

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise		RUE89		Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		24 Rue de l'Est 75020 PARIS				
Numéro SIRET *		4 9 7 7 5 1 9 2 5 0 0 0 3 1				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 0		
				Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 0 9		
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		
		Net 3		Net 4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012		
		Autres *	014	139 980	016	139 980
	Immobilisations corporelles *		028	35 652	030	17 457
	Immobilisations financières * (1)		040	14 779	042	14 779
	Total I (5)		044	190 411	048	17 457
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	13 661	052	13 661
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	757 808	070	3 014
		Autres * (3)	072	310 680	074	310 680
	Valeurs mobilières de placement		080	149 772	082	149 772
	Disponibilités		084	102 233	086	102 233
	Charges constatées d'avance *		092	8 124	094	8 124
	Total II		096	1 342 277	098	3 014
	Total général (I + II)		110	1 532 688	112	20 471
<b>PASSIF</b>		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	946 950	120	814 400
	Écarts de réévaluation		124		124	
	Réserve légale		126		126	
	Réserves réglementées*		130		130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131 )		132	1 207 880	132	624 660
	Report à nouveau		134	(1 140 193)	134	(579 782)
	Résultat de l'exercice		136	(332 763)	136	(560 411)
	Provisions réglementées		140		140	
	Total I		142	681 874	142	298 867
	Provisions pour risques et charges Total II		154		154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	1 777	156	30 512
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	189 365	166	51 679
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 ) 34 980 )		172	289 550	172	245 090
	Produits constatés d'avance		174	349 651	174	141 132
Total III		176	830 343	176	468 413	
Total général (I + II + III)		180	1 512 217	180	767 280	
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	184 334
	(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 RUE89

Néant  \***A - RÉSULTAT COMPTABLE**

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 0

Exercice N-1 clos le

3 1 1 2 2 0 0 9

1

2

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	8 835	5 061					
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires services * }	215	214	530 047						
		217	218	1 201 334	681 917					
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		(2 000)					
	Production immobilisée *		224							
	Subventions d'exploitation reçues		226	3 000						
	Autres produits		230	17	193					
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	1 743 233	685 172					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	8 183	69					
	Variation de stock (marchandises) *		236							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	86 195						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	(13 661)						
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)		242	813 653	257 086					
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont contribution économique territoriale*)	243	244	27 694	11 495					
	Rémunérations du personnel *		250	928 649	763 778					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	308 021	262 730					
	Dotations aux amortissements *		254	9 406	6 562					
	Dotations aux provisions		256	3 014						
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260	262	26 616	16 873					
	Total des charges d'exploitation (II)		264	2 197 768	1 318 593					
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>										
			270	(454 535)	(633 421)					
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	983	8 586					
	Produits exceptionnels (IV)		290	135 517	64 425					
	Charges financières (V)		294							
	Charges exceptionnelles (VI)		300	15 128						
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	(400)						
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>										
			310	(332 763)	(560 411)					
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2								
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316							
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318							
	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	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	375					
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zone franche Corse (44. decies)	988				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Pôle de compétitivité (44. undecies)	990				
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346				
	<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352		354	332 722
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)		356							
	Déficits antérieurs reportables : * ..... 1 093 860 ..... dont imputés sur le résultat :							360		
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370		372	332 722	
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	230 046	Effectif moyen du personnel* :	376	2 3	dont apprentis :		handicapés :		
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	118 015	Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399						

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables janvier 2011