

SARL LANSON GASTRONOMIE

110, rue des Blancs-Vilains
93100 MONTREUIL

BILAN ARRETE AU 30 SEPTEMBRE 2007

PRIMAUDIT INTERNATIONAL

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

Inscrite au Tableau de l'Ordre Paris Ile de France – Membre de la Compagnie Régionale de Paris

6, place Boulnois – 75017 PARIS

Téléphone : + 33 1 42 78 16 76 – Télécopieur : + 33 1 42 78 08 33

E-mail : primaudit@primaudit.fr

SARL au capital de 914 700 € - 442 738 837 RCS Paris - APE 741 C

Membre des réseaux Sigma Audit International et Intercontinental Grouping of Accountants and Lawyers

Membre du réseau



Membre du réseau



LANSON GASTRONOMIE SARL

Sommaire

Attestation	
Soldes intermédiaires de gestion	1
Bilan	3
<i>ACTIF</i>	3
<i>Actif immobilisé</i>	3
<i>Actif circulant</i>	3
<i>PASSIF</i>	4
<i>Capitaux Propres</i>	4
<i>Provisions pour risques et charges</i>	4
<i>Emprunts et dettes</i>	4
Compte de résultat	5
Annexes	7
Bilan détaillé	13
Compte de résultat détaillé	17
Immobilisations et Amortissements	20
Liste des Immobilisations	21
Liasse Fiscale	24



ATTESTATION

d'expert comptable

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la **SARL LANSON GASTRONOMIE** pour l'exercice du **1er octobre 2006 au 30 septembre 2007** et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent **12 pages**, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	230.446 €
- Chiffre d'affaires	1.184.686 €
- Résultat net comptable, Bénéfice	7.951 €

Fait à Paris
le 17 décembre 2007

Marie-Jeanne THIZY

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2007 (12 mois)	du 01/10/2005 au 30/09/2006 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	1 184 686	1 108 853	75 833	6.84
- Coût direct d'achat	495 330	492 394	2 936	0.60
+/- Variation du stock de marchandises	4 261	-4 577	8 838	-193.10
Marge commerciale (I)	685 094	621 036	64 058	10.31
Taux de marge commerciale	57.83 %	56.01 %		
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)				
Taux de marge brute sur production	%	%		
Marge brute globale (I + II)	685 094	621 036	64 058	10.31
Taux de marge brute globale	57.83 %	56.01 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	130 560	130 437	123	0.09
Valeur ajoutée produite	554 535	490 599	63 936	13.03
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	46.81 %	44.24 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	31 265	27 748	3 517	12.67
- Salaires et traitements	323 466	290 006	33 460	11.54
- Charges sociales	143 771	128 078	15 693	12.25
Excédent brut d'exploitation	56 033	44 766	11 267	25.17
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	4.73 %	4.04 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	46 622	44 251	2 371	5.36
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	5	1	4	400.00
- Autres charges de gestion courante	113	173	- 60	-34.68
+ Transfert de charges d'exploitation	2 700	5 714	- 3 014	-52.75
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	12 002	6 057	5 945	98.15
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	1.01 %	0.55 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	31	19	12	63.16
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	2 578	864	1 714	198.38
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	9 456	5 212	4 244	81.43
Résultat courant / chiffre d'affaires	0.80 %	0.47 %		

		Exercice clos le 30/09/2007 (12 mois)	du 01/10/2005 au 30/09/2006 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	67	11	56	509.09
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel		-67	-11	- 56	509.09
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices	1 438	784	654	83.42
Résultat net Comptable		7 951	4 417	3 534	80.01
Résultat net / chiffre d'affaires		0.67 %	0.40 %		

BilanACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2007 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2006 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	6 283		6 283	6 283	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances & acomptes sur immo. Incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillage industriels	149 158	125 186	23 971	25 358	- 1 387
Autres immobilisations corporelles	310 649	203 963	106 686	59 912	46 774
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes				5 000	- 5 000
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres Participations	457		457	457	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts				1 282	- 1 282
Autres immobilisations financières	2 456		2 456	1 496	960
TOTAL (I)	469 003	329 149	139 854	99 789	40 065
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	14 520		14 520	18 781	- 4 261
Avances & acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	1 600		1 600		1 600
. Organismes sociaux	318		318		318
. Etat, impôts sur les bénéfices				489	- 489
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 698		4 698	1 042	3 656
. Autres				730	- 730
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	798		798	768	30
Disponibilités	60 224		60 224	24 856	35 368
Charges constatées d'avance	8 433		8 433	9 280	- 847
TOTAL (II)	90 592		90 592	55 946	34 646
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	559 595	329 149	230 446	155 735	74 711

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2007 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2006 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : Euros)	7 622	7 622	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	762	762	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	88 471	84 054	4 417
Résultat de l'exercice	7 951	4 417	3 534
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	104 807	96 856	7 951
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	68 652	11 491	57 161
. Découverts, concours bancaires	83	105	- 22
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	14	6	8
. Associés			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108	3 429	- 3 321
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	13 599	10 641	2 958
. Organismes sociaux	28 353	23 997	4 356
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 438		1 438
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		49	- 49
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	13 393	9 162	4 231
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	125 640	58 879	66 761
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	230 446	155 735	74 711

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2007 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2006 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	1 184 686		1 184 686	1 108 853	75 833
Production vendue biens					6.84
Production vendue services					
Chiffres d'affaires Nets	1 184 686		1 184 686	1 108 853	75 833
					6.84
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçue					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charge			2 700	5 714	- 3 014
Autres Produits			5	1	4
					400.00
Total des produits d'exploitation			1 187 391	1 114 568	72 823
					6.53
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			495 330	492 394	2 936
Variation de stock (marchandises)			4 261	-4 577	8 838
					0.60
Achats de matières premières et autres approvisionnements					-193.10
Variation de stock matières premières et autres approv.					
Autres achats et charges externes			130 560	130 437	123
					0.09
Impôts, taxes et versements assimilés			31 265	27 748	3 517
					12.67
Salaires et traitements			323 466	290 006	33 460
					11.54
Charges sociales			143 771	128 078	15 693
					12.25
Dotations aux amortissements sur immobilisations			46 622	44 251	2 371
					5.36
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			113	173	- 60
					-34.68
Total des charges d'exploitation			1 175 389	1 108 511	66 878
					6.03
RESULTAT EXPLOITATION			12 002	6 057	5 945
					98.15
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés			31	19	12
					63.16
Reprises sur provisions et transferts de charge					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			31	19	12
					63.16
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			2 578	864	1 714
					198.38
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			2 578	864	1 714
					198.38
RESULTAT FINANCIER			-2 547	-845	-1 702
					201.42
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			9 456	5 212	4 244
					81.43

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2007 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2006 (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 exceptionnels sur opérations de gestion	67	11	56	509.09
Charges exceptionnels sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	67	11	56	509.09
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-67	-11	-56	509.09
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	1 438	784	654	83.42
Total des Produits	1 187 422	1 114 587	72 835	6.53
Total des charges	1 179 471	1 110 170	69 301	6.24
RESULTAT NET	7 951	4 417	3 534	80.01
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2007 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2006 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 230 446,34 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 7 950,52 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/12/2007 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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

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

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

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 6 283**

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

3.2 - Actif Immobilisé

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

3.2.1 - Immobilisations brutes = 469 003

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 283			6 283
Immobilisations corporelles	375 218	92 010	7 422	459 806
Immobilisations financières	3 236		322	2 914
TOTAL	384 737	92 010	7 744	469 003

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 329 149

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	284 949	46 622	2 422	329 149
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	284 949	46 622	2 422	329 149

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	6 283	0	6 283	Non amortiss.
Materiel industriel	149 158	125 186	23 971	de 3 à 8 ans
Installations generales	242 603	135 916	106 686	de 4 à 10 ans
Materiel de transport	66 670	66 670	0	de 2 à 4 ans
Mat.bureau & informatique	1 377	1 377	0	3 ans
TOTAL	466 090	329 149	136 941	

3.3 - Etat des créances = 17 506

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 456		2 456
Actif circulant & charges d'avance	15 050	15 050	
TOTAL	17 506	15 050	2 456

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Charges constatées d'avance = 8 433

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

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 7 622

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	15,24	7 622
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	15,24	7 622

4.2 - Etat des dettes = 125 640

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	68 735	31 488	37 247	
Dettes financières diverses	14	14		
Fournisseurs	108	108		
Dettes fiscales & sociales	56 783	56 783		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	125 640	88 393	37 247	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 32 068

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	97
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	108
Dettes fiscales & sociales	31 863
Autres dettes	
TOTAL	32 068

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 184 686**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 184 686	100,00 %
TOTAL	1 184 686	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 1 438

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	12 002		12 002
Résultat financier	-2 547		-2 547
Résultat exceptionnel	-67		-67
Participation des salariés			
TOTAL	9 389	1 438	7 951

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

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

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

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

8.1 - Charges constatées d'avance = 8 433

Charges constatées d'avance	Montant
Charg.constatées d'avance(486000)	109
Cca papiers/embal/ficelle(486068)	6 180
Cca maintenance(486156)	62
Cca assurances(486160)	1 902
Cca cotisations(486281)	31
Cca medecine travail(486475)	149
TOTAL	8 433

8.2 - Charges à payer = 32 068

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	97
Interets courus sur emprunts(168800)	14
Interets courus a payer(518600)	83
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	108
Fnp autres(408188)	108
Dettes fiscales et sociales :	31 863
Provisions congés a payer(428200)	11 029
Cap ind kms(428610)	2 570
Charges sociales s/ prov.congés a payer(438200)	4 871
Cap taxe d'apprentissage(448612)	1 587
Cap formation continue(448613)	3 070
Cap taxe professionnelle(448651)	7 363
Cap organico(448671)	1 373
TOTAL	32 068

Bilan détaillé ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2007 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2006 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial 207000 FONDS COMMERCIAL	6 283 6 283		6 283 6 283	6 283 6 283	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances & acomptes sur immo. incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillage industriels 215400 MATERIEL INDUSTRIEL 281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	149 158 149 158	125 186 125 186	23 971 -125 186	25 358 -113 831	- 1 387
Autres immobilisations corporelles 218100 INSTALLATIONS GENERALES 218200 MATERIEL DE TRANSPORT 218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE 281810 AMORT INSTALLATIONS GENERALES 281820 AMORT MATERIEL TRANSPORT 281830 AMORT BUREAU INFORMATIQUE	310 649 242 603 66 670 1 377	203 963 135 916 66 670 1 377	106 686 -135 916 -66 670 -1 377	59 912 162 984 66 670 -110 260 -59 482 -1 377	46 774
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes 238000 AVANC.ACPTES/COMM.IMM.COR				5 000 5 000	- 5 000 - 5 000
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres Participations 261000 TITRES DE PARTICIPATION	457 457		457 457	457 457	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts 274300 PRETS AU PERSONNEL				1 282 1 282	- 1 282 - 1 282
Autres immobilisations financières 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	2 456 2 456		2 456 2 456	1 496 1 496	960 960
TOTAL (I)	469 003	329 149	139 854	99 789	40 065
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2007 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2006 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Marchandises 370000 STOCKS DE MARCHANDISES	14 520 14 520		14 520 14 520	18 781 18 781	- 4 261 - 4 261
Avances & acomptes versés sur commandes					
Créances Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel 425000 PERSONNEL AV. ET ACOMPTES	1 600 1 600		1 600 1 600		1 600 1 600
. Organismes sociaux 437210 AGRR PREVOYANCE	318 318		318 318		318 318
. Etat, impôts sur les bénéfices 444000 ETAT IMPOTS SUR BENEFICES				489 489	- 489 - 489
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 445670 CREDIT DE TVA A REPORTER 445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	4 698 4 164 534		4 698 4 164 534	1 042 1 042	3 656 - 1 042
. Autres 468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR				730 730	- 730 - 730
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement 504000 PARTS BRED	798 798		798 798	768 768	30 30
Disponibilités 512100 BANQUE BRED 530000 CAISSE	60 224 35 098 25 126		60 224 35 098 25 126	24 856 6 289 18 567	35 368
Charges constatées d'avance 486000 CHARG. CONSTATEES D AVANCE 486068 CCA PAPIERS/EMBAL/FICELLE 486156 CCA MAINTENANCE 486160 CCA ASSURANCES 486281 CCA COTISATIONS 486350 CCA IFA 486475 CCA MEDECINE TRAVAIL 486550 CCA ENTRETIEN MOBILIER	8 433 109 6 180 62 1 902 31 149		8 433 109 6 180 62 1 902 31 149	9 280 7 368 1 205 500 146 61	- 847
TOTAL (II)	90 592		90 592	55 946	34 646
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	559 595	329 149	230 446	155 735	74 711

Bilan détaillé (suite)PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2007 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2006 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : Euros) 101000 CAPITAL	7 622 7 622	7 622 7 622	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale 106110 RESERVE LEGALE	762 762	762 762	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau 110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	88 471 88 471	84 054 84 054	4 417 4 417
Résultat de l'exercice	7 951	4 417	3 534
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	104 807	96 856	7 951
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 164850 PRET ARTISAN 28000 E 164860 PRET INSTALLATION 80000 E	68 652 5 621 63 031	11 491 11 491	57 161 - 11 491
. Découverts, concours bancaires 518600 INTERETS COURUS A PAYER	83 83	105 105	- 22 - 22
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers 168800 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	14 14	6 6	8 8
Associés			

PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation
	30/09/2007 (12 mois)	30/09/2006 (12 mois)	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108	3 429	- 3 321
408126 FNP HONORAIRES		2 536	108
408188 FNP AUTRES	108	893	
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	13 599	10 641	2 958
428200 PROVISIONS CONGES A PAYER	11 029	8 116	
428610 CAP IND KMS	2 570	2 525	
. Organismes sociaux	28 353	23 997	4 356
431000 SECURITE SOCIALE	11 328	9 072	
437250 AGF	1 344	1 072	
437310 CAISSE DE RETRAITE CADRES CGRCR	1 231	1 444	
437350 CAISSE DE RETRAITE SALARIES RIPS	6 536	5 915	
437380 CAISSE RETRAITE COMPLEMENTAIRE LA SUISSE	1 604	1 883	
437400 ASSEDIC	1 440	1 071	
438200 CHARGES SOCIALES S/ PROV. CONGES A PAYER	4 871	3 540	
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 438		1 438
444000 ETAT IMPOTS SUR BENEFICES	1 438		1 438
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		49	- 49
445500 TVA A PAYER		49	- 49
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	13 393	9 162	4 231
448612 CAP TAXE D'APPRENTISSAGE	1 587	1 359	
448613 CAP FORMATION CONTINUE	3 070	2 885	
448651 CAP TAXE PROFESSIONNELLE	7 363	3 677	
448671 CAP ORGANIC	1 373	1 241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	125 640	58 879	66 761
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	230 446	155 735	74 711

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2007 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2006 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	1 184 686		1 184 686	1 108 853	75 833
707100 VENTES MARCHANDISES	550		550	4 207	
707101 VENTES BOURG LA REINE	444 623		444 623	433 485	
707102 VENTES PAVILLON	298 048		298 048	292 983	
707103 VENTES ANTONY	441 466		441 466	378 177	
Production vendue biens					
Production vendue services					
Chiffre d'affaires Net	1 184 686		1 184 686	1 108 853	75 833
					6.84

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2007 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2006 (12 mois)	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charge	2 700	5 714	- 3 014	-52.75
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT		3 914		
791642 AVANTAGES NATURE NOURRITURE ET LOGEMENT	1 800	1 800		
791645 REMBOURSEMENT SECURITE SOCIALE	900			
Autres Produits	5	1	4	400.00
758000 PRODUITS DIVERS GESTION	5	1	4	400.00
Total des produits d'exploitation	1 187 391	1 114 568	72 823	6.53
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	495 330	492 394	2 936	0.60
607100 ACHATS FABRICATION 5.5 %	361 193	322 739		
607300 ACHATS REVENTE AUTRES	133 881	168 014		
607800 FRAIS ACCESSOIRES	256	1 641		
Variation de stock (marchandises)	4 261	-4 577	8 838	-193.10
603700 VARIATION STOCK MARCHANDISES	4 261	-4 577	8 838	-193.10
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	130 560	130 437	123	0.09
606100 EDF, GAZ, EAU	13 686	13 998		
606300 FOURNITURES ENTRETIEN	14 760	13 614		
606800 PAPIERS, EMBALLAGES	23 659	18 759		
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 716	8 716		
613210 LOCATIONS PLACES MARCHES	14 160	13 674		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	5 842	5 523		
615200 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERES	6 760	5 780		
615500 ENTRETIEN BIENS MOBILIERES	7 669	6 321		
615600 MAINTENANCE	2 288	1 783		
615800 REPARATIONS VEHICULES	4 573	12 404		
616000 PRIMES D'ASSURANCES	6 180	6 264		
622600 HONORAIRES	7 814	10 325		
622700 FRAIS ACTE & CONTENTIEUX		567		
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE		96		
623700 PUBLICITE PUBLICATIONS...	357	150		
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 929	8 761		
626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	627	858		
627000 SERVICES BANCAIRES	4 445	2 723		
628000 COTISATION	94	120		
Impôts, taxes et versements assimilés	31 265	27 748	3 517	12.67
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 309	1 810		
631300 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3 545	4 071		
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	21 015	18 592		
635130 IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE	2 500	1 500		
637100 ORGANIC	1 896	1 774		

	Exercice clos le 30/09/2007 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2006 (12 mois)	Variation	%
Salaires et traitements	323 466	290 006	33 460	11.54
641100 SALAIRES	320 134	311 678		
641200 CONGES PAYES	2 913	737		
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS		-23 500		
641400 PRIMES DE TRANSPORT	419	1 092		
Charges sociales	143 771	128 078	15 693	12.25
645100 COTISATIONS URSSAF	89 700	84 377		
645200 COTISATIONS MUTUELLES	2 955	2 373		
645210 COTISATIONS AGRR PREVOYANCE	2 207	2 397		
645310 COTISATIONS RETRAITE CADRES	7 532	8 324		
645350 COTISATIONS RETRAITE SALAIRES	15 253	14 433		
645400 COTISATIONS ASSEDIC	9 580	9 521		
645500 COTISATIONS SUISSE RETRAITE COMPLEMENT.	11 030	12 055		
645800 COTISATIONS AGF PREVOYANCE	3 590	3 238		
645900 COTISATION GENERALI				
647500 MEDECINE TRAVAIL	593	580		
648000 CHARGES SOCIALES S/PROV. CP ET PRIMES	1 331	-9 220		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	46 622	44 251	2 371	5.36
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	46 622	44 251	2 371	5.36
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	113	173	- 60	-34.68
654100 PERTES/CREANCES IRRECOURV	109	173		
658000 CHARGES DIVERSES	4	0		
Total des charges d'exploitation	1 175 389	1 108 511	66 878	6.03
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 002	6 057	5 945	98.15
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés	31	19	12	63.16
764000 REVENUS VALEURS MOBILIERES	31	19	12	63.16
Reprises sur provisions et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers	31	19	12	63.16
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	2 578	864	1 714	198.38
661100 INTERETS EMPRUNTS	2 578	864	- 864	-100.00
661600 INTERETS BANCAIRES				
668800 Arrondis de conversion	0			
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières	2 578	864	1 714	198.38
RESULTAT FINANCIER	-2 547	-845	- 1 702	201.42

	Exercice clos le 30/09/2007 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2006 (12 mois)	Variation	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	9 456	5 212	4 244	81.43
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>775600 POTS CESS.IMMO.FINANCIER.</i>				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels				
Charges exceptionnels sur opérations de gestion <i>671100 CHARG.EXC./OP.GESTION</i> <i>671200 CHARG.EXC./OP.GESTION 671200</i>	67 67	11 11	56 56	509.09 509.09
Charges exceptionnels sur opérations en capital <i>675600 VAL.CPTA.ELTS ECTIF CEDES</i>				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	67	11	56	509.09
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-67	-11	- 56	509.09
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices <i>695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	1 438 1 438	784 784	654 654	83.42 83.42
Total des Produits	1 187 422	1 114 587	72 835	6.53
Total des charges	1 179 471	1 110 170	69 301	6.24
RESULTAT NET	7 951	4 417	3 534	80.01
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Immobilisations et Amortissements

Liste des Immobilisations

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

Compte		215400 / 281540		MATÉRIEL INDUSTRIEL							
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
00035 SIDMA MATÉRIELS IND LABO	28/07/2003	11 465,00		11 465,00	L 20,00	7 280,28	2 293,00	9 573,28			1 891,72
00038 LA CORPO POMPE A SALER	10/08/2003	1 518,91		1 518,91	L 25,00	1 256,27	262,64	1 518,91			
00037 KELSEN TRANCHEUR MASTER	20/12/2002	1 750,40		1 750,40	L 25,00	1 654,37	96,03	1 750,40			
00038 LA CORPO 2 ETUVES BAIN MARIE	18/10/2002	727,16		727,16	L 33,33	727,16		727,16			
0011 MACHINE SOUS VIDE CAFCA	12/02/1991	5 183,27		5 183,27	L 20,00	5 183,27		5 183,27			
0012 CINQ PLANCHES DECOUPE	30/08/1992	251,54		251,54	L 25,00	251,54		251,54			
0016 FOUR EUROFOUR	10/12/1992	6 088,81		6 088,81	L 12,50	6 088,81		6 088,81			
0019 CHARLOT INOX	31/03/1994	640,29		640,29	L 20,00	640,29		640,29			
0020 CHARLOT INOX	31/03/1994	640,29		640,29	L 20,00	640,29		640,29			
0021 CHARLOT INOX	31/03/1994	640,29		640,29	L 20,00	640,29		640,29			
0022 CHARLOT INOX	31/03/1994	640,29		640,29	L 20,00	640,29		640,29			
0023 CHARLOT INOX	31/03/1994	640,29		640,29	L 20,00	640,29		640,29			
0026 2 CHARLOTS INOX	30/04/1995	1 372,04		1 372,04	L 20,00	1 372,04		1 372,04			
0027 TABLE INOX	31/05/1995	1 105,26		1 105,26	L 20,00	1 105,26		1 105,26			
0028 POUSSOIR 30 LITRES INOX	01/10/1996	5 183,27		5 183,27	L 20,00	5 183,27		5 183,27			
0029 MELANGEUR VMI 60L	19/01/1997	6 860,21		6 860,21	L 20,00	6 860,21		6 860,21			
0031 MOULES + PLATS	04/07/1997	1 780,96		1 780,96	L 20,00	1 780,96		1 780,96			
0033 COUPE LEGUME	04/11/1997	[790,75]		[790,75]	L 20,00	790,75		[790,75]			
0034 TABLE POUR FOUR	28/08/1998	838,47		838,47	L 20,00	838,47		838,47			
0035 LAVE MAIN	28/08/1998	281,27		281,27	L 20,00	281,27		281,27			
0036 TABLE INOX	01/07/1998	2 430,04		2 430,04	L 20,00	2 430,04		2 430,04			
0037 CANIVEAUX INOXSIDMA	30/08/1999	1 352,56		1 352,56	L 20,00	1 352,56		1 352,56			
0038 MATÉRIEL/SIDMA	27/07/1999	2 817,26		2 817,26	L 20,00	2 817,26		2 817,26			
0039 CUTTER/SIDMA	27/07/1999	16 769,39		16 769,39	L 20,00	16 769,39		16 769,39			
0040 TRANCHEUR MASTER	10/12/1999	1 683,04		1 683,04	L 20,00	1 683,04		1 683,04			
0041 CONGELATEUR + POMPE	06/07/2000	2 134,29		2 134,29	L 20,00	2 134,29		2 134,29			
0042 LAVE VAISSELLE SIDMA	29/11/2000	10 671,43		10 671,43	L 20,00	10 671,43		10 671,43			
0043 FOUR VAPEUR SIDMA	15/12/2000	9 569,99		9 569,99	L 12,50	6 831,60	1 196,25	8 127,85			1 442,14
0044 TABLE INOX CHARLOT DIMITRO	24/01/2001	1 988,70		1 988,70	L 20,00	1 988,70		1 988,70			
0045 CUTTER K56E CENTRE HALLES	12/01/2001	1 351,46		1 351,46	L 20,00	1 351,46		1 351,46			
0046 HACHOIR TALSA SIDMA	31/05/2001	4 039,90		4 039,90	L 20,00	4 039,90		4 039,90			
0047 TABLE INOX	05/04/2002	1 366,00		1 366,00	L 20,00	1 226,37	139,63	1 366,00			
0048 CONGELATEUR	20/03/2002	8 018,82		8 018,82	L 20,00	7 265,93	752,88	8 018,81			0,01
0050 ETUVE	19/10/2001	868,81		868,81	L 12,50	537,57	108,60	646,17			222,64
0051 KARCHER HTE PRESSION	09/01/2004	3 200,00		3 200,00	L 20,00	1 745,78	640,00	2 385,78			814,22
0052 FRANCE PESAGE BALANCES	31/01/2005	12 348,00		12 348,00	L 20,00	4 122,86	2 469,60	6 592,46			5 755,54
0053 MIXEX FLUMOIR A SAUCISSES	27/04/2005	10 180,00		10 180,00	L 20,00	2 906,96	2 036,00	4 942,96			5 237,04
0054 ARMOIRE NEGATIVE	01/10/2006	10 760,00		10 760,00	L 20,00		2 152,00	2 152,00			8 608,00
(Montants entre [] non totalisés)		149 157,71		149 157,71		113 830,52	12 146,63	125 186,40			23 971,31
Sous-total		149 157,71		149 157,71							

Compte 218100 / 281810		INSTALLATIONS GENERALES									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
00033 MOTEURS FRIGO BLR	17/07/2003	5 762,57		5 762,57	L 20,00	3 694,44	1 162,51	4 846,95			915,62
00034 MIALEX REFLECTION LABO	31/07/2003	18 410,00		18 410,00	L 10,00	5 829,83	1 841,00	7 670,83			10 739,17
0009 INSTAL ELECTRIC LABO	21/04/1993	1 040,54		1 040,54	L 20,00	1 040,54		1 040,54			
0012 AGENCEMENT LABO	28/07/1996	5 863,19		5 863,19	L 12,50	5 863,19		5 863,19			
0013 ELECT LABO	09/11/1995	[1 631,20]		[1 631,20]	L 20,00	1 631,20		[1 631,20]			
0016 REVETEMENTS VERRE LABO	14/10/1996	1 039,77		1 039,77	L 20,00	1 039,77		1 039,77			
0018 INST CBRE FROIDE SOS FROID LAB	24/04/1998	6 274,80		6 274,80	L 12,50	6 274,80		6 274,80			
0019 GROUPE FRIGORIFIQUE SOS FROID	24/04/1998	6 021,74		6 021,74	L 12,50	6 021,74		6 021,74			
0020 REFLECTION CANALISATION GAZ LAI	27/05/1998	1 878,17		1 878,17	L 12,50	1 878,17		1 878,17			
0021 MIALEX CARRELAGE LABO	14/06/1999	7 622,45		7 622,45	L 20,00	7 622,45		7 622,45			
0024 INSTALLATION PAVILLON S SOUS B	29/08/2001	22 867,35		22 867,35	L 12,50	14 546,18	2 858,42	17 404,60			5 462,75
0025 TRAVAUX SOS FROID CPLT LABO	31/08/2001	2 773,96		2 773,96	L 20,00	2 773,96		2 773,96			
0028 SOS FROID REFLECTION CHAMBRES	31/07/2001	11 128,78		11 128,78	L 12,50	7 191,21	1 391,10	8 582,31			2 546,47
0027 UNI FROID ETAL MARCHÉ PAV	10/08/2001	3 353,88		3 353,88	L 20,00	3 353,88		3 353,88			
0028 SIDMA RAMPE A EAU + DIVERS LAB	24/08/2001	10 688,58		10 688,58	L 20,00	10 688,58		10 688,58			
0029 MIALEX REFLECTION CHAMBRE LAB	31/08/2002	8 397,35		8 397,35	L 20,00	8 397,35		8 397,35			
0030 ETALAGE BRG LA REINE	11/08/2003	33 538,78		33 538,78	L 20,00	21 054,91	6 707,76	27 762,67			5 776,11
0031 MIALEX INSTALLATION ELECTRIQUE	05/04/2005	2 450,00		2 450,00	L 20,00	729,56	490,00	1 219,56			1 230,44
0032 FRANCE ETALAGE AGRANDISSEME	04/09/2005	7 000,00		7 000,00	L 20,00	1 505,00	1 400,00	2 905,00			4 095,00
0033 L2F SECURITE TRANSMETTEUR TE	09/06/2005	2 276,75		2 276,75	L 20,00	597,01	455,35	1 052,36			1 224,39
0034 SOS FROID LABO GROUPE FRIGO	24/08/2006	2 964,00		2 964,00	L 20,00	60,93	592,80	653,73			2 310,27
0035 INSTALLATION MATERIEL FRIGORIF	20/12/2006	11 000,00		11 000,00	L 20,00		1 717,22	1 717,22			9 282,78
0036 STORE BANNE CORFOU ELITE MAR	14/02/2007	3 240,00		3 240,00	L 20,00		408,60	408,60			2 831,40
0037 FRANCE ETALAGE	31/03/2007	67 010,00		67 010,00	L 20,00		6 738,23	6 738,23			60 271,77
(Montants entre [non totalisés])		242 602,66		242 602,66		110 259,85	27 287,84	135 916,49			106 686,17
Sous-total		242 602,66		242 602,66		110 259,85	27 287,84	135 916,49			106 686,17

Compte 218200 / 281820		MATERIEL DE TRANSPORT									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
00032 CAMION FRIGO RENAULT	25/08/2003	39 206,81		39 206,81	L 25,00	32 018,89	7 187,92	39 206,81			
0007 CAMION RENAULT	24/03/1995	26 624,23		26 624,23	L 25,00	26 624,23		26 624,23			
0008 EQUIP CHARGT CAMION	31/03/1995	838,47		838,47	L 25,00	838,47		838,47			
Sous-total		66 669,51		66 669,51		59 481,59	7 187,92	66 669,51			

Compte 218300 / 281830 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 PC DELL	29/08/2001	1 376,61		1 376,61	L 33,33	1 376,61		1 376,61			
Sous-total		1 376,61		1 376,61		1 376,61		1 376,61			

Compte 261000 / TITRES DE PARTICIPATION

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

Compte 275000 / DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 DEP GARANTILLOYER LABO	01/08/1991	609,80		609,80	N.A.0,00						609,80
0002 CAUTION MUTUELLE	04/02/1993	426,86		426,86	N.A.0,00						426,86
0003.2 CAUTION PRET / 2	31/03/1995	343,01		343,01	N.A.0,00						343,01
0005 COMPLET DEPOT GARANTIE LOYER I	28/02/2005	116,56		116,56	N.A.0,00						116,56
Sous-total		1 496,23		1 496,23							1 496,23

Total général

468 043,25 468 043,25 284 948,57 46 622,39 329 149,01

138 891,24

Liasse Fiscale

AGREMENT DGI N°C5107.10019

①

BILAN - ACTIF

D.G.I. N°2050 7

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

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2	
Adresse de l'entreprise 110 rue des Blancs-Vilains 93100 MONTREUIL SOUS BOIS		Durée de l'exercice précédent * 1 2	
Numéro SIRET* 3 7 8 8 9 6 4 9 2 0 0 0 1 4		Code APE 1 5 1 F	
		Exercice N clos le, 3 0 0 9 2 0 0 7	
		N-1 3 0 0 9 2 0 0 6	
		Néant *	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Écarts de conversion actif * (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :	
		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont demandées dans la notice n°2022

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

Désignation de l'entreprise		LANSON GASTRONOMIE SARL		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 622.)	DA	7 622	7 622	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	762	762	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	88 471	84 054	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	7 951	4 417	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	104 807	96 856
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	68 735	11 596	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	14	6	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	108	3 429	
	Dettes fiscales et sociales	DY	56 783	43 849	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA				
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	125 640	58 879	
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	230 446	155 735	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	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	88 393	53 258	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	83	105		

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

Désignation de l'entreprise :		LANSON GASTRONOMIE SARL				Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 184 686	FB		FC	1 184 686	
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF	
			FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 184 686	FK		FL	1 184 686	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	2 700		
	Autres produits (1) (11)				FQ	5		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 187 391
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	495 330	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	4 261	
	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	130 560	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	31 265	
	Salaires et traitements*					FY	323 466	
	Charges sociales (10)					FZ	143 771	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	46 622	
			- dotations aux provisions*			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)					GE	113	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 175 389
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	12 002
opérations et 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	31	
	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	31	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 578	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	2 578	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 547)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	9 456	

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

Désignation de l'entreprise LANSON GASTRONOMIE SARL

Néant ☐ *

		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	67	11	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	67	11	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(67)	(11)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 438	784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 187 422	1 114 587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 179 471	1 110 170	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	7 951	4 417	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY			
		IG			
	(3) Dont {	HP			
		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.L.)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1	2 700	5 714	
	(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 ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) :		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
AMENDES		67			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise				LANSON GASTRONOMIE SARL				Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
				1		2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CZ		KB		KC		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		KD	6 283	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont composants	M2		KP		KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont composants	M3		KS	139 188	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	162 984	KW		KX	
		Matériel de transport *				KY	66 670	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	1 377	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK	5 000	LL		LM		
	TOTAL III				LN	375 218	LO		LP		
										92 010	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U	457	8V		8W			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	2 778	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	3 236	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	384 737	OH		OJ	92 010

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		4			
				1		2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		LV		LW	6 283	1X		
CORPORELLES	Terrains				LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			MD		ME		MF		
		Inst. gales, agents et am. des constructions				MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				MJ	791	MK	149 158	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers				MM	1 631	MN	242 603	MO	
		Matériel de transport				MP		MQ	66 670	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				MS		MT	1 377	MU	
		Emballages récupérables et divers *				MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND	5 000	NE		NF		
	TOTAL III				NG	7 422	NH	459 806	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				ØU		M7		ØW	
		Autres participations				ØX		ØY	457	ØZ	
Autres titres immobilisés				2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières				2E	322	2F	2 456	2G			
TOTAL IV				NJ	322	NK	2 914	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØK	7 744	ØL		ØM	469 003

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.I. 2054 bis 7

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

Exercice N clos le 3 0 0 9 2 0 0 7

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

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL

Néant ☒ *

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>LANSON GASTRONOMIE SARL</u>										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 affectés 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		PB		PC		PD		
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	113 831	QA	12 147	QB	791	QC	125 186	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	110 260	QE	27 288	QF	1 631	QG	135 916	
	Matériel de transport		QH	59 482	QI	7 188	QJ		QK	66 670	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	1 377	QM		QN		QO	1 377	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	284 949	QV	46 622	QW	2 422	QX	329 149	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)			ØN	284 949	ØP	46 622	ØQ	2 422	ØR	329 149	
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENT DÉROGATOIRES											
Immobilitisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorp. TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Total général (I + II + III)		X9	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6			
Total général non venant de (X9 + Y1 + Y2)		Y7	Total général non venant de (Y3 + Y4 + Y5)		Y8	Total général non venant de (Y7 - Y8)		Y9			
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		B1		
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)

Désignation de l'entreprise LANSON GASTRONOMIE SARL

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	1A	1B	1C	1D
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	1E	1F	1G	1H
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	1J	1K	1L	1M
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	5L	5M	5N	5P
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Provisions pour dépréciation	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4
		- titres de participation	9U	9V	9W
	- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
		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	UI	UK	

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

10

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

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

AGREMENT DGI N°C5107.10019

8

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

D.G.I. N°2057 7

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

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL				Néant ☐ *							
CADRE A				ÉTAT DES CRÉANCES							
				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	2 456	UV		UW	2 456		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX							
	Créance représentative (Provision pour dépréciation de titres prêtés * (anciennement constituée * UQ)			UU							
	Personnel et comptes rattachés			UY	1 600		1 600				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	318		318				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	4 698		4 698				
		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	8 433		8 433				
	TOTAUX			VT	17 506	VU	15 050	VV	2 456		
RENVIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	1 282						
	(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	68 735	31 488	37 247				
		à plus d'1 an à l'origine		VH							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	14	14					
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	108	108					
Personnel et comptes rattachés				8C	13 599	13 599					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	28 353	28 353					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	1 438	1 438						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW								
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	13 393	13 393						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J							
Groupe et associés (2)				VI							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K							
Dette représentative de titres empruntés *				SZ							
Produits constatés d'avance				8L							
TOTAUX				VY	125 640	VZ	88 393	37 247			
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	80 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	22 839	* 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 : LANSON GASTRONOMIE SARL		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 0 0 9 2 0 0 7			
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		WA	7 951		
		de son conjoint moins part déductible* à réintégrer :		WB			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WC			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.L.) et autres amortissements non déductibles			WD			
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.L. *			WE			
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)			WF			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*			WG			
	Amendes et pénalités (nature : <u>AMENDES</u>)			WI	1 373		
Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle (cf. nouveautés page 10 de la notice 2032)			WJ	67			
			WK	1 438			
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15 %, 8 % ou 0 %			K7			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *			WM			
	- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			WN			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)			WO				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé (dont : Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.L.)			SU				
			Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW			
			Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro	MS			
TOTAL I				WR	10 829		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*				WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WT			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)*		WU	1 241		
		- imposées au taux de 8 % (0 % pour les exercices ouverts à compter du 01-01-2007)		WV			
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		LS			
		- imputées sur les déficits antérieurs		WW			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				XB		
Régime des sociétés mères et des filiales *				WZ			
Produit net des actions et parts d'intérêts : (quote-part des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participations)				XA			
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				ZY		
	Majoration d'amortissement *				XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprise en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 septies	L2	
		Entreprises créées en Corse (art. 208 septies)	L4		Jeune entreprise innovante (art. 44 septies A)	L5	
		Sociétés d'investissement immobiliers cotées (art. 208c)	K3		Zone franche Corse (art. 44 octies)	OT	
Entreprises créées en Corse (art. 208 quater A)				L3			
Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)				L6			
Zone franche urbaine (art. 44 octies ou 44 octies A)				OV			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)				XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (dont créance dérogée par le report en arrière du déficit*(entreprises à l'IS)				ZI			
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				XI	9 588		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	9 588		
				XO			

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise <u>LANSON GASTRONOMIE SARL</u>		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés	K5		
Déficits reportables	K6		
Déficits 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 ^{er} bis AL 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	15 900	
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 ^{er} bis AL 2 du CGI*	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
ORGANIC	9K	1 373	9L 1 241
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	1 373	YO 1 241
	ligne WI		ligne WU

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

(1) Cette case comprend le total des lignes YK et YM 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		

AGREMENT DGI N°C5107.10019

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

D.G.I. N°2058-C 7

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

Désignation de l'entreprise		LANSON GASTRONOMIE SARL		Néant ☐ *	
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C	84 054
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	4 417
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)				
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)			0E	
TOTAL I				0F	88 471
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB		
		- Réserve spéciale des plus-values à long terme	ZC		
		- Autres réserves	ZD		
	Dividendes			ZE	
	Autres répartitions			ZF	
	Report à nouveau			ZG	88 471
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)				
	TOTAL II			ZH	88 471
(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	
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance			YT	
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8) et de copropriété			XQ	28 719 27 914
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	7 814 10 892
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	
	- Autres comptes			ST	94 027 91 632
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	130 560 130 437
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*			YW	21 015 18 592
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)			9Z	10 250 9 156
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	31 265 27 748
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	65 158 60 987
	- 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	66 411 49 551
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 ou modèle 2462 de 2006)*			0B	320 134
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			0S	
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA ☐		plus-values à 15 %, 8 % ou 0 %* JB ☐	Imputations JC ☐	
	Groupe : résultat d'ensemble. JD ☐		plus-values à 15 %, 8 % ou 0 %* JE ☐	Imputations JF ☐	
	Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG ☐		Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale JH ☐	N° SIRET de la société mère JJ	
- numéro de centre de gestion agréé* XP					
- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés :)			YP	11	11
- 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) Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participations, cocher 1			ZR		

AGREMENT DGI N°C5107.10019

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

D.G.I. N°2059-A 7

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

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		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	Materiel industri	791		791	
	2	Installations gen	1 631		1 631	
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES

Qualification fiscale des plus
et moins-values réalisées *

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

Pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2006, les sociétés qui réalisent des plus ou moins-values à long terme doivent joindre à leur déclaration le détail des ventilations entre les plus ou moins-values relevant du taux de 15% et celle relevant du taux à 8% (0 % pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2007).

* 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 : LANSON GASTRONOMIE SARL

Néant ☐ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 8%, puis 0% (1) ①
ou 16% ②.

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession des éléments d'actif exclus du régime des plus et moins-values
à long terme en application des *a quarter* et *a sixies*-0 du 1 de l'article 219 du CGI ①

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

Origine ①	Moins-values à 16% ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16% ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
N - 3			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

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

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables au taux de 15% ou 8% ⑤	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter ⑦
	À 19 % ou à 15% (1) ②	À 8 % (2) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>quarter</i> et <i>a sixies</i> -0 du CGI) (3) ④			
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) En cas d'exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2006, la société doit procéder à la ventilation des moins-values à long terme entre celles qui relèvent du taux de 15% et celles qui relèvent du taux de 8%. Le détail de cette ventilation doit être joint à la déclaration.

(2) Uniquement pour les exercices ouverts entre le 1^{er} janvier 2006 et le 31 décembre 2006, moins-value à long terme relevant du taux de 8% compte-tenu de la ventilation prévue au (1). Pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2007, ces moins-values à long terme ne sont plus reportables ou imposables.

(3) L'article 219 I a *sixies*-0 du CGI, admet, sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

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

AGREMENT DGI N°CS107.10019

15

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

D.G.I. N°2059-D 7

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

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

Désignation de l'entreprise : LANSON GASTRONOMIE SARL

Néant ☐ *

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

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 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	13				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	14				
	- virement à la réserve ordinaire (1)	14 bis				
TOTAL (lignes 13, 14 et 14 bis)	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	

(1) Il s'agit du virement à la réserve ordinaire réalisé dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificatives pour 2004.

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

AGREMENT DGI N°C5107.10019

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

16

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

D.G.I. N°2059-E 7

Désignation de l'entreprise : <u>LANSON GASTRONOMIE SARL</u>		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : <u>01102006</u> et clos le : <u>30092007</u>		Durée en nombre de mois <u>12</u>
I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE		
Ventes de marchandises	B2	1 184 686
Production vendue - Biens (dont transferts de charges afférentes à des achats de biens déductibles de la valeur ajoutée).	B3	
Production vendue - Services (dont transferts de charges de personnel et transferts de prestations déductibles de la valeur ajoutée).	B4	
Production stockée	B5	
Production immobilisée	B6	
Subventions d'exploitation perçues	B7	
Autres produits	B8	5
TOTAL A	B9	1 184 691
II - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	C1	495 330
Variation de stock (marchandises) *	C2	4 261
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	101 841
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	113
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	601 546
III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE		
TOTAL A - TOTAL B	D2	583 145
* voir notice au verso		
Pour les entreprises de crédit, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).		

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

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

AGREMENT DGI N°C5107.10019

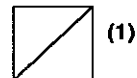
17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

D.G.I. N°2059-F 7

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

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



N° de dépôt

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30092007 N° SIRET 37889649200014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LANSON GASTRONOMIE SARL

ADRESSE (voie) 110 rue des Blancs-Vilains

CODE POSTAL 93100 VILLE MONTREUIL SOUS BOIS

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	M	Nom patronymique	LANSON	Prénom(s)	MICKAEL
Nom marital		% de détention	25,20	Nb de parts ou actions	126
Naissance: Date	07/06/1977	N° Département	93	Commune	MONTREUIL
Adresse : N°	2	Voie	ALLEE DU NIGER BAT GIACOMO	Pays	
Code Postal	31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Titre (2)	MLE	Nom patronymique	LANSON	Prénom(s)	CAROLINE
Nom marital		% de détention	25,00	Nb de parts ou actions	125
Naissance: Date	04/06/1980	N° Département	93	Commune	MONTREUIL
Adresse : N°	110	Voie	RUE DES BLANCS VILAINS	Pays	
Code Postal	93100	Commune	MONTREUIL	Pays	FRANCE

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

D.G.I. N°2059-F 7

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

Extension 2

LANSON GASTRONOMIE SARL

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2) M Nom patronymique LANSON Prénom(s) PATRICK
 Nom marital % de détention 49,80 Nb de parts ou actions 249
 Naissance: Date 23/04/1953 N° Département 93 Commune MONTREUIL Pays
 Adresse : N° 110 Voie RUE DES BLANCS VILAINS
 Code Postal 93100 Commune MONTREUIL Pays FRANCE

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

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

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

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

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

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

AGREMENT DGI N°C5107.10019

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

D.G.I. N°2059-G 7

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

30092007

N° SIRET

37889649200014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

LANSON GASTRONOMIE SARL

ADRESSE (voie)

110 rue des Blancs-Vilains

CODE POSTAL

93100

VILLE

MONTREUIL SOUS BOIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

AGREMENT DGI N°C5107.11018

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

N° 2065

(2007)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01102006 et clos le 30092007 Régime simplifié d'imposition ☐
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe (cocher la case) ☐ ou réel normal ☒
 (cocher la case correspondante)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : Service des Impôts des entreprises de Montreuil 33 Bis rue Parmentier 93105 MONTREUIL
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

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

Identification du
destinataire

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

1 5 1 F
 Code APE

B ACTIVITÉ

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

le téléphone : 01.45.28.09.52

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

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

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

1 Résultat fiscal ① Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 % Bénéfice imposable au taux de 15 % 9 588 (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) DÉFICIT

2 Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % ② 2 bis Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % (ligne 17 ou 593 du tableau n° 2059-A ou 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1 ② bis)

2 ter Plus-values imposables au taux de 16,5 % ② ter 2 quater Plus-values imposables au taux de 8 % (ou 0% pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2007) (article 219 A quinquies du CGI) ② quater 2 quinquies 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 art. 44 octies A ☐ autres dispositifs ③ bis ☐
 Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) ☐ bénéfice ou déficit exonéré ③ plus-values à long terme imposables au 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 : PRIMAUDIT International 6 Place Boulnois 75017 PARIS 01.42.78.16.76

- du comptable et/ou du conseil ☒ *

n° d'agrément du CGA

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

À MONTREUIL SOUS BOIS 12122007

Signature et
qualité du déclarant LANSON Patrick
Gérant

* Préciser dans le cadre s'il s'agit 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 TDPC (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.

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

AGREMENT DGI N° C5107.11018

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**
ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 TER

(2007)

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

(A ne remplir que sur les exemplaires « en continu »)

LANSON GASTRONOMIE SARL

30092007

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.**H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME**

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 2006, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A ou rubrique 7 du modèle 2462. 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 RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉSLes 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 %

- Chiffre d'affaires TTC

plus ou moins-values à long terme
imposable au taux de 8 %
(0 % pour les exercices ouverts
à compter du 01-01-2007)

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

n° SIRET

L 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 % (arti. 219 I a ter et a quater du CGI)	Taux de 8 % (arti. 219 I a quinquies 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.

AGREMENT DGI N°C5107.12017



N° 2067

(2007)

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise LANSON GASTRONOMIE SARLAdresse 110 rue des Blancs-Vilains 93100 MONTREUIL SOUS BOISNéant ☐ *du 01/10/2006au 30/09/2007

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	MR LANSON PATRICK ASSOCIE GERANT				110 RUE DES BLANCS VILAINS 93100 MONTREUIL				
2	MR DUVAL HERVE COMMIS CHARCUTIER				31 RUE LENAIN DE TILLEMOR 93100 MONTREUIL				
3	MR GARATIN PATRICK COMMIS CHARCUTIER				53 BIS AV.COSSONNEAU 93160 NOISY LE GRAND				
4	MR GONCALVEZ DIAS PAULO COMMIS CHARCUTIER				57 RUE VAILLANT 94420 PLESSIS TREVISE				
5	MR ASSELAIN STEPHANE CHARCUTIER TRAITEUR				12 RUE ST HUBERT 91330 YERRES				
6									
7									
8									
9									
10									
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ④) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) 8		
1	79 904		1 800		81 704	2 570			84 274
2	31 955				31 955				31 955
3	29 678				29 678				29 678
4	28 728				28 728				28 728
5	32 109				32 109				32 109
6									
7									
8									
9									
10									
**	202 374		1 800		204 174	2 570			206 744

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 30 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)

Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement

Total

10

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

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice . 2007 . . (total col. 9 + total col. 10) ⑩	206 744	- de l'exercice . 2007 . . ⑩	9 588
- de l'exercice précédent ⑩	201 752	- de l'exercice précédent ⑩	5 228
Nom et qualité du signataire <u>LANSON Patrick</u> <u>Gérant</u>		À <u>MONTREUIL SOUS BOIS</u> , le <u>12/12/2007</u> Signature,	

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

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

