé de solde d'impôt sur les sociétés

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
 ET CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES
RELEVÉ DE SOLDE



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

2572

| | |
|--|-------------------|
| SIE | 9300501 |
| CDI - Code service | 51 - 652 |
| RIB | |
| ZMO | |
| N° d'identification de l'étab. (SIRET) | 37889649200014 |
| Adresse fiscale de référence | |
| N° FRP - Clé | 9300501 304341 64 |
| Exercice social | 011009 300910 |
| Date limite de paiement | |

Service des Impôts des entreprises de Montreu:
 33 Bis rue Parmentier
 93105 MONTREUIL

LANSON GASTRONOMIE SARL
 110 rue des Blancs-Vilains
 93100 MONTREUIL SOUS BOIS

| VERSEMENTS D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES | | Montants restant à payer | Excédents constatés |
|---|-----------|---|---------------------|
| Impôt sur les sociétés | 01 | 06 | 3 836 |
| Contribution Sociale | 03 | 08 | |
| Contribution annuelle sur les Revenus Locatifs | 04 | 09 | |
| Totaux | 05 | 10 | 3 836 |
| Montant total à payer (ligne 05 - ligne 10) : | | 11 | |
| OU Montant total de l'excédent (ligne 10 - ligne 05) : | | 12 | 3 836 |
| Montant de l'excédent imputé sur le premier acompte de l'exercice suivant | | 13 | |
| Remboursement d'excédent de versement demandé (ligne 12 - ligne 13) (1) | | 14 | 3 836 |
| (1) Joindre un RIB s'il s'agit d'une première demande de remboursement ou en cas de changement de compte | | | |
| DEMANDE D'IMPUTATION SUR ECHEANCE FUTURE (2) | | Cochez la case ci-contre <input type="checkbox"/> | |
| (2) Souscrire le document de demande d'imputation d'une créance fiscale n° 3516-SD, disponible sur www.impots.gouv.fr ou auprès du service des impôts des entreprises | | | |
| CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION | | | |
| Somme : | Date : | N° d'opération : | Date de réception : |

| DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE CREANCE FISCALE (à l'exclusion des excédents d'IS dégagés ligne 14) | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nature de la créance | Année de constatation de la créance | Montant du remboursement demandé |
| | | |
| | | |

| CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Nature de la créance | Montant de la créance à rembourser | Date de la saisie | N° d'opération 3.3.16.2.9 | N° d'opération remboursement | Cachet et signature du service |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CADRE RESERVE A LA CORRESPONDANCE |
|-----------------------------------|
| |

N° 12404 * 07
 MODÈLE OBLIGATOIRE
 (art. 398 de l'annexe III au CGI)

MINISTÈRE DU BUDGET
 DES COMPTES PUBLICS
 DE LA FONCTION PUBLIQUE
 ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT

| I - IS BRUT, INFORMATIONS ET CREANCES DE L'EXERCICE | | | | |
|--|--|-------------------|----------|----------|
| I-A Impôt sur les Sociétés dû au titre de l'exercice | | Base | Taux | Montant |
| I-A01 | Impôt sur les sociétés (au taux normal) | 10 110 | 33 1/3 % | 3 370 |
| I-A02 | Impôt sur les sociétés (au taux réduit) | 38 120 | 15% | 5 718 |
| I-A03 | Impôt sur les plus-values nettes | | | |
| I-A04 | Autre impôt à taux particulier | | | |
| I-A05 | | Total IS Brut | | 15 9 088 |
| I-B Montants des taxes assimilées à l'IS constatées au cours de l'exercice | | | | |
| I-B01 | Montant de la Contribution Sociale sur l'IS due au titre de l'exercice, avant toute déduction | | | 36 |
| I-B02 | Montant de la Contribution annuelle sur les Revenus Locatifs due au titre de l'exercice, avant toute déduction | | | 37 |
| I-C Données utiles au calcul des acomptes de l'exercice suivant | | | | |
| I-C01 | Montant d'impôt exclu du calcul des acomptes IS | | | 38 |
| I-D Montants des créances d'impôts constatées au cours de l'exercice | | | | |
| Créances non reportables et non restituables | | | | |
| I-D01 | Crédits d'impôts sur valeurs mobilières (joindre l'imprimé 2056) | | | 16 |
| Créances non reportables et restituables | | | | |
| I-D06 | Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (joindre l'imprimé 2079-FCE-SD) | | | 22 |
| I-D07 | Crédit d'impôt famille (joindre l'imprimé 2059-FA-SD) | | | 24 |
| I-D08 | Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage (joindre l'imprimé 2079-A-SD) | | | 25 |
| Créances reportables | | | | |
| I-D23 | Crédit impôt recherche (joindre l'imprimé 2069A) | | | 31 |
| I-D24 | Report en arrière de déficits (joindre l'imprimé 2039) | | | 34 |
| I-D25 | Réduction d'impôt au titre du mécénat (joindre l'imprimé 2069 M-SD) | | | 35 |
| I-D29 | Autres créances ne figurant pas sur cette page (voir le détail sur l'annexe n° 2572-A (1)) | Cochez cette case | | 39 |

(1) Disponible sur www.impots.gouv.fr

| PAIEMENT, DATE, SIGNATURE DU REDEVABLE | |
|---|---|
| Date : 18/11/2010 | Signature : |
| Téléphone : 01.45.28.09.52 | |
| Adresse électronique : | |
| Paiement par virement bancaire : <input type="checkbox"/> ou télépaiement : <input type="checkbox"/> Paiement par imputation (2) : <input type="checkbox"/> | - Si vous payez par chèque : utilisez un chèque tamé établi impérativement à l'ordre du TRÉSOR PUBLIC - Par télépaiement obligatoirement si vous relevez de la compétence de la DGE. Les redevables dont le CA HT > 700 000 doivent payer par virement sur le compte du Trésor à la BANQUE DE FRANCE. Veuillez communiquer les éléments suivants à votre banque : SIE : 9300501 RIB : REFERENCE : 2572/0000/37889649200014 (3) |

(2) Souscrire le document de demande d'imputation d'une créance fiscale n° 3516-SD, disponible sur www.impots.gouv.fr ou auprès du service des impôts des entreprises.

(3) En cas de paiement par virement, cette référence est à transmettre à votre banque, sans rien ajouter ni avant, ni après et sans oublier les "7".

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissant les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

| II - FICHE DE CALCUL POUR L'ENSEMBLE DE L'EXERCICE | | |
|--|--|-------|
| A Imputation des créances fiscales de l'exercice non restituable au titre de l'exercice (acomptes et solde) | | |
| II-A01 | Crédits d'impôt sur les valeurs mobilières | |
| II-A02 | Crédits d'impôt étrangers autres que sur valeurs mobilières | |
| II-A03 | Crédits d'impôt en faveur de l'emploi des salariés réservistes | |
| II-A04 | Réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises de croissance | |
| II-A05 | Réduction d'impôt en faveur des entreprises de presse | |
| II-A06 | Autres créances non reportables et non restituables | |
| II-A07 | Sous total des lignes II-A01 à II-A06 | |
| II-A08 | Montant de l'IS dû après imputation des créances non restituables (I-A05 - II-A07) | 9 088 |
| B Imputation des créances fiscales reportables au titre de l'exercice (acomptes et solde) (1) | | |
| II-B01 | Réduction d'impôt au titre du mécénat N | |
| II-B02 | Réduction d'impôt au titre du mécénat N-5 | |
| II-B03 | Réduction d'impôt au titre du mécénat N-4 | |
| II-B04 | Réduction d'impôt au titre du mécénat N-3 | |
| II-B05 | Réduction d'impôt au titre du mécénat N-2 | |
| II-B06 | Réduction d'impôt au titre du mécénat N-1 | |
| II-B07 | Crédit d'impôt en faveur des sociétés créées dans une zone d'investissement privilégié région NORD-PAS-DE-CALAIS | |
| II-B08 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N | |
| II-B09 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-9 | |
| II-B10 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-8 | |
| II-B11 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-7 | |
| II-B12 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-6 | |
| II-B13 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-5 | |
| II-B14 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-4 | |
| II-B15 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-3 | |
| II-B16 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-2 | |
| II-B17 | Crédit d'impôt pour investissement en CORSE N-1 | |
| II-B18 | Report en arrière de déficits N-5 | |
| II-B19 | Report en arrière de déficits N-4 | |
| II-B20 | Report en arrière de déficits N-3 | |
| II-B21 | Report en arrière de déficits N-2 | |
| II-B22 | Report en arrière de déficits N-1 | |
| II-B23 | Crédit d'impôt recherche N | |
| II-B24 | Crédit d'impôt recherche N-3 | |
| II-B25 | Crédit d'impôt recherche N-2 | |
| II-B26 | Crédit d'impôt recherche N-1 | |
| II-B27 | Autres créances reportables | |
| II-B28 | Sous total (total des lignes II-B01 à II-B27) | |
| II-B29 | Montant de l'IS après imputation des créances reportables (ligne II-A08 - II-B28) | 9 088 |

SAGE Expert-comptable - Janvier 2010 - Bar préparatoire

(1) N désigne l'année de clôture de l'exercice pour lequel le 2572 est déposé.

(2) Le barème applicable, ainsi que le procédé d'imputation, sont décrits sur la notice du relevé d'acompte n° 2571-NOT.

| II-C Imputation des créances fiscales de l'exercice restituables | | |
|--|--|----------|
| II-C01 | Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | |
| II-C02 | Crédit d'impôt famille | |
| II-C03 | Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | |
| II-C04 | Crédit pour le rachat d'une entreprise par ses salariés | |
| II-C05 | Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvre cinématographique | |
| II-C06 | Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale | |
| II-C07 | Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| II-C08 | Crédit d'impôt biologique | |
| II-C09 | Crédit d'impôt pour production d'œuvre phonographique | |
| II-C10 | Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | |
| II-C11 | Crédit d'impôt en faveur des droits et formats audiovisuels | |
| II-C12 | Crédit d'impôt en faveur de la formation à l'épargne salariale | |
| II-C13 | Crédit d'impôt en faveur des débiteurs de tabac | |
| II-C14 | Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| II-C15 | Crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement | |
| II-C16 | Crédit d'impôt en faveur des avances remboursables 0 % de travaux d'amélioration de la performance énergétique | |
| II-C17 | Crédit d'impôt cinéma international | |
| II-C18 | Autres créances non reportables et restituables | |
| II-C19 | Sous total (total des lignes II-C01 à II-C18) | |
| II-C20 | Montant de l'IS dû après imputation des créances restituables (II-B29 - II-C19) | 9 088 |
| II-D Montant de l'IS dû au titre de l'exercice | | |
| II-D01 | Versements d'acomptes effectués | 12 924 |
| II-D02 | Solde d'IS à payer (lignes II-C20 - II-D01) | 01 |
| II-D03 | Montant des excédents IS constatés (lignes II-D01 - II-C20) | 06 3 836 |
| II-E Montant de la contribution sociale sur l'IS (art 235 ter ZC) due au titre de l'exercice | | |
| II-E01 | Montant de la contribution sociale | 36 |
| II-E02 | Crédits d'impôts étrangers, autres que sur valeurs mobilières, imputés sur la contribution sociale | |
| II-E03 | Montant de contribution sociale due (lignes II-E01 - II-E02) | |
| II-E04 | Versement d'acomptes effectués | |
| II-E05 | Solde de contribution sociale à payer (lignes II-E03 - II-E04) | 03 |
| II-E06 | Montant des excédents de contribution sociale constatés (lignes II-E04 - II-E03) | 08 |
| II-F Montant de la contribution annuelle sur les revenus localifs (CFL) due au titre de l'exercice | | |
| II-F01 | Montant de la contribution annuelle sur les revenus localifs | 37 |
| II-F02 | Versement d'acompte effectué | |
| II-F03 | Solde de contribution annuelle sur les revenus localifs à payer (lignes II-F01 - II-F02) | 04 |
| II-F04 | Montant des excédents de contribution annuelle sur les revenus localifs constatés (lignes II-F02 - II-F01) | 09 |
| II-G Montant total à payer ou excédents constatés | | |
| II-G01 | Montant total à payer : lignes (01 + 03 + 04) - lignes (06 + 08 + 09) | 11 |
| II-G02 | Montant total de l'excédent : lignes (06 + 08 + 09) - lignes (01 + 03 + 04) | 12 3 836 |

SAGE Experts-comptables Janvier 2010 - Bât préparatoire