

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

Désignation de l'entreprise : plein sens Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2

Adresse de l'entreprise 5 rue Jules VALLES 75011 Paris Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET* 3 8 3 0 0 2 7 9 7 0 0 0 4 1 Néant ☐ *

				Exercice N clos le				N-1											
				3	0	0	9	2	0	1	0	3	0	0	9	2	0	0	9
		Brut		Amortissements, provisions		Net		Net											
		1		2		3		4											
Capital souscrit non appelé (I)		AA																	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC															
	Frais de développement *	CX		CQ															
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 979	AG	3 979														278
	Fonds commercial (1)	AH		AI															
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK															
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM															
	Terrains	AN		AO															
	Constructions	AP		AQ															
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS															
	Autres immobilisations corporelles	AT	80 797	AU	33 253			47 545											45 023
Immobilisations en cours	AV		AW																
Avances et acomptes	AX		AY																
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT															
	Autres participations	CU	40	CV				40											40
	Créances rattachées à des participations	BB		BC															
	Autres titres immobilisés	BD		BE															
	Prêts	BF		BG															
Autres immobilisations financières*	BH	22 645	BI				22 645											20 500	
TOTAL (II)		BJ	107 461	BK	37 231			70 230											65 840
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM															
	En cours de production de biens	BN		BO															
	En cours de production de services	BP		BQ															
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS															
	Marchandises	BT		BU															
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW															
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	756 804	BY				756 804											471 764
	Autres créances (3)	BZ	79 720	CA				79 720											23 057
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC															
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	45 538	CE				45 538											136 280
Disponibilités	CF	91 756	CG				91 756											80 947	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	31 469	CI				31 469											27 180	
TOTAL (III)		CJ	1 005 287	CK				1 005 287											739 228
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW																	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM																	
	Ecart de conversion actif *	CN																	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 112 748	IA	37 231			1 075 517										805 068
	Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR								22 645
Clause de réserve de propriété :*				Stocks :				Créances :											

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

Désignation de l'entreprise <u>plein sens</u> Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N	Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	55 000	55 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	5 500	5 500	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)	DG			
	Report à nouveau	DH	293 230	201 483	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(927)	91 747	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	352 803	353 730
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	61 591	71 477	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/>)	DV	18 991	9 681	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	371 569	152 184	
	Dettes fiscales et sociales	DY	260 566	213 362	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	9 998	4 634	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	722 713	451 338	
	Écarts de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 075 517	805 068	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	672 212	380 085	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	417	223		

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

Désignation de l'entreprise : plein sens Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	1 704 479	FH		FI	1 704 479 1 876 318
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 704 479	FK		FL	1 704 479 1 876 318
	Production stockée *					FM	(78 563)
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	713 559 738 642
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	13 033 11 242
	Salaires et traitements *					FY	747 423 697 180
	Charges sociales (10)					FZ	219 218 194 129
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	8 436 9 551
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)					GE	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GG	2 811 147 012
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GH	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	343
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	155 749
	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	155 1 092
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 454 3 612
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	3 454 3 612
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 299) (2 520)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(488) 144 492

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

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2010

Désignation de l'entreprise plein sensNéant ☐ *

		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	439
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	16 812
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	439 16 812
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(439) (16 812)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	35 933
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 704 634 1 798 847
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 705 561 1 707 100
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(927) 91 747
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	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	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
pénalités	98		
interets retard foncia loyer	341		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2010

Designation de l'entreprise <u>plein sens</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	3 979	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			
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3	KS		KT		KU			
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	34 066	KW		KX	3 614		
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	8 844	LC		LD	7 067		
		Emballages récupérables et divers *			LE	27 207	LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	70 117	LO		LP	10 681		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	40	8V		8W		
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	20 500	1U		1V	2 145			
TOTAL IV				LQ	20 540	LR		LS	2 145			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	94 636	ØH		ØJ	12 826			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4		
						par virement de poste à poste 1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	3 979	IX		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agenets et am. des constructions			IS		MG		MH		MI	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML	
		Inst. gales., agenets, aménagements divers			IU		MM	37 680	MN		MO	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	15 910	MT		MU	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV	27 207	MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III				IY		NG		NH	80 797	NI	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW
		Autres participations				IO		ØX		ØY	40	ØZ
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	22 645	2G		
TOTAL IV				I3		NJ		NK	22 685	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	107 461	ØM		

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES2010
DGFIP N° 2054 bis

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

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

CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)]
		Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
				Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1	Concessions, brevets et droits similaires						6
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.

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise plein sens										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	3 701	PF	278	PG		PH	3 979		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC			
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	2 937	QE	3 500	QF		QG	6 437		
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	6 276	QM	1 726	QN		QO	8 002		
	Emballages récupérables et divers	QP	15 882	QR	2 932	QS		QT	18 814		
	TOTAL III	QU	25 094	QV	8 158	QW		QX	33 253		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	28 795	ØP	8 436	ØQ		ØR	37 231		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilités amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles 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			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL				NM					
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)				
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

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

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

10

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

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

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

8

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

DGFIP N° 2057 2010

Désignation de l'entreprise : <u>plein sens</u>				Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	22 645	UV		UW 22 645	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	756 804		756 804		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	4 736		4 736		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	16 645		16 645	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	53 064		53 064	
		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	5 275		5 275		
	Charges constatées d'avance	VS	31 469			31 469	
	TOTAUX			VT	890 639	VU 836 524	VV 54 115
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD			
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH	61 591		11 089	49 349	1 153
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	371 569		371 569		
Personnel et comptes rattachés		8C	75 713		75 713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	101 093		101 093		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	81 760		81 760		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 000		2 000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	18 991		18 991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	9 998		9 998		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	722 713	VZ 672 212	49 349	1 153
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	10 080	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION



DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2010

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

Désignation de l'entreprise : plein sens		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 0 0 9 2 0 1 0			
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		WB			
		de son conjoint		WC			
		moins part déductible*		WD			
	à réintégrer :			WE			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WF			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WG			
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*			WI	1 849		
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)			WJ	98		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*			IX			
	Amendes et pénalités (nature : majorations)			IX			
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)			IX				
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	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		IX			
		- imposées aux taux de 0 %		ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme		WN			
		- Plus-values soumises au régime des fusions		WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)			XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW			
	Déficit étranger des PME précédemment déduit (art. 209C)	SX	Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro	M8			
				TOTAL I	1 947		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *				WS	927		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WT			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		WV			
		- imposées aux taux de 0 %		WH			
		- imposées au taux de 19 %		WP			
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW			
		- imputées sur les déficits antérieurs		XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %			IX			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*			IX			
	Régime des sociétés mères et des filiales *			IX			
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (quote-part des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participations)			IX			
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *			IX			
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *			IX			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 septies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)	L5
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 44 septies A)	K3	Zone franche Corse (art. 44 decies)	OT
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	2F
		Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)			XS		
		Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Résultats déficitaires article 209C	ZM	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II	3 409		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI			
		déficit (II moins I)		XJ	1 462		
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	1 462		

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

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

Désignation de l'entreprise		plein sens		Néant <input type="checkbox"/> *		
I. SUIVI DES DÉFICITS						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4			
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5			
Déficits reportables (différence K4 - K5)			K6			
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	1 462		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	1 462		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES						
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT			
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT						
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *			ZV	ZW		
Provisions pour risques et charges *						
			8X	8Y		
			8Z	9A		
			9B	9C		
Provisions pour dépréciation *						
			9D	9E		
			9F	9G		
			9H	9J		
Charges à payer						
contribution c3s (2010) /// 2009)			9K	1 849	9L	2 482
			9M		9N	
			9P		9R	
			9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	1 849	YO	2 482
			ligne WI		ligne WU	

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

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2010

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERSFormulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise plein sens										Néant <input type="checkbox"/> *			
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)													
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie								OC	201 483			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie								OD	91 747			
	Prélèvements sur les réserves (à détailler) {												
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)								OE				
	TOTAL I								OF	293 230			
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale								ZB				
	{ - Autres réserves								ZD				
	Dividendes								ZE				
	Autres répartitions								ZF				
	Report à nouveau								ZG	293 230			
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)								TOTAL II	ZH	293 230		
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.													
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)								YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance								YT	494 937 528 691			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)								XQ	112 613 98 835			
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	11 634 10 908			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)								ST	94 375 100 207			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	713 559 738 642			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*								YW	4 682 2 553			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)								YZ	8 351 8 689			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	13 033 11 242			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	314 701 336 759			
	- 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	132 085 128 092			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2009) *								OB	424 592			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								OS				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA								Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % (1) JL		
									Plus-values à 19 % (2) JM		Imputations JC		
	Groupe : résultat d'ensemble. JD								Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % (1) JO		
									Plus-values à 19 % (2) JP		Imputations JF		
	Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG								Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale. JH		N° SIRET de la société mère JJ		
- numéro de centre de gestion agréé * XP													
- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés :)								YP	8.00		7.00		
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%		%		
- Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration													
Si absence de filiales et participations, cocher 0										ZR	<input type="checkbox"/>		
Si présence de filiales et participations, cocher 1													

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : plein sens Néant ☐ ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

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

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2010

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

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 16 % ❷.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies* -0 bis du CGI) ❶*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M €
(art. 219 I a *sexies* -0 du CGI) ❶*.

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

Origine ❶	Moins-values à 16 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ❸	Solde des moins-values à 16 % ❹
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 ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col. ❷=❸+❹+❺-❻
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❸	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 <i>bis</i> du CGI) ❹	À 15 % ou à 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
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) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

DGFIP N° 2059-D 2010

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2010

Désignation de l'entreprise : plein sens					Néant <input type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ③		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

16

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

DGFIP N° 2059-E 2010

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2010

Désignation de l'entreprise : plein sens				Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le : 01/10/2009 et clos le : 30/09/2010				Durée en nombre de mois <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2
1	2						
I - Production de l'entreprise		A	B				
Ventes de marchandises	B2		OA				
Production vendue - Biens	A5		OB				
Production vendue - Services	A7	1 704 479	OC	1 704 479			
Production stockée	B5		OD				
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	B6		OE				
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	B7		OF				
Autres produits de gestion courante	B8						
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun			OH				
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée			OI				
Transferts de charges de personnel et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	A8						
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	O3		OK				
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	O4		OL				
TOTAL 1	I5	1 704 479	OM	1 704 479			
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)		A	B				
Achats de marchandises (droits de douane compris)	C1		ON				
Variation de stocks (marchandises)	C2		OO				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	C3		OP				
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	C4		OQ				
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	C5	608 834	OR	608 834			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois			OS				
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujéti TP	O6						
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	K8		OU				
Autres charges de gestion courante	C7						
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun			OW				
Abandons de créances à caractère financier (en partie)			OX				
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante			OY				
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	C8		OZ				
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujéti TP	O9						
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois			O9				
TOTAL 2	D1	608 834	OJ	608 834			
III - Valeur ajoutée produite		A	B				
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	D2	1 095 645	OG	1 095 645		
<p>Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).</p>							

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

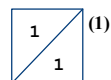
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2010

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 1 0

N° SIRET 3 8 3 0 0 2 7 9 7 0 0 0 4 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE plein sens

ADRESSE (voie) 5 rue Jules VALLES

CODE POSTAL 75011

VILLE Paris

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3.00	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	500.00

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) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital Cf annexe jointe % 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

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

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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
1

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 2 0 1 0 0 9 3 0

N° SIRET

3 8 3 0 0 2 7 9 7 0 0 0 4 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE plein sens

ADRESSE (voie) 5 rue Jules VALLES

CODE POSTAL 75011

VILLE Paris

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2010

AGREMENT DGFIP C5110.11005

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

N° 2065

(2010)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01/10/2009** et clos le **30/09/2010** Régime simplifié d'imposition ☐
 Régime réel normal ☒
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe (cocher la case) ☐ Comptabilité super-simplifiée ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : **sie 11eme ste marguerite**
39 rue Godefroy Cavaignac
75011 PARIS 11EME ARRONDISSEMENT

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 **sarl plein sens**Identification du destinataire
5 rue Jules VALLES**75011 Paris****7550103****319628****38300279700041**

Insp., IFU

N° dossier

N° Siret

B ACTIVITÉ

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

le téléphone :

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

conseilSi 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 % Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B) **1 462**

2 Plus-values ² Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059 A ou 591 du 2033 C) (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1)
 Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % Autres plus-values imposables au taux de 19 % Plus-values à long terme imposables au taux de 0 % Plus-values exonérées art. 238 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies* ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines ☐ Zone franche Corse ☐ Pôle de compétitivité ☐
 Entreprises nouvelles art. 44 *septies* ☐ Zones franches d'activités 44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

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

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

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

3. Crédits d'impôts et imputations

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

E bis VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE

Report colonne B de la ligne OG du tableau 2059-E ou colonne B ligne 137 du 2033-E

1 095 645Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

Didier OIFFER
2 cité monthiers**75009 PARIS 9EME ARRONI****0142820900**- du comptable et/ou du conseil ☐*n° d'agrément du CGA Visa et cachet du membre de l'Ordre des experts-comptables
ou de l'association de gestion et de comptabilité*À **Paris**

le

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

Signature et
qualité du déclarant**M. E. Forcioli-Conti**

Gérant

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.

[illegible]

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice	(À ne remplir que sur les exemplaires "en continu")
plein sens	30/09/2010

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME			figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien. Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.		
Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

I DIVERS	NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2009, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

K CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVL T de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

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

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

bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input type="text"/>
plus ou moins-values à long-terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables au taux de 19 %	<input type="text"/>		
Chiffre d'affaires TTC	<input type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 %	<input type="text"/>

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

N° SIRET



RELEVÉ DES FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise plein sensdu 01/10/2009Adresse 5 rue Jules VALLES75011Parisau 30/09/2010**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①**

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	Forcioli-Conti	Etienne	Gérant		245 rue de Bercy			
					75012 Paris			
2	Vaux	Nils	Gérant		10 r de Lancry			
					75010 Paris			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	150 000			150 000				150 000
2	120 000			120 000				120 000
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	270 000			270 000				270 000

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

10

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

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

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

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2010 (total col. 9 + total col. 10) ⑩	270 000	- de l'exercice 2010 ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	232 500	- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire		À Paris _____, le _____	
M. E. Forcioli-Conti	Gérant	Signature,	

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Détail du bilan - Actif

Rubriques		01/10/2009	01/10/2008	Variation	
		30/09/2010	30/09/2009		
		12	12	Montant	%
Concessions, brevets et droits similaires			278	(278)	-100.00
20510000	Logiciels	3 979		3 979	
28051000	Amortisst logiciels	(3 979)		(3 979)	
2050.DK	Valeur saisie		278	(278)	
Autres immobilisations corporelles		47 545	45 023	2 522	5.60
21810000	Agencements	37 680		37 680	
21830000	Matériel de bureau et matériel informat	15 910		15 910	
21850000	Mobilier de bureau	27 207		27 207	
28181000	Amortisst agencements	(6 437)		(6 437)	
28183000	Amortisst Mat de bureau	(8 002)		(8 002)	
28185000	Amortisst Mob de bureau	(18 814)		(18 814)	
2050.DS	Valeur saisie		45 023	(45 023)	
Autres participations		40	40		0.00
26182000	Participation Pictalli	40		40	
2050.DW	Valeur saisie		40	(40)	
Autres immobilisations financières		22 645	20 500	2 145	10.46
27500000	Dépôts et cautionnements versés	22 645		22 645	
2050.EA	Valeur saisie		20 500	(20 500)	
<i>Actif immobilisé</i>		<i>70 230</i>	<i>65 840</i>	<i>4 390</i>	<i>6.67</i>
Clients et comptes rattachés		756 804	471 764	285 041	60.42
411AFPA	AFPA	10 166		10 166	
411AYMARA	AYMARA RM Consultants	5 542		5 542	
411CG92	CG des Hauts-de-Seine	13 814		13 814	
411DEFENSE	Min. de la Défense	47 863		47 863	
411FORS	Ville de Pantin - Evaluation du CUCS	9 209		9 209	
411GDFSUEZ	GDF SUEZ	11 721		11 721	
411GFC	GFC-BTP	11 302		11 302	
411LOREAL	L'Oréal	13 156		13 156	
411MINEFE	Min. Finances et Emploi	32 623		32 623	
411POLEEMP	Pôle Emploi	216 581		216 581	
411RATP	RATP	323		323	
411REUNICA	GIE Réunica	15 225		15 225	
411SANTE	Ministère de la Santé	46 979		46 979	
4181	Clients fac a etabli	322 300		322 300	
2050.EJ	Valeur saisie		471 764	(471 764)	

Détail du bilan - Actif

Rubriques		01/10/2009	01/10/2008	Variation	
		30/09/2010	30/09/2009		
		12	12	Montant	%
Autres créances		79 720	23 057	56 663	245.75
401FONCIA	FONCIA	3 985		3 985	
401PSAH	psah	1 291		1 291	
43110900	indemnités journalières sécurité social	3 585		3 585	
43870000	Organismes sociaux Produits à recevoir	1 151		1 151	
44400000	Etat impot societe	16 645		16 645	
44566000	TVA recup s b et svces	49 460		49 460	
44570009	TVA encaissée a 19.60%	3 604		3 604	
2050.EK	Valeur saisie		23 057	(23 057)	
Valeurs mobilières de placement		45 538	136 280	(90 742)	-66.59
50830000	Sicav monetaires	45 538		45 538	
2050.EM	Valeur saisie		136 280	(136 280)	
Disponibilités		91 756	80 947	10 809	13.35
51211000	Credit du nord	91 756		91 756	
2050.EN	Valeur saisie		80 947	(80 947)	
Charges constatées d'avance		31 469	27 180	4 289	15.78
48600000	Charges constatées d'avance	31 469		31 469	
2050.EP	Valeur saisie		27 180	(27 180)	
<i>Actif circulant & charges constatées d'avance</i>		<i>1 005 287</i>	<i>739 228</i>	<i>266 059</i>	<i>35.99</i>
<i>Total général</i>		<i>1 075 517</i>	<i>805 068</i>	<i>270 449</i>	<i>33.59</i>

Détail du bilan - Passif

Rubriques	01/10/2009	01/10/2008	Variation	
	30/09/2010	30/09/2009		
	12	12	Montant	%
Capital social ou individuel	55 000	55 000		0.00
10110000 Capital social	55 000		55 000	
2051.DA Valeur saisie		55 000	(55 000)	
Réserve légale	5 500	5 500		0.00
10610000 Réserve légale	5 500		5 500	
2051.DD Valeur saisie		5 500	(5 500)	
Report à nouveau	293 230	201 483	91 747	45.54
11000000 Report a nouveau	293 230		293 230	
2051.DH Valeur saisie		201 483	(201 483)	
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>(927)</i>	<i>91 747</i>	<i>(92 674)</i>	<i>-101.01</i>
<i>Capitaux propres</i>	<i>352 803</i>	<i>353 730</i>	<i>(927)</i>	<i>-0.26</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	61 591	71 477	(9 886)	-13.83
16400000 Emprunts auprès des établissements de c	61 174		61 174	
51860000 Banque agios a payer	417		417	
2051.DU Valeur saisie		71 477	(71 477)	
Emprunts et dettes financières divers	18 991	9 681	9 310	96.16
45520000 Et Forcioli	10 155		10 155	
45530000 Nils Veaux	8 835		8 835	
2051.DV Valeur saisie		9 681	(9 681)	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371 569	152 184	219 385	144.16
4011 Frs divers	68		68	
401100CB Fact reglees CB	210		210	
401BYTEL Bouygues Telecom	266		266	
401ECLAIRS ECLAIRS	4 784		4 784	
401ICEO ICEO	25 415		25 415	
401KXIOP KXIOP	14 232		14 232	
401LH2 LH2	214 667		214 667	
401LYRECO Lyreco / fournitures de bureau	345		345	
401NFEFC Notes de frais EFC	566		566	
401NFRIGAL Note de frais Elsa Rigal	309		309	
401ORANGE Orange	141		141	
401PENSO Annick Penso	19 136		19 136	
401ROUGE Comme un arbre	323		323	

Détail du bilan - Passif

Rubriques	01/10/2009	01/10/2008	Variation	
	30/09/2010	30/09/2009		
	12	12	Montant	%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371 569	152 184	219 385	144.16
401SFR SFR	19		19	
401SODEXO SODEXO / tickets restaurants	1		1	
401TELE2 Tele 2	213		213	
401VAUDAUX Christian Vaudaux	1 950		1 950	
4081 FOURNIS. fact a recevoir	88 923		88 923	
2051.DX Valeur saisie		152 184	(152 184)	
Dettes fiscales et sociales	260 566	213 362	47 203	22.12
42100000 Personnel remunerations dues	31 652		31 652	
42820000 Provis conges payes	44 061		44 061	
43110000 URSSAF	45 817		45 817	
43710000 CGRCR Humanis	8 620		8 620	
43720000 CRIS DO	7 315		7 315	
43730000 Mederic Malakoff prevoyance	5 779		5 779	
43740000 Pôle emploi services	7 714		7 714	
43860000 Organismes sociaux dettes provisionnées	25 848		25 848	
44551000 TVA a decaisser	11 144		11 144	
44571960 TVA facturée a 19,60%	70 616		70 616	
44860000 Etat dettes provisionnees	2 000		2 000	
2051.DY Valeur saisie		213 362	(213 362)	
Autres dettes	9 998	4 634	5 364	115.74
411ACOSS ACOSS	17		17	
411C1A Comme un Arbre	3 588		3 588	
411CNAMTS CNAM des Travailleurs Salariés	6 393		6 393	
2051.EA Valeur saisie		4 634	(4 634)	
<i>Total des dettes & comptes de régularisation</i>	<i>722 713</i>	<i>451 338</i>	<i>271 376</i>	<i>60</i>
<i>Total général</i>	<i>1 075 517</i>	<i>805 068</i>	<i>270 449</i>	<i>33.59</i>

Détail du compte de résultat

Rubriques		01/10/2009	01/10/2008	Variation	
		30/09/2010	30/09/2009		
		12	12	Montant	%
Production vendue de services		1 704 479	1 876 318	(171 839)	-9.16
70611960	Prestations de serv. 19,60%	1 588 643	1 588 643		
70618000	Prest de serv (FAE)	98 863	98 863		
70830000	Locations diverses	16 973	16 973		
2052.FI	Valeur saisie		1 876 318	(1 876 318)	
<i>Chiffres d'affaires nets</i>		<i>1 704 479</i>	<i>1 876 318</i>	<i>(171 839)</i>	<i>(9)</i>
Production stockée			(78 563)	78 563	-100.00
2052.FM	Valeur saisie		(78 563)	78 563	
<i>Total des produits d'exploitation</i>		<i>1 704 479</i>	<i>1 797 755</i>	<i>(93 276)</i>	<i>-5.19</i>
Autres achats et charges externes		713 559	738 642	(25 083)	-3.40
60400000	Achat travaux s/ chantiers	491 216	491 216		
60610000	GDF energie	1 200	1 200		
60640000	Fournitures bureau	13 577	13 577		
61100000	Sous-traitance générale	3 721	3 721		
61300000	Locations	3 750	3 750		
61320000	Location bureaux	90 581	90 581		
61350000	Locations de materiel	10 394	10 394		
61400000	Charges locatives et de copropriété	7 888	7 888		
61500000	Entretien et réparations	10 768	10 768		
61600000	Primes d'assurance	1 806	1 806		
61800000	Documentation	3 461	3 461		
61850000	Frais de colloques, séminaires, confère	3 029	3 029		
62260000	Honoraires	11 500	11 500		
62270000	Frais d'actes et contentieux	134	134		
62300000	Publicité, publications, relations publ	1 540	1 540		
62340000	Cadeaux à la clientèle	345	345		
62380000	Divers (pourboires, dons courants, ...)	800	800		
62400000	Transports de biens et transports colle	431	431		
62500000	Déplacements, missions et réceptions	20 522	20 522		
62510000	Frais de depl refacturables	19 915	19 915		
62600000	Frais postaux et frais de télécommunica	1 271	1 271		
62620000	Telephone	4 024	4 024		
62630000	Téléphone mobile	9 864	9 864		
62700000	Services bancaires et assimilés	1 820	1 820		
2052.FW	Valeur saisie		738 642	(738 642)	

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/10/2009	01/10/2008	Variation	
	30/09/2010	30/09/2009		
	12	12	Montant	%
Impôts, taxes et versements assimilés	13 033	11 242	1 791	15.93
63120000 Taxe d'apprentissage	6 017		6 017	
63511000 Taxe professionnelle	4 682		4 682	
63720000 Contribution solidarité C3S (ex-organi	2 334		2 334	
2052.FX Valeur saisie		11 242	(11 242)	
Salaires et traitements	747 423	697 180	50 243	7.21
64100000 Rémunérations des gerants	270 000		270 000	
64110000 Remunerations des permanents	462 635		462 635	
64120000 Congés payes	14 788		14 788	
2052.FY Valeur saisie		697 180	(697 180)	
Charges sociales	219 218	194 129	25 089	12.92
64510000 Cotisations à l'URSSAF	116 932		116 932	
64530000 Cotisations aux caisses de retraites	3		3	
64531000 CGRCR Humanis patr	18 621		18 621	
64532000 CRIS DO Orepa patr	18 070		18 070	
64533000 Prévoyance	25 507		25 507	
64536000 Maison des artistes 1% part patronale	48		48	
64537000 agessa 1% patronal	12		12	
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	18 996		18 996	
64588000 Prov ch soc cong payes	6 333		6 333	
64750000 Médecine du travail, pharmacie	869		869	
64810000 Autre charge pers	13 826		13 826	
2052.FZ Valeur saisie		194 129	(194 129)	
Amortissements des immobilisations	8 436	9 551	(1 115)	-11.67
68110000 Dotations aux amortissements sur immobi	278		278	
68112000 Dotations amortissemts immobilis corpo	8 158		8 158	
2052.GA Valeur saisie		9 551	(9 551)	
<i>Total des charges d'exploitation</i>	<i>1 701 668</i>	<i>1 650 743</i>	<i>50 925</i>	<i>3.08</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>2 811</i>	<i>147 012</i>	<i>(144 201)</i>	<i>-98.09</i>
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		343	(343)	-100.00
2052.GK Valeur saisie		343	(343)	
Autres intérêts et produits assimilés	155	749	(594)	-79.25
76400000 Revenu des vmp	155		155	

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/10/2009	01/10/2008	Variation	
	30/09/2010	30/09/2009		
	12	12	Montant	%
Autres intérêts et produits assimilés	155	749	(594)	-79.25
2052.GL Valeur saisie		749	(749)	
<i>Total des produits financiers</i>	<i>155</i>	<i>1 092</i>	<i>(936)</i>	<i>-85.76</i>
Intérêts et charges assimilées	3 454	3 612	(158)	-4.36
66100000 Charges d'intérêts	3 454	3 454		
2052.GR Valeur saisie		3 612	(3 612)	
<i>Total des charges financières</i>	<i>3 454</i>	<i>3 612</i>	<i>(158)</i>	<i>-4.36</i>
<i>Résultat financier</i>	<i>(3 299)</i>	<i>(2 520)</i>	<i>(779)</i>	<i>30.90</i>
<i>Résultat courant avant impôts</i>	<i>(488)</i>	<i>144 492</i>	<i>(144 980)</i>	<i>-100.34</i>
<i>Total des produits exceptionnels</i>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	439		439	
67120000 Pénalités et amendes fiscales et pénale	439		439	
Charges exceptinnelles sur opérations en capital		16 812	(16 812)	-100.00
2053.HF Valeur saisie		16 812	(16 812)	
<i>Total des charges exceptionnelles</i>	<i>439</i>	<i>16 812</i>	<i>(16 373)</i>	<i>-97.39</i>
<i>Résultat exceptionnel</i>	<i>(439)</i>	<i>(16 812)</i>	<i>16 373</i>	<i>-97.39</i>
<i>Impôts sur les bénéfices</i>		<i>35 933</i>	<i>(35 933)</i>	<i>-100.00</i>
<i>Total des produits</i>	<i>1 704 634</i>	<i>1 798 847</i>	<i>(94 213)</i>	<i>-5.24</i>
<i>Total des charges</i>	<i>1 705 561</i>	<i>1 707 100</i>	<i>(1 539)</i>	<i>-0.09</i>
<i>Bénéfice ou perte</i>	<i>(927)</i>	<i>91 747</i>	<i>(92 674)</i>	<i>-101.01</i>

Détail du Solde Intermédiaire de Gestion

Rubriques	01/10/2009	01/10/2008	Variation	
	30/09/2010	30/09/2009		
	12	12	Montant	%
Production vendue	1 704 479	1 876 318	(171 839)	-9.16
70611960 Prestations de serv. 19,60%	1 588 643	1 702 869	(114 226)	-6.71
70618000 Prest de serv (FAE)	98 863	160 069	(61 206)	-38.24
70830000 Locations diverses	16 973	8 892	8 082	90.89
70840000 Mise à disposition de personnel facturé		4 489	(4 489)	-100.00
Production stockée		(78 563)	78 563	-100.00
71340000 Variation des en-cours de production de		(78 563)	78 563	-100.00
<i>Production de l'exercice</i>	<i>1 704 479</i>	<i>1 797 755</i>	<i>(93 276)</i>	<i>-5.19</i>
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	713 559	738 642	(25 083)	-3.40
60400000 Achat travaux s/ chantiers	491 216	477 392	13 824	2.90
60610000 GDF energie	1 200	199	1 001	502.49
60640000 Fournitures bureau	13 577	2 131	11 446	537.12
61100000 Sous-traitance générale	3 721	51 300	(47 579)	-92.75
61300000 Locations	3 750		3 750	
61320000 Location bureaux	90 581	82 000	8 581	10.46
61350000 Locations de materiel	10 394	7 277	3 117	42.84
61400000 Charges locatives et de copropriété	7 888	9 558	(1 670)	-17.47
61500000 Entretien et réparations	10 768	10 367	401	3.87
61600000 Primes d'assurance	1 806	1 240	566	45.63
61800000 Documentation	3 461	3 200	261	8.16
61850000 Frais de colloques, séminaires, confère	3 029	13 950	(10 921)	-78.29
62260000 Honoraires	11 500	10 200	1 300	12.75
62270000 Frais d'actes et contentieux	134	708	(574)	-81.08
62300000 Publicité, publications, relations publ	1 540	997	543	54.52
62340000 Cadeaux à la clientèle	345		345	
62380000 Divers (pourboires, dons courants, ...)	800	50	750	1500.00
62400000 Transports de biens et transports colle	431	243	188	77.48
62500000 Déplacements, missions et réceptions	20 522	45 102	(24 580)	-54.50
62510000 Frais de depl refacturables	19 915	8 484	11 431	134.72
62600000 Frais postaux et frais de télécommunica	1 271	2 924	(1 653)	-56.53
62620000 Telephone	4 024	4 446	(422)	-9.50
62630000 Téléphone mobile	9 864	4 472	5 392	120.58
62700000 Services bancaires et assimilés	1 820	2 402	(582)	-24.21
<i>Valeur ajoutée</i>	<i>990 920</i>	<i>1 059 113</i>	<i>(68 193)</i>	<i>-6.44</i>

Détail du Solde Intermédiaire de Gestion

Rubriques	01/10/2009	01/10/2008	Variation	
	30/09/2010	30/09/2009		
	12	12	Montant	%
Impôts, taxes et versements assimilés	13 033	11 242	1 791	15.93
63120000 Taxe d'apprentissage	6 017		6 017	
63300000 Impôts, taxes et versements assimilés s		5 838	(5 838)	-100.00
63511000 Taxe professionnelle	4 682	2 553	2 129	83.39
63720000 Contribution solidarité C3S (ex-organi	2 334	2 851	(517)	-18.13
Charges de personnel	966 640	891 309	75 332	8.45
64100000 Rémunérations des gerants	270 000	232 500	37 500	16.13
64110000 Remunerations des permanents	462 635	435 256	27 379	6.29
64120000 Congés payés	14 788	(3 522)	18 310	-519.88
64128000 Prov pour congés payés		19 176	(19 176)	-100.00
64510000 Cotisations à l'URSSAF	116 932	114 420	2 513	2.20
64530000 Cotisations aux caisses de retraites	3		3	
64531000 CGRCR Humanis patr	18 621	19 286	(664)	-3.45
64532000 CRIS DO Orepa patr	18 070	17 256	814	4.72
64533000 Prévoyance	25 507	17 495	8 012	45.79
64536000 Maison des artistes 1% part patronale	48	15	33	220.00
64537000 agessa 1% patronal	12		12	
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	18 996	17 961	1 034	5.76
64588000 Prov ch soc cong payés	6 333	7 044	(711)	-10.09
64750000 Médecine du travail, pharmacie	869	652	217	33.25
64810000 Autre charge pers	13 826	13 770	56	0.41
<i>Exedent brut d'exploitation / Insufisance d'exploitation</i>	<i>11 247</i>	<i>156 563</i>	<i>(145 316)</i>	<i>-92.82</i>
Dotations aux amortissements et aux provisions	8 436	9 551	(1 115)	-11.67
68110000 Dotations aux amortissements sur immobi	278	513	(235)	-45.88
68112000 Dotations amortissements immobilis corpo	8 158	9 038	(880)	-9.73
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>2 811</i>	<i>147 012</i>	<i>(144 201)</i>	<i>-98.09</i>
Produits financiers	155	1 092	(936)	-85.76
76210000 Revenus des titres immobilisés		343	(343)	-100.00
76310000 Revenus sur créances commerciales		236	(236)	-100.00
76400000 Revenu des vmp	155	513	(358)	-69.72
Charges financières	3 454	3 612	(158)	-4.36
66100000 Charges d'intérêts	3 454	3 612	(158)	-4.36
<i>Résultat courant avant impôts</i>	<i>(488)</i>	<i>144 492</i>	<i>(144 980)</i>	<i>-100.34</i>

Détail du Solde Intermédiaire de Gestion

Rubriques	01/10/2009	01/10/2008	Variation	
	30/09/2010	30/09/2009		
	12	12	Montant	%
Charges exceptionnelles	439	16 812	(16 373)	-97.39
67120000 Pénalités et amendes fiscales et pénale	439		439	
67520000 VNC des Immobilisations corporelles céd		16 812	(16 812)	-100.00
<i>Résultat exceptionnel</i>	<i>(439)</i>	<i>(16 812)</i>	<i>16 373</i>	<i>-97.39</i>
Impôts sur les bénéfices		35 933	(35 933)	-100.00
69500000 Impôts sur les bénéfices		35 933	(35 933)	-100.00
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>(927)</i>	<i>91 747</i>	<i>(92 674)</i>	<i>-101.01</i>
Valeur comptable des éléments d'actif cédés		16 812	(16 812)	-100.00
67520000 VNC des Immobilisations corporelles céd		16 812	(16 812)	-100.00
<i>Résultat net sur cession</i>		<i>(16 812)</i>	<i>16 812</i>	<i>-100.00</i>

Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques	30/09/2010		30/09/2009		Variations	
	Montants	%	Montants	%	Montants	%
Ventes de marchandises + Production	1 704 479	100.00	1 876 318	100.00	(171 839)	-9.16
Ventes de marchandises		0.00		0.00		
Transferts de charges d'exploitation affectés à la marge commerciale		0.00		0.00		
Coût d'achat des marchandises vendues		0.00		0.00		
Marge commerciale						
Production vendue	1 704 479	100.00	1 876 318	100.00	(171 839)	-9.16
Production stockée		0.00	(78 563)	-4.19	78 563	-100.00
Production immobilisée		0.00		0.00		
Déstockage de production		0.00		0.00		
Production de l'exercice	1 704 479	100.00	1 797 755	95.81	(93 276)	-5.19
Transferts de charges d'exploitation affectés à la valeur ajoutée		0.00		0.00		
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	713 559	41.86	738 642	39.37	(25 083)	-3.40
Valeur ajoutée	990 920	58.14	1 059 113	56.45	(68 193)	-6.44
Subventions d'exploitation		0.00		0.00		
Transferts de charges d'exploitation affectés à l'E.B.E.		0.00		0.00		
Impôts, taxes et versements assimilés	13 033	0.76	11 242	0.60	1 791	15.93
Charges de personnel	966 640	56.71	891 309	47.50	75 332	8.45
Excédent brut d'exploitation / Insuffisance brute d'exploitation	11 247	0.66	156 563	8.34	(145 316)	-92.82
Reprises sur charges d'exploitation et transferts de charges		0.00		0.00		
Autres produits		0.00		0.00		
Dotations aux amortissements et aux provisions	8 436	0.49	9 551	0.51	(1 115)	-11.67
Autres charges		0.00		0.00		
Résultat d'exploitation	2 811	0.16	147 012	7.84	(144 201)	-98.09
Quote part de résultat sur opérations faites en commun		0.00		0.00		
Produits financiers	155	0.01	1 092	0.06	(936)	-85.76
Charges financières	3 454	0.20	3 612	0.19	(158)	-4.36
Résultat courant avant impôts	(488)	-0.03	144 492	7.70	(144 980)	-100.34
Produits exceptionnels		0.00		0.00		
Charges exceptionnelles	439	0.03	16 812	0.90	(16 373)	-97.39
Résultat exceptionnel	(439)	-0.03	(16 812)	-0.90	16 373	-97.39
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		0.00		0.00		
Impôts sur les bénéfices		0.00	35 933	1.92	(35 933)	-100.00
Résultat de l'exercice	(927)	-0.05	91 747	4.89	(92 674)	-101.01
Produits des cessions d'éléments d'actif		0.00		0.00		
Valeur comptable des éléments d'actif cédés		0.00	16 812	0.90	(16 812)	-100.00
Résultat net sur cession		0.00	(16 812)	-0.90	16 812	-100.00

Composition du capital social

annexe au tableau 2059-F

Exercice clos le 30/09/2010

Plein-sens

5 rue Jules Valles 75011 Paris

siret : 38300279700041

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