

AGREMENT DGI C5108.11012

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



N° 2065
(2008)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01102007 et clos le 30092008
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe (cocher la case) ☐ Régime simplifié d'imposition ☐
ou réel normal ☒
(cocher la case correspondante)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : sie 11 ste Marguerite
hotel des impots 39 rue G Cavaignac
75536 PARISE CEDEX 11
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
Identification du destinataire : plein sens
5 rue Jules VALLES
75011 Paris
7550103 319628 38300279700041
Insp. IFU N° dossier N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement : 75003 Paris
le téléphone :

B ACTIVITÉ
Activités exercées (souligner l'activité principale) :
conseil strategie
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 % 49 040 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 à long terme imposables au taux de 15 % ② 2bis Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % (ligne 17 ou 591 du tableau n° 2059-A ou 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1 ② bis)
2ter Plus-values imposables au taux de 16,5 % ② ter 2quater Plus-values imposables au taux de 0 % (ou 8% pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2007) (article 219a quinquies du CGI) ② quater 2quinquies Plus-values exonérées (article 238 quinquies du CGI) ② 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 à C-2 quater

entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ créées en Corse, art 208 sexies ☐ sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208 C du CGI) ☐ zone franche Corse art. 44 decies ☐
entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ créées en Corse, art 208 quater A ☐ zones franches urbaines art. 44 octies ou 44 octies A ☐ autres dispositifs ⑥ bis ☐
Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) ☐ bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ③ plus-values à long terme imposables aux taux de 15% ou 8%
pôle de compétitivité (art. 44 undecies) ☐

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
en faveur de la recherche ☐ en faveur de la formation des dirigeants d'entreprise ☐ ④ prélèvement exceptionnel ☐ ⑤ bis crédit d'impôt pour investissement en Corse ☐
crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage ☐ crédit d'impôt famille ☐ ⑤ ter réduction d'impôt en faveur du mécénat ☐ ⑥ autres imputations ☐

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

recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

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

Nom, adresse, téléphone, télécopie : Didier Oiffer EC 2 cite monthiers
- du comptable et/ou du conseil ☒ *
n° d'agrément du CGA

Visa et cachet des membres de l'Ordre des experts-comptables **

À Paris, le 24/12/2008

* Préciser dans le cadre s'il fait ou non partie du personnel salarié de l'entreprise (S : Salarié, I : Indépendant).
** Lorsque l'adhérent d'un centre de gestion a opté pour la procédure TDFC (adhésion globale), la partie relative au visa de l'expert-comptable devra comporter les informations suivantes : noms de l'expert-comptable et du cabinet d'expertise-comptable, n° SIRET du cabinet.

Signature et qualité du déclarant
Etienne Forcioli-Conti Gérant

EBP Informatique 2008

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice plein sens
30092008

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

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts 6	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) 7		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus 8 (À préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI 9		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis 10		total (a à h)	

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

[illegible]

EBP Informatique 2008

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

30092008

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

plein sens

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 2007 , montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

K CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant page 11 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

	Taux de 15% (art. 219 I a <i>ter</i> à <i>quater</i> du CGI)	Taux de 8% * (art. 219 I a <i>quinquies</i> 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		

Les MVLT relevant du taux de 8%, puis 0%, ne sont plus reportables ou imputables pour les exercices ouverts à compter du 01-01-2007.
* Le taux de 8 % ne s'applique que pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2007.

L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

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

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

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

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

plus ou moins-values à long-terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables au taux de 16,5 % (pour les exercices ouverts à compter du 31-12-2007)

plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007)

Chiffre d'affaires TTC

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

n° SIRET

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

			Exercice N clos le,		N-1	
			3 0 0 0 9 2 0 0 8	3 0 0 0 9 2 0 0 7		
			Brut 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	13 921	AG	13 820	101 179
	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	139 302	AU	111 701	27 601 35 868
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	40	CV	40	28 440
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	20 500	BI	20 500	
TOTAL (II)			BJ	BK	125 521 48 241	64 488
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP	78 563	BQ	78 563	3 160
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	10 000	BW	10 000	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	375 698	BY	375 698	560 998
	Autres créances (3)	BZ	27 525	CA	27 525	12 510
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	98 494	CE	98 494	51 304
CRÉANCES	Disponibilités	CF	32 293	CG	32 293	6 374
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	24 209	CI	24 209	1 152
	TOTAL (III)	CJ	646 781	CK	646 781	635 499
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	IA	125 521 695 023	699 986
Renvois : (1) Dont droit au bail :				CP	20 500	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété :*			Immobilités :	Stocks :	Créances :	

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

Désignation de l'entreprise <u>plein sens</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :55 000.....)	DA	55 000	55 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 500	5 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>)	DG		
	Report à nouveau	DH	136 641	92 362
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	64 842	44 278
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	261 983
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	146	103
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	19 444	50 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	261 039	231 654
	Dettes fiscales et sociales	DY	152 412	221 089
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	433 040	502 846
Écart de conversion passif *		(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	695 023	699 986
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	433 465	502 857
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	146	103

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

D.G.I. N° 2052 2008

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

EBP Informatique 2008

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue	<div> <div>biens *</div> <div>services *</div> </div>	FD		FE		FF		
			FG	1 168 681	FH		FI	1 168 681	1 135 752
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 168 681	FK		FL	1 168 681	1 135 752	
	Production stockée *				FM	75 403	(10 440)		
	Production immobilisée *				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP				
	Autres produits (1) (11)				FQ				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 244 084	1 125 312
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	615 117	465 830
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	7 989	7 483
	Salaires et traitements *						FY	464 985	464 677
	Charges sociales (10)						FZ	107 737	114 787
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	<div> <div>Sur immobilisations</div> <div>Sur actif circulant : dotations aux provisions *</div> <div>Pour risques et charges : dotations aux provisions</div> </div>	- dotations aux amortissements *		GA	14 753	16 145		
			- dotations aux provisions		GB				
					GC				
	Autres charges (12) dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles (report en AZ)						GD		
							GE		300
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 210 582	1 069 222	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	33 502	56 090	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	506	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	3 299	752
	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	3 805	752
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR		
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	3 805	752	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	37 307	56 842	

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

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2008

Désignation de l'entreprise <u>plein sens</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		
								Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		KD	13 817	KE		KF	104	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	101 554	KW		KX			
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	51 201	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *			LE	13 740	LF		LG	6 303		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	166 495	LO		LP	6 303	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U	28 440	8V		8W			
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V	20 500		
TOTAL IV					LQ	28 440	LR		LS	20 500		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	208 752	ØH		ØJ	26 907		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV	13 921	IX		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers		IU		MM		MN	101 554	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS	33 497	MT	17 704	MU		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW	20 043	MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
	TOTAL III					IY		NG	33 497	NH	139 302	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	
Autres participations					IØ		ØX	28 400	ØY	40		
Autres titres immobilisés					I1		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	20 500		
TOTAL IV					I3		NJ	28 400	NK	20 540		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	61 897	ØL	173 762	ØM	

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.I. N° 2054 bis

EBP Informatique 2008

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Exercice N clos le 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 |

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

Désignation de l'entreprise : plein sens Néant ☐ *

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

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

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

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

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

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

CADRE B

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

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

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

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

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

EBP Informatique 2008

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise

plein sens

Néant

*

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE	13 637	PF	182	PG		PH	13 820
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	75 840	QE	10 183	QF		QG	86 023
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	43 640	QM	2 636	QN	33 497	QO	12 779
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP	11 147	QR	1 752	QS		QT	12 899
	TOTAL III	QU	130 627	QV	14 571	QW	33 497	QX	111 701
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	144 265	ØP	14 753	ØQ	33 497	ØR	125 521

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

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

EBP Informatique 2008

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		plein sens		Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisa- tions financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	— d'exploitation	UE	UF		
	— financières	UG	UH		
	— exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10

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

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

D.G.I. N° 2057 2008

EBP Informatique 2008

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : <u>plein sens</u>				Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	20 500	UV	20 500	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	375 698		375 698		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	27 946		27 946	
		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	24 209		24 209		
	TOTAUX		VT	448 352	VU	448 352	VV
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH	146		146		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	261 039		261 039		
Personnel et comptes rattachés		8C	32 947		32 947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	50 649		50 649		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	9 365		9 365		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	58 064		58 064		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 811		1 811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	19 444		19 444		
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		8L					
TOTAUX		VY	433 465	VZ	433 465		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Désignation de l'entreprise : <u>plein sens</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <u>3 0 0 9 2 0 0 8</u>			
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 de son conjoint <input type="text"/> moins part déductible* <input type="text"/> à réintégrer :		WA	64 842		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WB			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WC			
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*			WD			
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)			WE			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*			WF			
	Amendes et pénalités (nature :)			WG			
	Impôt sur les sociétés et IFA acquittée en 2005 (cf. page 9 de la notice 2032)			WI	1 397		
				WJ			
			WK	22 065			
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7		
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15%, (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				ZM		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %, (8 % pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007)				ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WN		
					WO		
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)							
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé (dont : Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 ^o et 212 du C.G.I.) SU Zones d'entreprises* (activité exonérée) SW Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro M8)							
TOTAL I					WR		
					88 304		
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) - imposées aux taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007) - imposées au taux de 16,5 % (pour les exercices ouverts à compter du 31-12-2007) - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs				WU	
		Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				1 144	
		Régime des sociétés mères et des filiales * (quote-part des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participations)				WV	
		Produit net des actions et parts d'intérêts :				WH	
						WP	
					WW		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entrprises nouvelles - (Reprise d'entrprises en difficultés 44 <i>sexies</i>)	K9	Entrprises nouvelles 44 <i>sexies</i>	L2	Entrprises créées en Corse (art. 208 <i>quater A</i>)	L3
		Entrprises créées en Corse (art. 208 <i>sexies</i>)	L4	Jeunes entrprises innovantes (art. 44 <i>sexies A</i>)	L5	Pôle de compétitivité (art. 44 <i>undecies</i>)	L6
		Sociétés investissements Immobiliers cotées (art. 208c)	K3	Zone franche Corse (art. 44 <i>decies</i>)	OT	Zone franche urbaine (art. 44 <i>octies</i> ou 44 <i>octies A</i>)	OV
						XB	
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)							
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (dont créance déagée par le report en arrière du déficit* (entreprises à l'IS) ZI)							
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)					XI		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)					87 160		
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		
					87 160		

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

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

EBP Informatique 2008

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		plein sens		Néant		<input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS							
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4			
Déficits imputés				K5			
Déficits reportables				K6			
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)				YJ			
Total des déficits restant à reporter				YK			
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES							
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1° bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT			
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT							
(à détailler sur feuillet séparé)				Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1° bis Al. 2 du CGI *				ZV	ZW		
Provisions pour risques et charges *							
				8X	8Y		
				8Z	9A		
				9B	9C		
Provisions pour dépréciation *							
				9D	9E		
				9F	9G		
				9H	9J		
Charges à payer							
Organic 01 a 09 2008/2007				9K	1 397		9L 1 144
				9M			9N
				9P			9R
				9S			9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :				YN	1 397		YO 1 144
				ligne W1		ligne WU	

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

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

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

D.G.I. N° 2058-C 2008

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

EBP Informatique 2008

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise <u>plein sens</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)											
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie								OC	92 362	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie								OD	44 278	
	Prélèvements sur les réserves (à détailler) {										
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)								OE		
TOTAL I								OF	136 641		
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale								ZB		
	- Autres réserves								ZD		
	Dividendes								ZE		
	Autres répartitions								ZF		
	Report à nouveau								ZG	136 641	
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II								ZH	136 641	
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.											
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)						YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	466 794 357 686			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)						XQ	54 316 46 671			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	29 329 15 628			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes						ST	64 679 45 846			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	615 117 465 830			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*						YW	2 481 2 618			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)						9Z	5 508 4 865			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	7 989 7 483			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	267 712 172 125			
	- 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	129 220 64 445			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2007) *						OB	243 064			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % ⁽¹⁾ JL						
			Plus-values à 16,5 % ⁽²⁾ JM		Imputations JC						
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % ⁽¹⁾ JO						
			Plus-values à 16,5 % ⁽²⁾ JP		Imputations JF						
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG		Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale. JH		N° SIRET de la société mère JJ							
- numéro de centre de gestion agréé * XP											
- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés : 0) YP 5 5											
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * ZK % %											
- Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participations, cocher 1 ZR 0											

⁽¹⁾ ou 8 % pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007.⁽²⁾ uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31-12-2007. Les plus-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (art. 219Ia du CGI).

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

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

Désignation de l'entreprise : plein sens Néant ☐ *

- 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- 2 Entreprises soumises à l'impôt sur les revenus

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou de 16 % 2.	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <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 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ou d'autres éléments d'actifs exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>quater</i> du CGI) 4*.	

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

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

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

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme		Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. : ② + ④ - ⑤ - ⑦
	À 19 % ou à 15%	À 8 % (1)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>quater</i> , a <i>sexies</i> -0 ou a <i>sexies</i> -0 bis du CGI)*	À 15 % ou à 16,5 % (2)	À 8 % (1)		
1	2	3	4	5	6	7	8
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) Uniquement en cas d'exercice ouvert entre le 01/01/2006 et le 31/12/2006. En cas d'exercice ouvert à compter du 01/01/2007, ces colonnes n'ont pas à être servies.
(2) Uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007. Les plus-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI)
*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

15

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

D.G.I. N° 2059-D 2008

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

Désignation de l'entreprise : plein sensNéant ☐ *

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 8 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	9					
Plus-values de l'exercice antérieur affectées à la réserve spéciale au cours de l'exercice	10					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	11					
TOTAL (lignes 9 à 11)	12					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	13					
	14					
TOTAL (lignes 13 et 14)	15					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 12 - ligne 15)	16					

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

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2008

Désignation de l'entreprise : <u>plein sens</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : <u>01102007</u> et clos le : <u>30092008</u>		Durée en nombre de mois <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2
1	2			
I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE				
Ventes de marchandises,	B2			
Production vendue - Biens	A5			
Production vendue - Services	A7	1 168 681		
Production stockée	B5	75 403		
Production immobilisée	B6			
Subventions d'exploitation perçues	B7			
Autres produits	B8			
transferts de charges de personnels et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	A8			
TOTAL A	I5	1 244 084		
II - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)				
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	C1			
Variation de stock (marchandises)*	C2			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)	C3			
Variation de stock (matières premières, approvisionnements)	C4			
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers	C5	560 802		
Fraction des loyers à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujéti à la taxe professionnelle	C6			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	K8			
Autres charges	C7			
Taxes sur le chiffre d'affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers	C8			
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujéti à la taxe professionnelle *	C9			
TOTAL B	D1	560 802		
III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE				
TOTAL A - TOTAL B	D2	683 282		
* voir notice au verso				
<p>Pour les entreprises de crédit, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).</p>				

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

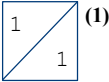
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

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)



Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 0 8

N° SIRET 3 8 3 0 0 2 7 9 7 0 0 0 4 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE plein sens

ADRESSE (voie) 5 rue Jules VALLES

CODE POSTAL 75011 VILLE Paris

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique Chaquiboff Prénom(s) Jean

Nom marital % de détention Nb de parts ou d'actions 310,00

Naissance : Date 12.11.47 N° Département 92 Commune Clichy Pays France

Adresse : N° 12 Voie Rue Rambuteau

Code Postal 75003 Commune Paris Pays France

Titre (2) M Nom patronymique Forcioli-Conti Prénom(s) Etienne

Nom marital % de détention Nb de parts ou d'actions 190,00

Naissance : Date 03.05.66 N° Département 92 Commune Boulogne B Pays France

Adresse : N° 245 Voie rue de Bercy

Code Postal 75012 Commune Paris Pays France

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

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2008

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 0 8

N° SIRET 3 8 3 0 0 2 7 9 7 0 0 0 4 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE plein sens

ADRESSE (voie) 5 rue Jules VALLES

CODE POSTAL 75011 VILLE Paris

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2008

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

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



RELEVÉ DES FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2008 ou exercice

Désignation de l'entreprise plein sensdu 010105Adresse 5 rue Jules VALLES 75011 Parisau 300906

EBP Informatique 2008

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	CHAGUIBOFF Jean Cogérant				12 rue Rambuteau 75003 PARIS			
2	FORCIOLI-CONTI Etienne Cogérant				245 rue de Bercy 75012 PARIS			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	100 000			100 000				100 000
2	115 000			115 000				115 000
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	215 000			215 000				215 000

** 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 €.		198
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		198

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ②	
- de l'exercice 2006 (total col. 9 + total col. 10) ⑩	215 198	- de l'exercice 2006 ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	200 430	- de l'exercice précédent ⑩	56 065
Nom et qualité du signataire		À _____, le _____	
		Signature,	

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Détail du Bilan (Actif)

plein sens

Début d'exercice : 01/10/2007

Fin d'exercice : 30/09/2008

Intitulé		Exercice N	Exercice N-1	Variation	%
AF	Concessions, brevets et droits similaires	13 921	13 817	104	0,8
20510000	Logiciels	13 921	13 817	104	0,8
AG		13 820	13 637	182	1,3
28051000	Amortisst logiciels	13 820	13 637	182	1,3
AT	Autres immobilisations corporelles	139 302	166 495	(27 194)	-16,3
21810000	Agencements	101 554	101 554		
21830000	Matériel de bureau et matériel informatique	17 704	51 201	(33 497)	-65,4
21850000	Mobilier de bureau	20 043	13 740	6 303	45,9
AU		111 701	130 627	(18 926)	-14,5
28181000	Amortisst agencements	86 023	75 840	10 183	13,4
28183000	Amortisst Mat de bureau	12 779	43 640	(30 861)	-70,7
28185000	Amortisst Mob de bureau	12 899	11 147	1 752	15,7
BH	Autres immobilisations financières	20 500		20 500	
27500000	Dépôts et cautionnements versés	20 500		20 500	
BP	En cours de production de services	78 563	3 160	75 403	2 386,2
34510000	Prestations en cours	78 563	3 160	75 403	2 386,2
BV	Avances et acomptes versés sur commande	10 000		10 000	
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	10 000		10 000	
BX	Clients et comptes rattachés	375 698	560 998	(185 300)	-33,0
411ACME	ACME Conseil		14 711	(14 711)	-100,0
411AFPA	AFPA	9 887		9 887	
411ALCATEL	Compagnie Finacière Alcatel	13 778		13 778	
411ANDER	Anders (client)	7 272	17 547	(10 275)	-58,6
411BFCT	Bouygues FCT		9 090	(9 090)	-100,0
411BNF	Bibliothèque Nationale de France		14 932	(14 932)	-100,0
411CNSD	Confédération Nationale des Syndicats Dentaires		2 990	(2 990)	-100,0
411DCN	DCN		118 260	(118 260)	-100,0
411INCA	Institut National du Cancer		10 345	(10 345)	-100,0
411MAINH	Mission d'appui à l'investissement hospitalier - ARHIF	69		69	
411MDP	MAIRIE DE PARIS		11 840	(11 840)	-100,0
411MEDIPO	Médiapost		4 377	(4 377)	-100,0
411MINEFE	Min. Finances et Emploi	157 081		157 081	
411OMN	Omnilog		5 980	(5 980)	-100,0
411PWC	Pricewaterhouse Coopers Audit	8 356	45 149	(36 793)	-81,5
411SANTE	Ministère de la Santé	94 438	45 214	49 224	108,9
411SYNAMI	SYNAMI - CFDT	8 000		8 000	
411VIGEO	VIGEO	13 449		13 449	
4181	Clients fac a etablr	63 368	260 562	(197 194)	-75,7
BZ	Autrescréances	27 525	12 510	15 014	120,0
44566000	TVA recup s b et svces	27 521	12 410	15 111	121,8
401100CB	Fact reglees CB		66	(66)	-100,0
401ANDER	Anders				
401FONCIA	FONCIA	4		4	
401ORANGE	Orange		34	(34)	-100,0
CD	Valeurs mobilières de placement	98 494	51 304	47 190	92,0
50830000	Sicav monetaires	98 494	51 304	47 190	92,0
CF	Disponibilités	32 293	6 374	25 919	406,6
51211000	Credit du nord	32 293	6 374	25 919	406,6
CH	Charges constatées d'avance	24 209	1 152	23 057	2 001,5
48600000	Charges constatées d'avance	24 209	1 152	23 057	2 001,5
CU	Autres participations	40	28 440	(28 400)	-99,9
26181000	Participation PSAH		28 400	(28 400)	-100,0
26182000	Participation Pictalli	40	40		

Détail du Bilan (Passif)

plein sens

Début d'exercice : 01/10/2007

Fin d'exercice : 30/09/2008

Intitulé		Exercice N	Exercice N-1	Variation	%
DA	Capital social ou individuel	55 000	55 000		
10110000	Capital social	55 000	55 000		
DD	Réserve légale	5 500	5 500		
10610000	Réserve légale	5 500	5 500		
DH	Report à nouveau	136 641	92 362	44 278	47,9
11000000	Report a nouveau	136 641	92 362	44 278	47,9
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	146	103	42	41,1
51860000	Banque agios a payer	146	103	42	41,1
DV	Emprunts et dettes financières divers	19 444	50 000	(30 556)	-61,1
45510000	Jean Chaguiboff	10 000	25 000	(15 000)	-60,0
45520000	Et Forcioli	9 444	25 000	(15 556)	-62,2
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 039	231 654	29 384	12,7
4011	Frs divers	602		602	
401100CB	Fact reglees CB	399		399	
401ANDER	Anders		12 354	(12 354)	-100,0
401CHCONSE	CH Conseil	65		65	
401CHRYSA	Chrysalyse	34 086		34 086	
401KXIOP	KXIOP	25 415		25 415	
401MOVIN	NOVEA courses	76		76	
401NFALLIO	Note de frais François Alliot	140		140	
401NFEFC	Notes de frais EFC		2 068	(2 068)	-100,0
401NFTISSI	Note de frais Michel Tissier	287	34	252	731,8
401ORANGE	Orange	91		91	
401PIC	Pic'talli	66 019	57 843	8 176	14,1
401PSAH	psah	26 161		26 161	
401SFR	SFR	25	25		1,2
401SG	SG Franfinance location : matériel informatique	685		685	
401TEL	France Télécom	101		101	
401TELE2	Tele 2	75	105	(30)	-29,0
4081	FOURNIS. fact a recevoir	106 812	159 224	(52 412)	-32,9
DY	Dettes fiscales et sociales	152 412	221 089	(68 677)	-31,1
42100000	Personnel remunerations dues	19 328	14 156	5 172	36,5
42820000	Provis conges payes	13 619	10 257	3 362	32,8
42860000	Personnel dette provisionnee		7 500	(7 500)	-100,0
43110000	URSSAF	24 826	25 551	(725)	-2,8
43710000	CGRCCR Humanis	3 972	4 833	(861)	-17,8
43720000	CRIS DO	5 141	4 529	611	13,5
43730000	Mederic prevoyance	2 554	2 241	312	13,9
43740000	GARP ASSEDIC	3 927	4 386	(459)	-10,5
43860000	Organismes sociaux dettes provisionnées	10 230	10 550	(320)	-3,0
45700000	Associés - Dividendes à payer		72 000	(72 000)	-100,0
44400000	Etat impot societe	9 365	6 509	2 856	43,9
44551000	TVA a decaisser	6 880	7 343	(463)	-6,3
44570009	TVA encaissée a 19.60%	(425)	(11)	(414)	3 722,6
44571960	TVA facturée a 19,60%	51 184	49 235	1 949	4,0
44860000	Etat dettes provisionnees	1 811	2 009	(198)	-9,9

Détail du Résultat

plein sens

Début d'exercice : 01/10/2007
Fin d'exercice : 30/09/2008

	Intitulé	Exercice N	Exercice N-1	Variation	%
ZA	Ventes de marchandises + Production	1 244 084	1 125 312	118 772	10,6
FI	Production vendue (services)	1 168 681	1 135 752	32 929	2,9
	70611960 Prestations de serv. 19,60%	1 365 876	1 135 752	230 124	20,3
	70618000 Prest de serv (FAE)	(197 194)		(197 194)	
FM	Production stockée	75 403	(10 440)	85 843	-822,3
	71340000 Variation des en-cours de production de services	75 403	(10 440)	85 843	-822,3
FW	Autres achats et charges externes	615 117	465 830	149 287	32,1
	60400000 Achat travaux s/ chantiers	437 624	336 853	100 771	29,9
	60610000 GDF energie	3 177	2 211	966	43,7
	60640000 Fournitures bureau	2 693	1 484	1 210	81,5
	61100000 Sous-traitance générale	29 169	20 833	8 337	40,0
	61320000 Location bureaux	49 528	45 034	4 494	10,0
	61350000 Locations de materiel	2 735		2 735	
	61400000 Charges locatives et de copropriété	2 053	1 638	415	25,4
	61500000 Entretien et réparations	327		327	
	61600000 Primes d'assurance	841	584	257	44,0
	61800000 Documentation	2 665	3 185	(519)	-16,3
	61850000 Frais de colloques, séminaires, conférences	5 551		5 551	
	62260000 Honoraires	29 060	15 575	13 485	86,6
	62270000 Frais d'actes et contentieux	269	53	217	411,4
	62300000 Publicité, publications, relations publiques	4 229		4 229	
	62340000 Cadeaux à la clientèle	138	105	33	31,6
	62380000 Divers (pourboires, dons courants, ...)	60		60	
	62400000 Transports de biens et transports collectifs du personnel	1 236	357	879	246,3
	62500000 Déplacements, missions et réceptions	19 053	13 971	5 082	36,4
	62510000 Frais de depl refacturables	17 556	18 480	(924)	-5,0
	62511000 Frais depl non refact		325	(325)	-100,0
	62600000 Frais postaux et frais de télécommunications	1 536	1 705	(170)	-10,0
	62620000 Telephone	4 461	2 571	1 890	73,5
	62700000 Services bancaires et assimilés	1 156	869	287	33,1
FX	Impôts, taxes et versements assimilés	7 989	7 483	506	6,8
	63300000 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (aut	3 335	3 642	(307)	-8,4
	63511000 Taxe professionnelle	2 481	2 618	(137)	-5,2
	63720000 Contribution solidarité C3S (ex-organic)	2 173	1 223	950	77,7
FY	Salaires et traitements	464 985	464 677	308	0,1
	64100000 Rémunérations du gerant	215 000	200 000	15 000	7,5
	64110000 Remunerations des permanents	244 950	263 771	(18 821)	-7,1
	64120000 Congés payés	3 362		3 362	
	64128000 Prov pour conges payés		(529)	529	-100,0
	64810000 Autre charge pers	1 673	1 435	238	16,6
FZ	Charges sociales	107 737	114 787	(7 050)	-6,1
	64510000 Cotisations à l'URSSAF	65 675	70 234	(4 560)	-6,5
	64531000 CGRCR Humanis patr	10 840	14 254	(3 414)	-24,0
	64532000 CRIS DO Orepa patr	10 519	9 393	1 126	12,0
	64533000 Prévoyance	10 243	9 750	493	5,1
	64536000 Maison des artistes 1% part patronale		4	(4)	-100,0
	64540000 Cotisations aux ASSEDIC	10 057	10 785	(728)	-6,8
	64550000 Cotis. Médecine du Travail	322	64	258	400,0
	64588000 Prov ch soc cong payés		302	(302)	-100,0
	64750000 Médecine du travail, pharmacie	81		81	
GA	Dotations aux amortissements sur immos	14 753	16 145	(1 391)	-8,6

Détail du Résultat

plein sens

Début d'exercice : 01/10/2007
Fin d'exercice : 30/09/2008

Intitulé		Exercice N	Exercice N-1	Variation	%
68110000	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	182	1 908	(1 725)	-90,4
68112000	Dotations amortissemnts immobilis corporelles	14 571	14 237	334	2,4
GE	Autres charges		300	(300)	-100,0
65100000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, pro		300	(300)	-100,0
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif im	506		506	
62100000	Revenus des titres immobilisés	506		506	
GL	Autres intérêts et produits assimilés	3 299	752	2 546	338,5
76400000	Revenu des vmp	3 299	752	2 546	338,5
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 136	(1 136)	-100,0
77100000	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 136	(1 136)	-100,0
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	80 000		80 000	
77560000	Prod de cession immo financieres	80 000		80 000	
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	28 400		28 400	
67560000	VNC Immobilisations financières cédées	28 400		28 400	
HK	Impôts sur les bénéfices	24 065	13 700	10 365	75,7
69500000	Impôts sur les bénéfices	22 065	11 700	10 365	88,6
69700000	Imposition forfaitaire annuelle des sociétés	2 000	2 000		

Soldes Intermédiaires de Gestion

plein sens

Début d'exercice : 01/10/2007
Fin d'exercice : 30/09/2008

Intitulé	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Variation	%
Ventes de marchandises + Production	1 244 084	100,0	1 125 312	100,0	118 772	10,6
Production vendue	1 168 681	93,9	1 135 752	100,9	32 929	2,9
70611960 Prestations de serv. 19,60%	1 365 876	109,8	1 135 752	100,9	230 124	20,3
70618000 Prest de serv (FAE)	(197 194)	-15,9			(197 194)	
Production stockée ou déstockage	75 403	6,1	(10 440)	-0,9	85 843	-822,3
71340000 Variation des en-cours de production de services	75 403	6,1	(10 440)	-0,9	85 843	-822,3
PRODUCTION EXERCICE	1 244 084	100,0	1 125 312	100,0	118 772	10,6
Sous-traitance directe	437 624	35,2	336 853	29,9	100 771	29,9
60400000 Achat travaux s/ chantiers	437 624	35,2	336 853	29,9	100 771	29,9
MARGE PRODUCTION	806 460	64,8	788 459	70,1	18 001	2,3
MARGE EXPLOITATION	806 460	64,8	788 459	70,1	18 001	2,3
Autres achats + charges externes	177 493	14,3	128 977	11,5	48 516	37,6
60610000 GDF energie	3 177	0,3	2 211	0,2	966	43,7
60640000 Fournitures bureau	2 693	0,2	1 484	0,1	1 210	81,5
61100000 Sous-traitance générale	29 169	2,3	20 833	1,8	8 337	40,0
61320000 Location bureaux	49 528	4,0	45 034	4,0	4 494	10,0
61350000 Locations de materiel	2 735	0,2			2 735	
61400000 Charges locatives et de copropriété	2 053	0,2	1 638	0,2	415	25,4
61500000 Entretien et réparations	327				327	
61600000 Primes d'assurance	841	0,1	584	0,1	257	44,0
61800000 Documentation	2 665	0,2	3 185	0,3	(519)	-16,3
61850000 Frais de colloques, séminaires, conférences	5 551	0,4			5 551	
62260000 Honoraires	29 060	2,3	15 575	1,4	13 485	86,6
62270000 Frais d'actes et contentieux	269		53		217	411,4
62300000 Publicité, publications, relations publiques	4 229	0,3			4 229	
62340000 Cadeaux à la clientèle	138		105		33	31,6
62380000 Divers (pourboires, dons courants, ...)	60				60	
62400000 Transports de biens et transports collectifs du personnel	1 236	0,1	357		879	246,3
62500000 Déplacements, missions et réceptions	19 053	1,5	13 971	1,2	5 082	36,4
62510000 Frais de depl refacturables	17 556	1,4	18 480	1,6	(924)	-5,0
62511000 Frais depl non refact			325		(325)	-100,0
62600000 Frais postaux et frais de télécommunications	1 536	0,1	1 705	0,2	(170)	-10,0
62620000 Telephone	4 461	0,4	2 571	0,2	1 890	73,5
62700000 Services bancaires et assimilés	1 156	0,1	869	0,1	287	33,1
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	628 967	50,6	659 482	58,6	(30 515)	-4,6
Impôts et taxes	7 989	0,6	7 483	0,7	506	6,8
63300000 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (aut	3 335	0,3	3 642	0,3	(307)	-8,4
63511000 Taxe professionnelle	2 481	0,2	2 618	0,2	(137)	-5,2
63720000 Contribution solidarité C3S (ex-organic)	2 173	0,2	1 223	0,1	950	77,7
Charges de personnel	572 722	46,0	579 464	51,5	(6 742)	-1,2
64100000 Rémunérations du gerant	215 000	17,3	200 000	17,8	15 000	7,5
64110000 Remunerations des permanents	244 950	19,7	263 771	23,4	(18 821)	-7,1
64120000 Congés payés	3 362	0,3			3 362	
64128000 Prov pour congés payés			(529)	-0,1	529	-100,0
64510000 Cotisations à l'URSSAF	65 675	5,3	70 234	6,2	(4 560)	-6,5
64531000 CGRCR Humanis patr	10 840	0,9	14 254	1,3	(3 414)	-24,0
64532000 CRIS DO Orepa patr	10 519	0,9	9 393	0,8	1 126	12,0
64533000 Prévoyance	10 243	0,8	9 750	0,9	493	5,1
64536000 Maison des artistes 1% part patronale			4		(4)	-100,0

Soldes Intermédiaires de Gestion

plein sens

Début d'exercice : 01/10/2007
Fin d'exercice : 30/09/2008

Intitulé		Exercice N	%	Exercice N-1	%	Variation	%
64540000	Cotisations aux ASSEDIC	10 057	0,8	10 785	1,0	(728)	-6,8
64550000	Cotis. Médecine du Travail	322		64		258	400,0
64588000	Prov ch soc cong payes			302		(302)	-100,0
64750000	Médecine du travail, pharmacie	81				81	
64810000	Autre charge pers	1 673	0,1	1 435	0,1	238	16,6
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		48 256	3,9	72 535	6,5	(24 279)	-33,5
Charges de gestion courante				300		(300)	-100,0
65100000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, pro			300		(300)	-100,0
Dotations aux amort. et provisions		14 753	1,2	16 145	1,4	(1 391)	-8,6
68110000	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	182		1 908	0,2	(1 725)	-90,4
68112000	Dotations amortissemts immobilis corporelles	14 571	1,2	14 237	1,3	334	2,4
RESULTAT D'EXPLOITATION		33 502	2,7	56 090	5,0	(22 588)	-40,3
Produits financiers		3 805	0,3	752	0,1	3 053	405,7
76210000	Revenus des titres immobilisés	506				506	
76400000	Revenu des vmp	3 299	0,3	752	0,1	2 546	338,5
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		37 307	3,0	56 842	5,1	(19 535)	-34,4
Produits exceptionnels		80 000	6,4	1 136	0,1	78 864	6 942,3
77100000	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 136	0,1	(1 136)	-100,0
77560000	Prod de cession immo financieres	80 000	6,4			80 000	
Charges exceptionnelles		28 400	2,3			28 400	
67560000	VNC Immobilisations financières cédées	28 400	2,3			28 400	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		51 600	4,2	1 136	0,1	50 464	4 442,3
Impôts sur les bénéfices		24 065	1,9	13 700	1,2	10 365	75,7
69500000	Impôts sur les bénéfices	22 065	1,8	11 700	1,0	10 365	88,6
69700000	Imposition forfaitaire annuelle des sociétés	2 000	0,2	2 000	0,2		
RESULTAT NET COMPTABLE DE L'EXERCICE		64 842	5,2	44 278	3,9	20 564	46,4