

SARL CABINET JANIN

**7, rue Darcet
75 017 PARIS**

**ETATS FINANCIERS
AU 31 DECEMBRE 2009**

*MBV & Associés
39 avenue de Friedland
75008 PARIS*

SARL CABINET JANIN

Sommaire

Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	3
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	3
Compte de résultat	5
Bilan détaillé	8
ACTIF	8
<i>Actif immobilisé</i>	8
<i>Actif circulant</i>	8
PASSIF	9
<i>Capitaux Propres</i>	9
<i>Provisions pour risques et charges</i>	9
<i>Emprunts et dettes</i>	9
Compte de résultat détaillé	11
Annexes aux comptes annuels	14
PREAMBULE	14
REGLES ET METHODES COMPTABLES	14
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	15
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	16
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	17
AUTRES INFORMATIONS	18
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE	19
RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES	20
Liasse fiscale	21

SARL CABINET JANIN

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	25 077	8 485	16 591	19 248	- 2 657
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 803		4 803	4 803	
TOTAL (I)	29 879	8 485	21 394	24 051	- 2 657
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	14 336		14 336	27 969	- 13 633
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux	4 800		4 800	3 630	1 170
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 319		1 319	1 134	185
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	434 865		434 865	436 252	- 1 387
Charges constatées d'avance	563		563	2 491	- 1 928
TOTAL (II)	455 882		455 882	471 476	- 15 594
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	485 761	8 485	477 276	495 527	- 18 251

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	8 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	800	800	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-6 738	26 539	- 33 277
Résultat de l'exercice	6 815	-33 277	40 092
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	8 877	2 062	6 815
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			
. Découverts, concours bancaires		6 841	- 6 841
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	8 652	4 792	3 860
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 627	17 523	- 7 896
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	3 611	3 775	- 164
. Organismes sociaux	27 355	21 112	6 243
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 754	2 837	- 83
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	411 901	436 586	- 24 685
Produits constatés d'avance	4 498		4 498
TOTAL (IV)	468 399	493 465	- 25 066
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	477 276	495 527	- 18 251

SARL CABINET JANIN

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	257 508		257 508	250 224	7 284	2,91
Chiffres d'affaires Nets	257 508		257 508	250 224	7 284	2,91
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			25 184	3 824	21 360	558,58
Autres produits			4	1	3	300,00
Total des produits d'exploitation			282 696	254 049	28 647	11,28
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			119 134	103 599	15 535	15,00
Impôts, taxes et versements assimilés			2 087	1 994	93	4,66
Salaires et traitements			109 019	134 616	- 25 597	-19,01
Charges sociales			44 863	53 888	- 9 025	-16,75
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 657	2 429	228	9,39
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			13	5	8	160,00
Total des charges d'exploitation			277 774	296 531	- 18 757	-6,33
RESULTAT EXPLOITATION			4 922	-42 482	47 404	-111,59
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés				9 509	- 9 509	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change			1 892		1 892	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			1 892	9 509	- 7 617	-80,10
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				137	- 137	-100,00
Total des charges financières				137	- 137	-100,00
RESULTAT FINANCIER			1 892	9 372	- 7 480	-79,81
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			6 815	-33 110	39 925	-120,58

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		167	- 167	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles		167	- 167	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-167	167	-100,00
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	284 589	263 558	21 031	7,98
Total des charges	277 774	296 835	- 19 061	-6,42
RESULTAT NET	6 815	-33 277	40 092	-120,48
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SARL CABINET JANIN

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations corporelles	25 077	8 485	16 591	19 248	- 2 657
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	22 436		22 436	22 436	
21831000 INFORMATIQUE	2 640		2 640	2 640	
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		5 845	-5 845	-3 602	- 2 243
28183100 AMORT.INFORMATIQUE		2 640	-2 640	-2 227	- 413
Autres immobilisations financières	4 803		4 803	4 803	
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	344		344	344	
27550000 CAUTIONNEMENTS VERSES	4 459		4 459	4 459	
TOTAL (I)	29 879	8 485	21 394	24 051	- 2 657
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	14 336		14 336	27 969	- 13 633
41100000 CLIENTS	230		230	1 398	- 1 168
41101000 PRESTATION ARCHI				1 000	- 1 000
41110000 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES				1 681	- 1 681
41120000 CLIENTS GESTION LOC	6 049		6 049	2 982	3 067
41130000 CLIENTS ARCHI 5.5	7 106		7 106	7 711	- 605
41131000 ARCHI EXO	885		885		885
41140000 CLIENTS ARCHI 19.6				2 289	- 2 289
41150000 FRAIS DE RELANCE 19.6%	65		65	172	- 107
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR				10 736	- 10 736
. Organismes sociaux	4 800		4 800	3 630	1 170
43710000 Cotisations ch ^m mage				1 424	- 1 424
43870000 ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR	4 800		4 800	2 206	2 594
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 319		1 319	1 134	185
44566000 ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET SERVICES	609		609	789	- 180
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	570		570	345	225
44587000 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	140		140		140
Disponibilités	434 865		434 865	436 252	- 1 387
51200000 BANQUE DE BAECQUE BAU	23 819		23 819		23 819
51211000 BANQUE SYNDIC COPRO	405 312		405 312	435 241	- 29 929
51212000 Banque GERANCE	5 733		5 733	1 011	4 722
Charges constatées d'avance	563		563	2 491	- 1 928
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	563		563	2 491	- 1 928
TOTAL (II)	455 882		455 882	471 476	- 15 594
TOTAL ACTIF (0 à V)	485 761	8 485	477 276	495 527	- 18 251

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000) 10130000 CAPITAL SS APPELE VERSE	8 000 8 000	8 000 8 000	
Réserve légale 10610000 RESERVE LEGALE	800 800	800 800	
Report à nouveau 11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR 11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-6 738 -6 738	26 539 26 539	- 33 277 - 26 539 - 6 738
Résultat de l'exercice	6 815	-33 277	40 092
TOTAL (I)	8 877	2 062	6 815
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes			
. Découverts, concours bancaires 51200000 BANQUE DE BAECQUE BAU		6 841 6 841	- 6 841 - 6 841
Associés 45510000 ASSOCIES CPTÉ COURANT	8 652 8 652	4 792 4 792	3 860 3 860
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40100000 FOURNISSEURS 40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	9 627 6 149 3 478	17 523 16 893 630	- 7 896 - 10 744 2 848
. Personnel 42100000 PERS REMUNERATIONS DUES 42820000 PERS CONGES A PAYER	3 611 3 611	3 775 916 2 859	- 164 - 916 752
. Organismes sociaux 43100000 SECURITE SOCIALE 43710000 Cotisations ch"mage 43720000 APRIL PREVOYANCE+MUTUELLE 43721000 MUTUELLE ARIAL ASS MALADIE 43730000 CAISSE DE RETRAITE 43770000 RETRAITE LO MONDIAL MAAF 43820000 ORG.SOC. CONGES A PAYER 43860000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	27 355 16 265 565 1 924 4 130 1 595 1 444 1 432	21 112 12 587 565 662 421 2 993 1 241 1 315 1 893	6 243 3 678 565 1 262 - 421 1 137 354 129 - 461
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 44551000 ETAT TVA A DECAISSER 44571050 TVA coll. Ventes à 5,50% 44571190 TVA coll. Ventes ... 19,6 % 44587000 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	2 754 1 287 370 1 097	2 837 405 227 1 576 629	- 83 882 143 - 479 - 629
Autres dettes 41980000 CLIENTS RRR A ACCORDER 46730000 COMPTES MANDANTS	411 901 856 411 045	436 586 333 436 252	- 24 685 523 - 25 207
Produits constatés d'avance 48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 498 4 498		4 498 4 498
TOTAL (IV)	468 399	493 465	- 25 066
TOTAL PASSIF (I à V)	477 276	495 527	- 18 251

SARL CABINET JANIN

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	257 508		257 508	250 224	7 284	2,91
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	36 693		36 693	57 303	- 20 610	-35,97
70601000 PREST ARCHI 19.6%	5 632		5 632	3 242	2 390	73,72
70602000 PRESTATIONS EXO	1 378		1 378	4 253	- 2 875	-67,60
70610000 HONORAIRES GESTION LOCAT	29 370		29 370	25 061	4 309	17,19
70610100 HONORAIRES SYNDIC	149 942		149 942	153 149	- 3 207	-2,09
70610110 SYNDIC FRAIS DE RELANCE	1 813		1 813	2 458	- 645	-26,24
70610200 HONORAIRES SYNDIC EXO	-164		-164	4 759	- 4 923	-103,45
70621000 HONO AG SOUMIS A TVA	13 220		13 220		13 220	
70630000 HONORAIRES MUTATION	8 219		8 219		8 219	
70650000 FRAIS ENVOI EXO	7 540		7 540		7 540	
70670000 FRAIS PHOTOCOPIES	3 864		3 864		3 864	
Chiffre d'affaires Net	257 508		257 508	250 224	7 284	2,91

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de		25 184		3 824	21 360	558,58
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION		25 184		3 824	21 360	558,58
Autres produits		4		1	3	300,00
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE		4		1	3	300,00
Total des produits d'exploitation		282 696		254 049	28 647	11,28
Autres achats et charges externes		119 134		103 599	15 535	15,00
60400000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE				548	- 548	-100,00
60410000 ACHATS PRESTATIONS SERVICES				6 732	- 6 732	-100,00
60610000 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)		1 161		1 301	- 140	-10,76
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT		4 091		4 771	- 680	-14,25
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES		1 628		261	1 367	523,75
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE				4 170	- 4 170	-100,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES		12 454		13 477	- 1 023	-7,59
61350000 LOCATIONS MOBILIERES				323	- 323	-100,00
61351000 SIEMENS LEASE		3 687		924	2 763	299,03
61352000 LOCATIONS ORDI GE CAPITAL				1 155	- 1 155	-100,00
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROP		878		860	18	2,09
61560000 MAINTENANCE		3 875		4 310	- 435	-10,09
61600000 PRIMES D'ASSURANCES		444			444	
61620000 ASSUR OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION				6	- 6	-100,00
61639000 ASSURANCE MAF MUTUELLE ARCHI		2 955		6 095	- 3 140	-51,52
61641000 RESPONSABILITE CIVILE PROF		7 310		12 073	- 4 763	-39,45
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		20		14	6	42,86
61840000 COTISATION				1 542	- 1 542	-100,00
62260000 HONORAIRES		10 003		11 571	- 1 568	-13,55
62260200 HONORAIRES GUERRI				3 030	- 3 030	-100,00
62262000 HONORAIRES DIVERS		36 972		1 437	35 535	n/s
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		57		53	4	7,55
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		93		204	- 111	-54,41
62500000 DEPLACE.MISSIONS ET RECEPTIONS				20	- 20	-100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		4 442		3 991	451	11,30
62560000 MISSIONS				796	- 796	-100,00
62570000 RECEPTIONS		3 071		1 106	1 965	177,67
62601000 SFR				255	- 255	-100,00
62602000 ORANGE		1 673		956	717	75,00
62610200 COMPUSERVE - WANADOO				598	- 598	-100,00

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%
62620000 FRANCE TELECOM	734	715	19	2,66
62630000 T,l,copie/ MAILING	4 546	7 435	- 2 889	-38,86
62640000 Affranchissement	14 666	10 225	4 441	43,43
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 098	1 172	- 74	-6,31
62780000 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES	286	304	- 18	-5,92
62800000 COTISATIONS	2 989	46	2 943	n/s
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS		1 123	- 1 123	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	2 087	1 994	93	4,66
63330000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	995	856	139	16,24
63350000 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN	697	869	- 172	-19,79
63511000 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	395	269	126	46,84
Salaires et traitements	109 019	134 616	- 25 597	-19,01
64110000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	102 484	127 771	- 25 287	-19,79
64120000 PERS CONGES PAYES	752	690	62	8,99
64140000 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	714	1 660	- 946	-56,99
64150000 PERS SUPPLEMENT FAMILIAL	5 069	4 495	574	12,77
Charges sociales	44 863	53 888	- 9 025	-16,75
64510000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	29 391	29 957	- 566	-1,89
64530000 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	5 771	6 193	- 422	-6,81
64530100 PREVOYANCE APRIL	3 400	4 216	- 816	-19,35
64531000 RETRAITE C AGIRC	4 443	11 315	- 6 872	-60,73
64540000 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 464	1 639	- 175	-10,68
64580100 PROV. CHARGES SOCIALES	129	317	- 188	-59,31
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	264	251	13	5,18
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 657	2 429	228	9,39
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	2 657	2 429	228	9,39
Autres charges	13	5	8	160,00
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	13	5	8	160,00
Total des charges d'exploitation	277 774	296 531	- 18 757	-6,33
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 922	-42 482	47 404	-111,59
Autres intérêts et produits assimilés		9 509	- 9 509	-100,00
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS		9 509	- 9 509	-100,00
Différences positives de change	1 892		1 892	
76600000 GAINS DE CHANGE	1 892		1 892	
Total des produits financiers	1 892	9 509	- 7 617	-80,10
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placem		137	- 137	-100,00
66700000 CHARGES S/CESS.VAL.PLACEMENT		137	- 137	-100,00
Total des charges financières		137	- 137	-100,00
RESULTAT FINANCIER	1 892	9 372	- 7 480	-79,81
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	6 815	-33 110	39 925	-120,58
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		167	- 167	-100,00
67180000 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION		167	- 167	-100,00
Total des charges exceptionnelles		167	- 167	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-167	167	-100,00
Total des Produits	284 589	263 558	21 031	7,98
Total des charges	277 774	296 835	- 19 061	-6,42
RESULTAT NET	6 815	-33 277	40 092	-120,48

SARL CABINET JANIN

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2009 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2008 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 477 275,94 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 6 814,87 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/03/2010 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 29 879

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	25 077			25 077
Immobilisations financières	4 803			4 803
TOTAL	29 879			29 879

Amortissements et provisions d'actif = 8 485

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	5 828	2 657		8 485
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	5 828	2 657		8 485

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Instal./agenc.divers	22 436	5 845	16 591	linéaire 10 ans
Informatique	2 640	2 640	0	degressif 13 ans
TOTAL	25 077	8 485	16 591	

Etat des créances = 25 820

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	4 803		4 803
Actif circulant & charges d'avance	21 018	21 018	
TOTAL	25 820	21 018	4 803

Produits à recevoir par postes du bilan = 4 800

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	4 800
Disponibilités	
TOTAL	4 800

Charges constatées d'avance = 563

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

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 8 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	16,00	8 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	16,00	8 000

Etat des dettes = 468 399

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	8 652	8 652		
Fournisseurs	9 627	9 627		
Dettes fiscales & sociales	33 721	33 721		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	411 901	411 901		
Produits constatés d'avance	4 498	4 498		
TOTAL	468 399	468 399		

Charges à payer par postes du bilan = 10 822

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 478
Dettes fiscales & sociales	6 487
Autres dettes	856
TOTAL	10 822

Produits constatés d'avance = 4 498

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 257 508**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	257 508	100,00 %
TOTAL	257 508	100.00 %

Annexes aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

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

Produits à recevoir = 4 800

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
<i>Org.soc. produits a recevoir(43870000)</i>	4 800
TOTAL	4 800

Charges constatées d'avance = 563

Charges constatées d'avance	Montant
<i>Charges constatees d'avance(48600000)</i>	563
TOTAL	563

Charges à payer = 10 822

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
<i>Fourn factures non parvenues.(40810000)</i>	3 478
TOTAL	3 478

Dettes fiscales et sociales	Montant
<i>Pers congés a payer(42820000)</i>	3 611
<i>Org.soc. congés a payer(43820000)</i>	1 444
<i>Org.soc. autres charges a payer(43860000)</i>	1 432
TOTAL	6 487

Autres dettes	Montant
<i>Clients rrr a accorder(41980000)</i>	856
TOTAL	856

Produits constatés d'avance = 4 498

Produits constatés d'avance	Montant
<i>Produits constates d'avance(48700000)</i>	4 498
TOTAL	4 498

Annexes aux comptes annuels (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : L.225 et L.225-91 du Code de Commerce

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2009	31/12/2008	31/12/2007	31/12/2006	31/12/2005
Durée de l'exercice	12 mois				
I – Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
b) Nombre d'actions émises	500	500	500	500	500
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II – Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	257 508	250 224	270 853	313 698	88 271
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	9 472	-30 848	12 846	18 339	4 414
c) Impôt sur les bénéfices			1 567	2 700	595
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	9 472	-30 848	11 279	15 639	3 819
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	6 815	-33 277	8 746	15 283	3 310
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III – Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	19	-62	23	31	8
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	14	-67	17	31	7
c) Dividende versé à chaque action					
IV – Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	109 019	134 616	105 250	156 113	38 013
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	44 863	53 888	50 046	60 725	11 853

Observations complémentaires

CABINET JANIN

Liasse fiscale

Désignation de l'entreprise : SARL CABINET JANIN Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 7 RUE DARCET 75017 PARIS Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET* 4 8 0 3 3 3 1 8 6 0 0 0 1 7

Néant *

Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 0 9 N-1 3 1 1 2 2 0 0 8

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *				
	Frais de développement *				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
	Autres immobilisations corporelles	25 077	8 485	16 591	19 248
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres immobilisations financières*	4 803		4 803	4 803	
TOTAL (II)		29 879	8 485	21 394	24 051
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Clients et comptes rattachés (3)*	14 336		14 336	27 969
Autres créances (3)	6 119		6 119	4 763	
Capital souscrit et appelé, non versé					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
	Disponibilités	434 865		434 865	436 252
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	563		563	2 491
	TOTAL (III)	455 882		455 882	471 476
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif * (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		485 761	8 485	477 276	495 527
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	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)Désignation de l'entreprise SARL CABINET JANINNéant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8...000...)	DA	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(6 738)	26 539
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	6 815	(33 277)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	8 877	2 062
	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		6 841
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	8 652	4 792
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	9 627	17 523
	Dettes fiscales et sociales	DY	33 721	27 724
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	411 901	436 586
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	4 498	
TOTAL (IV)	EC	468 399	493 465	
	Ecarts de conversion passif *	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	477 276	495 527	
RENOUVOIS	(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	468 399	493 465	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		6 841	

* 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 :		SARL CABINET JANIN			Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Total	Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue	biens*	FD	FE	FF	
		services*	FG	FH	FI	257 508 250 224
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	257 508 250 224	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	25 184 3 824	
	Autres produits (1) (11)			FQ	4 1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	282 696 254 049
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	119 134 103 599	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	2 087 1 994	
	Salaires et traitements*			FY	109 019 134 616	
	Charges sociales (10)			FZ	44 863 53 888	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	2 657 2 429
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	13 5	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	277 774 296 531	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	4 922 (42 482)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	9 509	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN	1 892	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP	1 892 9 509	
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	137	
	Total des charges financières (VI)				GU	137
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	1 892 9 372	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	6 815 (33 110)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables janvier 2010 - Etat préparatoire.

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

Désignation de l'entreprise		SARL CABINET JANIN		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			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		167	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		167	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		(167)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	284 589		263 558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	277 774		296 835	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	6 815		(33 277)	
RENOVOIS	(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	25 184	3 824
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6					
			obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

* (Ne pas reporter le montant des ceintures)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2010 : Etat préparatoire.

Désignation de l'entreprise		SARL CABINET JANIN						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			
								3			
								Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		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		KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	22 436	KW	KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	2 640	LC	LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI	LJ		
Avances et acomptes					LK		LL	LM			
TOTAL III					LN	25 077	LO	LP			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M	8T		
	Autres participations					8U		8V	8W		
	Autres titres immobilisés					IP		IR	IS		
	Prêts et autres immobilisations financières					IT	4 803	IU	IV		
	TOTAL IV					LQ	4 803	LR	LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	29 879	OH	OJ			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice			
						par virement de poste à poste		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						1		3			
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		4			
								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CO	D0	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	LW	IX	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX	LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME	MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM	22 436	MN	MO
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	2 640	MT	MU
		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	25 077	NH	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		O0	M7	O0W	
	Autres participations					IO		O0X	O0Y	O0Z	
	Autres titres immobilisés					I1		2B	2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	2F	2G	
	TOTAL IV					I3		NJ	4 803	NK	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		OK	29 879	OL	OM	

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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

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

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

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

- 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 238bis 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.
- Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- 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.
- Ce montant comprend :
 - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - 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.
- 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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2010 : Etat préparatoire.

* 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 SARL CABINET JANIN Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	3 602	QE	2 243	QF		QG	5 845
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 227	QM	413	QN		QO	2 640
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	5 828	QV	2 656	QW		QX	8 485
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	5 828	ØP	2 656	ØQ		ØR	8 485

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables janvier 2010 - Etat préparatoire.

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

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
Désignation de l'entreprise <u>SARL CABINET JANIN</u>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		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 - financières - exceptionnelles	UE	UF			
	UG	UH			
	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 ^e du C.G.I.					10

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables janvier 2010 : Etat préparatoire.

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL CABINET JANIN

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	4 803	UV	4 803	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	14 336	14 336		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	4 800	4 800		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 319	1 319	
		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	563	563		
	TOTAUX			VT	25 820	VU	21 018
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				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	9 627	9 627			
Personnel et comptes rattachés		8C	3 611	3 611			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	27 355	27 355			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	2 754	2 754		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	8 652	8 652			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	411 901	411 901			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L	4 498	4 498			
TOTAUX			VY	468 399	VZ	468 399	
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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables - janvier 2010 - Etat préparatoire.

Désignation de l'entreprise : **SARL CABINET JANIN**

Néant *

Exercice N, clos le : **3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9**

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés			WB
		de son conjoint	moins part déductible*	à réintégrer :	WC
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)				WD
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				WE
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*				WF
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)				WG
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*				WI
	Amendes et pénalités (nature :				WJ
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7

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
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)			I8
	— imposées aux taux de 0 %			ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	— Plus-values nettes à court terme			WN
	— Plus-values soumises au régime des fusions			WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				
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

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 réintégréés 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 au taux de 0 %			
		— imposées au taux de 19 %			
		— imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			
		— imputées sur les déficits antérieurs			
Autres plus-values imposées au taux de 19 %					
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)					
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					
Majoration d'amortissement*					
Mesures d'inclination	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté) 44 septies	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F
		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	Zone franche Corse (art. 44 decies)	QT
				Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	2F
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Résultats déficitaires article 209C	ZM	Créance dégagee par le report en arriere de déficit	ZI	
				TOTAL II	

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins ID)		XI	6 815
	déficit (II moins I)			
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)			ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	6 815

* 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

Désignation de l'entreprise SARL CABINET JANIN			Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	33 406	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5	6 815	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	26 591	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	26 591	
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 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	5 055	
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 ^e 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			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

SAGE Experts-comptables janvier 2010 : Etat préparatoire.

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL CABINET JANIN</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	26 539
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie									OD	(33 277)
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)										
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)									OE	
	TOTAL I									OF	(6 738)
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves									ZB	
	Dividendes									ZD	
	Autres répartitions									ZE	
	Report à nouveau									ZF	
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)									ZG	(6 738)
	TOTAL II									ZH	(6 738)
(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			
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT		11 450	
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8							XQ	17 019	16 739	
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	47 031	16 090	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES							ST	55 084	59 320	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	119 134	103 599	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*							YW	395	269	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS							9Z	1 692	1 725	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	2 087	1 994	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	44 647	42 441	
	- 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	13 960	8 175	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2009)*							OB	102 480		
	- 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 19% (2) JM			Imputations JC				
	Groupe : résultat d'ensemble. JD			Plus-values à 15% JN			Plus-values à 0% (1) JO				
				Plus-values à 19% (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 : <input type="text"/> handicapés : <input type="text"/>) YP			4			4					
- 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			0					

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

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

Désignation de l'entreprise : SARL CABINET JANIN Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨				⑪
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)*					
	CADREA : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B)	(C)	
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪				(Ventilation par taux)			

* 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.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SARL CABINET JANIN 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-0</i> bis du CGI) ①*.	
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-0</i> du CGI) ①*.	

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2010 : Etat préparatoire.

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

Désignation de l'entreprise : SARL CABINET JANIN 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 { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e 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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SARL CABINET JANIN</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <u>01012009</u> et clos le : <u>31122009</u>		Durée en nombre de mois <u>1 2</u>	
I - Production de l'entreprise		A	B
Ventes de marchandises	B2		OA
Production vendue - Biens	A5		OB
Production vendue - Services	A7		OC 257 508
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 257 512
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers		A	B
Achats de marchandises (droits de douane compris)	C1		ON
Variation de stocks (marchandises)	C2		OO
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 102 994
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
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 assujetti 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 13
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 assujetti 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 103 007
III - Valeur ajoutée produite		A	B
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	D2	OG 154 506
<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.

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
détendant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE [31122009]

N° SIRET [4 8 0 3 3 3 1 8 6 0 0 0 1 7]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [SARL CABINET JANIN]

ADRESSE (voie) [7 RUE DARCET]

CODE POSTAL [75017] VILLE [PARIS]

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [M] Nom patronymique [JANIN] Prénom(s) [NICOLAS]

Nom marital [] % de détention [20,00] Nb de parts ou actions [100]

Naissance: Date [06/01/1962] N° Département [94] Commune [SAINT MAURICE] Pays []

Adresse : N° [7] Voie [RUE DARCET]

Code Postal [75017] Commune [PARIS] Pays [FRANCE]

Titre (2) [MME] Nom patronymique [NEUS] Prénom(s) [REGINE]

Nom marital [JANIN] % de détention [20,00] Nb de parts ou actions [100]

Naissance: Date [03/10/1962] N° Département [92] Commune [RUEIL MALMAISON] Pays []

Adresse : N° [7] Voie [RUE DARCET]

Code Postal [75017] Commune [PARIS] Pays [FRANCE]

SAGE Experts-comptables Janvier 2010 : Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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.

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

Extension 2

SARL CABINET JANIN

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

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

N° de dépôt

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



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31122009

N° SIRET 4 8 0 3 3 3 1 8 6 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL CABINET JANIN

ADRESSE (voie) 7 RUE DAR CET

CODE POSTAL 75017 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2010 : Etat préparatoire.

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

(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 numérotter 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.

Exercice ouvert le 01012009 et clos le 31122009 Régime simplifié d'imposition
 Régime réel normal
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Comptabilité super-simplifiée

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration: SIE DE 17E LES BATIGNOLLES, 6A BD DE REIMS, 75844 PARIS CEDEX 17
 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: SARL CABINET JANIN, 7 RUE DARCET, 75017 PARIS
 651 Insp., IFU 316424 N° dossier 4 8 0 3 3 3 1 8 6 0 0 0 1 7 N° Siret

B ACTIVITÉ
 Activités exercées (souligner l'activité principale):
 SYNDIC, ENTRETIEN ET GESTION D'IMMEUBLE- ARCHITECTE
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)	<input type="text"/>			
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input type="text"/>	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)	<input type="text"/>					
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	<input type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19%	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables au taux de 0%	Plus-values exonérées art. 238 <i>quindecies</i>			
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 restructuration de la défense art.44 <i>terdecies</i>	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15%	<input type="text"/>				

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	<input type="text"/>	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	<input type="text"/>	Crédit d'impôt famille	<input type="text"/>
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	<input type="text"/>	Crédit d'impôt pour investissement en Corse	<input type="text"/>	Autres imputations	<input type="text"/>

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: 154 506

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

Nom, adresse, téléphone, télécopie : MBV & ASSOCIES 39, avenue de Friedland 75008 PARIS 01 47 63 67 00

- 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 PARIS, le 26032010
 Signature et qualité du déclarant

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2010 - Etat préparatoire. Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

Désignation de l'entreprise (À ne remplir que sur les exemplaires « en continu »)
et Date de clôture de l'exercice
SARL CABINET JANIN
31122009

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 (MVLТ) (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)	<input type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input type="text"/>
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%	<input type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 %	<input type="text"/>
Chiffre d'affaires TTC	<input type="text"/>		

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

N° SIRET