

Désignation de l'entreprise Pierre Ballet Vos prénom, nom et adresse complète Néant

Adresse de l'entreprise 76 grande Rue 39200 Chevry

Numéro SIRET*

6	7	4	4	9	2	4	2	5	8	5	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Numéro fourni par l'administration fiscale

Durée de l'exercice en nombre de mois* 1,2 Durée de l'exercice précédent*

Nbre de mois

Location meublée
Bouvard-Censi

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

		ACTIF		PASSIF		
		Brut 1	Amortissements-Provisions 2			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Fonds commercial*	010	012			
	Autres*	014	016			
	Immobilisations corporelles*	028	030			
	Immobilisations financières* (1)	040	042			
	Total I (5)	044	048			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS					
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052			
	Marchandises*	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070		
		Autres* (3)	072	074		
	Valeurs mobilières de placement	080	082			
	Disponibilités	084	086			
	Charges constatées d'avance*	092	094			
		Total II	096	098		
	Total général (I + II)	110	112			

		PASSIF		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120	
	Écarts de réévaluation			124	
	Réserve légale			126	
	Réserves réglementées*			130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*	131)	132	
	Report à nouveau			134	
	Résultat de l'exercice			136	
	Provisions réglementées			140	
		Total I		142	
		Total II		154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164	
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169)	172	
	Produits constatés d'avance			174	
	Total III		176		
	Total général (I + II + III)		180		

RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise Ballet Pierre		Nom Prénom		Néant <input type="checkbox"/>	
A — RÉSULTAT COMPTABLE FR6567449242585						Exercice N clos le	
						Exercice N-1 clos le	
						1	
						2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209		210			
	Production vendue	biens { Numéro de TVA } intracommunautaires services*	215	214			
			217	218	9600		
				222			
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			223			
	Production immobilisée*			224			
Subventions d'exploitation reçues			226				
Autres produits			230				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	9600		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises)*			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : — mobilier : — immobilier :			242			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont contribution économique territoriale*)			244	300		
	Rémunérations du personnel*			250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252			
	Dotations aux amortissements*			254	3909		
	Dotations aux provisions			256			
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262			
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)				264	4209		
1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières			294	1200		
	Charges exceptionnelles (V)			300			
	Impôts sur les bénéfices* (VI)			306			
2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)				310	4191		
B — RÉSULTAT FISCAL				312	4191	314	XXX
Rémunérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et provisions non déductibles*			318	XXX		
	Provisions non déductibles*			322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330			
Déductions	Entreprise nouvelles (41. sexes)	986		340			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. sexes)	981					
	Divers* dont ZFA (44. quarantaines)	345					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	4191	354	XXX
Déficits	Déficit de l'exercice (Entreprises I.S. seules)			356			
	Déficits antérieurs			360	4191		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				370	4191	372	XXX
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* : 380		n° du centre de gestion agréé :	388	
Montant de la T.V.A. collectée	374		Effectif moyen du personnel* : 376		dont apprentis :		
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378		Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399			

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

N° 2033-B - IMPRIMERIE NATIONALE Février 2011 - 106 334

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (Article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : Ballet Pierre

Nom Prénom

Néant

I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale *	
	ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406				
	Autres	410		412		414		416				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426				
	Constructions	430		432		434		436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456				
	Matériel de transport	460		462		464		466				
	Autres immobilisations corporelles	470	5 000		472	Prix HT du mobilier	474		476	5 000		Idem case 470
Immobilisations financières	480			482		484		486				
TOTAL		490	5 000		Total colonne	494		496	5 000		Total colonne	

II	AMORTISSEMENTS		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	
	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales agencements divers	540		542		544		546		Case 560 + 562
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	292		562	500		564		792
TOTAL		570	292		572	500		574		792

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (suffisant, joint modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		Total colonne		Total colonne		Total colonne		Total colonne			
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
					Court terme *	Long terme					
	①	②	③	④	⑤	19% ⑥	15% ou 16% ⑦	0% ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19% (1)		579		Régularisations	590	583	594	595			
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591				
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 210E et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : Ballet Pierre **Nom Prénom** Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607				
	Autres provisions réglementées	610	612	614	616				
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636				
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646				
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656				
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666				
TOTAL		680	682	684	686				

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700	705		
Terrains	710	715		
Constructions	720	725		
Inst. techniques mat. et outillage	730	735		
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745		
Matériel de transport	750	755		
Autres immobilisations corporelles	760	765		
TOTAL	770	775		

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-D

Reporter la case 870 de l'année précédente (0 la 1^{ère} année)

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	9 000
Déficits imputés	983	4 191
Déficits reportables	984	4 809
Déficits de l'exercice	860	XXX
Total des déficits restant à reporter	870	4 809

Reporter la case 360 (page 2 2033 B)

Case 982 + 983

Reporter la case 372 (page 2 2033 B)

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

Case 984 + 860

IV CRÉDITS D'IMPÔTS

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	202	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	203	Crédit d'impôt famille	204
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	205	Crédit d'impôt investissement en Corse	206	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	207
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	208	Autres imputations	211		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.