

Détail du Bilan

Détail Bilan Actif

	du 01/11/15 au 31/10/16 12 mois	du 01/11/14 au 31/10/15 12 mois
<i>Licences</i>	12 022,33	10 671,43
<i>Logiciels</i>	125 653,97	170 375,76
<i>Amort.conc.brevets logic.</i>	-207,14	
<i>Amort.logiciels</i>	-103 553,35	-138 948,18
Immobilisations incorporelles	33 915,81	42 099,01
<i>Matériel divers</i>	26 715,43	26 715,43
<i>Matériel bar restaurant</i>	87 335,05	85 639,69
<i>Matériel jeux</i>	1 859 421,87	1 654 504,72
<i>Matériel brasserie</i>	23 595,76	22 745,76
<i>Matériel hôtel</i>	37 288,87	32 766,12
<i>Jetons & plaques</i>	127 674,57	127 674,57
<i>Install.gles diverses</i>	78 572,51	68 418,43
<i>Agencements bar</i>	76 587,68	76 587,68
<i>Agencements jeux</i>	267 502,23	267 502,23
<i>Agencements brasserie</i>	219 343,55	219 343,55
<i>Agencements hôtel</i>	172 151,11	157 215,97
<i>Agencements appartement</i>	13 166,91	
<i>Agencements parties communes et ext</i>	121 587,93	99 471,16
<i>Matériel de transport</i>	812,72	812,72
<i>Matériel bureau & info.</i>	133 008,45	127 286,26
<i>Mat info/jeux</i>	40 247,79	40 247,79
<i>Mobilier</i>	14 243,60	14 243,60
<i>Mobilier bar</i>	40 899,43	40 899,43
<i>Mobilier de jeux</i>	150 158,19	150 158,19
<i>Mobilier brasserie</i>	23 787,00	40 240,06
<i>Mobilier Hotel</i>	4 500,00	
<i>Immo.corporelles en cours</i>	134 747,02	134 747,02
<i>Amort.matériel divers</i>	-20 334,55	-18 572,89
<i>Amort.matériel bar rest.</i>	-79 933,75	-76 141,43
<i>Amort.matériel jeux</i>	-1 373 182,67	-1 305 227,28
<i>Amort.matériel brasserie</i>	-15 255,83	-11 436,89
<i>Amort.matériel hôtel</i>	-32 253,58	-30 989,53
<i>Amort.plaques jetons</i>	-127 674,57	-127 674,57
<i>Amort.inst. gle diverses</i>	-67 821,48	-66 062,58
<i>Amort.agencement bar</i>	-28 633,56	-24 166,49
<i>Amort.agencements jeux</i>	-233 115,18	-225 854,91
<i>Amort.agencement brass.</i>	-100 273,22	-86 726,76
<i>Amort.agencements h"tel</i>	-103 357,57	-96 219,86
<i>Amort.agencements appart.</i>	-776,23	
<i>Amort agencet parties communes</i>	-20 250,88	-9 545,04
<i>Amort.mat.de transport</i>	-812,72	-812,72
<i>Amort.mat.bur.info.adm</i>	-124 082,43	-122 034,34
<i>Amort mat info/jeux</i>	-39 517,00	-35 162,17
<i>Amort.mobilier</i>	-14 243,60	-14 243,60
<i>Amort.mobilier bar</i>	-40 899,43	-40 899,43
<i>Amort.mobilier mas</i>	-137 105,15	-133 470,16
<i>Amort.mobilier brasserie</i>	-23 403,05	-39 298,71
<i>Amort mobilier hotel</i>	-341,25	
<i>Prov dep immob en-cours</i>	-134 747,02	-134 747,02
Immobilisations corporelles	935 332,95	787 934,00
<i>Actions saem dom. thermal</i>		200 076,74
<i>Titres Thermes d'Allevard</i>	200 076,74	

Détail Bilan Actif

	du 01/11/15 au 31/10/16 12 mois	du 01/11/14 au 31/10/15 12 mois
Dépôts & cautionn. versées	45 690,81	45 690,81
Provision titres immobilisés	-156 764,00	
Immobilisations financières	89 003,55	245 767,55
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 058 252,31	1 075 800,56
Stock de marchandises	19 473,95	13 908,27
Stocks matières premières & marchandises	19 473,95	13 908,27
Fourn.av. & acptes versés	21 828,00	25 850,27
Avances et acomptes versés	21 828,00	25 850,27
Office du tourisme	461,00	
Clients divers		178,20
Client thermes d'allevard	268,50	497,40
ANCV	930,00	590,00
CRT	291,55	455,80
Client - societe generale	533,80	523,79
Clients douteux		2 418,00
Chèques impayés jeux	3 750,00	2 380,00
Clients fact. à établir	120,00	170,00
Prov. clients douteux	-600,00	-2 220,00
Clients	5 754,85	4 993,19
Fourn. emballages consig.	444,47	455,02
Fourn. avoirs à recevoir	1 774,41	2 982,80
Org. soc. pdts à recevoir		906,00
Etat impôt sur les bénéfices	48 686,09	46 588,00
Tva immo 20%		1 869,97
TVA / ABS 20%	194,27	2 238,61
TVA / ABS 20% Prorata	114,80	2 026,28
Tva 5.5% b. & s.		2 269,89
Crédit de tva	5 347,00	
TVA COLLECTEE 10%	197,52	
Etat produits à recevoir	44 247,11	40 237,70
Jackpot multisite megapot	24 457,08	7 743,00
Crédit. div. ch. à payer	536,10	
Autres créances	125 998,85	107 317,27
Crédit agricole rhône alpes	2 207,31	1 559,90
Société générale	109 377,60	235 276,62
Compte à terme	200 602,41	
Esp. virem. intern. banques	27 174,03	2 417,80
Chq. virem. intern. banques	16 241,60	5 399,50
Cartes bq virem. int. bqes	3 411,60	6 651,70
Disponibilités	359 014,55	251 305,52
Fonds de caisse bar eur	1 000,00	1 000,00
Caisse secrétariat	10,04	10,04
Fonds de caisse resto eur	200,00	200,00
Caisse hôtel	1 650,00	1 650,00
Fonds de caisse rbj euros	5 000,00	5 000,00
Caisse mas euros	64 737,60	59 553,08
Mas jetons euros	312 886,50	312 886,50
Caisse jetons boule	12 000,00	12 000,00
Caisse jetons rbj & boule	269 250,00	269 250,00
Caisse	666 734,14	661 549,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 198 804,34	1 064 924,14
Ch. constatées d'avance	75 974,01	88 981,70

Détail Bilan Actif

	du 01/11/15 au 31/10/16 12 mois	du 01/11/14 au 31/10/15 12 mois
Charges constatées d'avance	75 974,01	88 981,70
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	75 974,01	88 981,70
TOTAL ACTIF	2 333 030,66	2 229 706,40

Détail Bilan Passif

	du 01/11/15 au 31/10/16 12 mois	du 01/11/14 au 31/10/15 12 mois
<i>Capital sousc. app. versé</i>	350 000,00	350 000,00
Capital	350 000,00	350 000,00
<i>Réserve légale</i>	35 000,00	35 000,00
<i>Autres réserves</i>	256 648,94	237 173,70
Réserves	291 648,94	272 173,70
<i>Résultat de l'exercice</i>	48 047,26	19 475,24
TOTAL RESSOURCES PROPRES	689 696,20	641 648,94
<i>Autres prov. pour risques</i>	69 112,10	143 456,13
<i>Provisions pour risques & charges</i>	69 112,10	143 456,13
TOTAL PROVISIONS RISQUES & CHARGES	69 112,10	143 456,13
DETTES		
<i>Ste Generale 101 486 €</i>	14 410,91	35 503,07
<i>Emprunt Ste Gle 04/2013</i>	37 426,49	61 685,49
<i>Sté générale 1000000 f</i>	75 567,60	107 945,82
<i>Sté générale 170 000 €</i>	131 801,03	156 077,62
<i>Sté Générale 80 000€</i>	57 697,45	73 469,90
<i>Sté générale 94 000 €</i>	84 789,13	
<i>Int. courus s/emprunt</i>	365,20	423,07
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	402 057,81	435 104,97
<i>Jetons mas en dépôt</i>	310 930,60	310 121,90
<i>Jetons rbj & boule en dép</i>	280 184,50	280 236,00
<i>Vrts maxi box</i>	1 970,00	1 960,00
Découverts	593 085,10	592 317,90
<i>Fournisseurs</i>	55 315,60	50 285,81
<i>Fourn.fact.non parvenues</i>	46 856,78	43 931,68
Fournisseurs	102 172,38	94 217,49
<i>Acomptes clients.</i>	299,10	
Avances & acomptes	299,10	
<i>Pers.rémunérations dues</i>	52 806,63	50 311,89
<i>Dettes prov.congés payés</i>	7 118,96	8 368,93
<i>Pers cap</i>	2 349,87	1 771,81
<i>Urssaf</i>	26 103,74	30 980,32
<i>Assedic</i>	4 721,15	5 062,65
<i>Assedic d'annecy</i>	1,63	
<i>Caisse retraite audiens</i>	2 274,76	2 434,16
<i>Caisse retraite reunica</i>	4 751,95	5 189,19
<i>Caisse ref. cadres capica</i>	1 169,83	1 073,43
<i>Mutuelle du mans n.cadre prev non cadres</i>	1 885,68	2 212,12
<i>Mutuelles du mans cadres</i>	3 135,86	800,60
<i>QUATREM Prevoyance</i>	1 246,24	1 705,10
<i>Cmb méd. du trav. artiste</i>	1 927,75	541,50
<i>Organismes sociaux cap</i>	5,38	2,69
<i>Orphelins</i>	2 491,64	3 625,88
<i>Etat prélèvements</i>	1 967,27	1 690,41
<i>Commune prélèvements</i>	122 193,92	119 229,44
<i>Csg sur gains jackpots</i>	382,57	299,61
<i>Prelevt sociaux csg crds</i>	4 945,65	4 745,18
<i>Tva due</i>	26 553,57	27 056,72
<i>Tva coll. 20% CEE</i>		2 739,00
<i>Taxes sur salaires</i>		401,82
<i>Formation continue</i>	5 448,18	5 630,12
	10 086,09	15 068,13

Détail Bilan Passif

	du 01/11/15 au 31/10/16 12 mois	du 01/11/14 au 31/10/15 12 mois
<i>Invest. construction</i>	7 542,49	7 371,30
<i>Taxe d'apprentissage</i>	5 162,74	5 102,61
<i>Etat taxe de séjour hotel</i>	1 091,00	414,00
<i>Etat charges à payer</i>	7 290,00	3 431,00
Dettes fiscales & sociales	304 654,55	307 259,61
<i>Fourn.immobilisations</i>	167 888,05	11 155,10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	167 888,05	11 155,10
<i>Clients divers</i>	150,50	
<i>Clients personnel resto</i>	176,00	176,00
<i>Jetons en circulation</i>	3 021,40	3 778,40
<i>Clients autres avoirs</i>	717,47	591,86
Autres dettes	4 065,37	4 546,26
TOTAL DETTES	1 574 222,36	1 444 601,33
TOTAL PASSIF	2 333 030,66	2 229 706,40

Tableau des emprunts

Libellé Organisme Capital Taux d'intérêt	1er verst. Durée Conclu Fin	Solde au 01/11/2015	Mouvements		Solde au 31/10/2016	Capital restant dû		
			Souscrit	Remboursé		- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
Emprunt materiel - 101 486,35 2,95 %	20/07/2012 60 Mois 20/06/2012 20/06/2017	35 503,07		21 092,16	14 410,91	14 410,91		
Emprunt 120000 € - 120 000,00 2,25 %	20/05/2013 60 Mois 23/04/2013 20/04/2018	61 685,49		24 259,00	37 426,49	24 810,49	12 616,00	
Emprunt 150 000 € - 150 000,00 2,25 %	05/07/2014 55 Mois 21/05/2014 05/01/2019	107 945,82		32 378,22	75 567,60	33 114,26	42 453,34	
Emprunt resto + wc - 170 000,00 2,15 %	02/04/2015 80 Mois 02/03/2015 02/11/2021	156 077,62		24 276,59	131 801,03	24 803,72	104 718,72	2 278,59
Emprunt SG 80 KE - 80 000,00 0,90 %	13/06/2015 60 Mois 18/05/2015 13/05/2020	73 469,90		15 772,45	57 697,45	15 914,99	41 782,46	
Sté générale 94 000 € - 94 000,00 0,90 %	14/05/2016 60 Mois 15/04/2016 14/04/2021		94 000,00	9 210,87	84 789,13	18 546,52	66 242,61	
715 486,35	TOTAUX	434 681,90	94 000,00	126 989,29	401 692,61	131 600,89	267 813,13	2 278,59

Détail du Compte de Résultat

Détail du Compte de Résultat

	du 01/11/15 au 31/10/16 12 mois	du 01/11/14 au 31/10/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Recettes bar à 20 %	32 866,14	35 520,99	-2 654,85	-7,47
Recettes maxi-box à 20 %	3 394,33	3 194,46	199,87	6,26
Recettes nourriture bar 10%	17 566,41	15 346,29	2 220,12	14,47
Recettes restaurant 20%	17 153,16	19 658,54	-2 505,38	-12,74
Recettes Restaurants 10%	62 960,04	68 348,25	-5 388,21	-7,88
Pourboires bar restau 20%	7 502,91	8 277,20	-774,29	-9,35
Pourboires maxi box a 20%	509,06	478,85	30,21	6,31
Pourboires Bar Resto 10%	12 078,83	12 554,24	-475,41	-3,79
Ventes de marchandises	154 030,88	163 378,82	-9 347,94	-5,72
Produits bruts mas	3 882 111,61	3 939 415,96	-57 304,35	-1,45
Produits bruts roulette électrique	63 968,75	12 699,00	51 269,75	403,73
Produits bruts roulette	149 403,50	142 569,50	6 834,00	4,79
Produits bruts black jack	79 536,50	14 648,50	64 888,00	442,97
Prélèvements état mas	-1 394 571,37	-1 420 346,49	25 775,12	-1,81
Prélèvement état rbj	-32 917,61	-14 282,25	-18 635,36	130,48
Prélèvement commune rbj	-5 984,31	-1 371,89	-4 612,42	336,21
Recettes 1/2 pens.chamb.		40,01	-40,01	-100,00
Recettes Hotel Vita 10%	11 694,60	7 591,03	4 103,57	54,06
Recettes Hotel 10%	47 607,90	55 196,14	-7 588,24	-13,75
Comm points cartes bleues	1 543,60	1 298,70	244,90	18,86
Production vendue	2 802 393,17	2 737 458,21	64 934,96	2,37
Prod divers gestion	236,92	16,08	220,84	NS
Pd gest cour ecarts jeux	1,87	25,22	-23,35	-92,59
Ecart caisse bar rest.hot	263,90	351,16	-87,26	-24,85
Rep.prov.pts maximum	38 065,15	36 725,94	1 339,21	3,65
Rep.prov.jackpots mas	102 090,98	97 916,55	4 174,43	4,26
Rep. dép. créances dout.	2 220,00		2 220,00	
Transf.ch.exploitation	5 280,99	4 137,89	1 143,10	27,63
Transf.ch.avantage nature	1 626,00	4 356,00	-2 730,00	-62,67
Rbt formations	2 500,00		2 500,00	
Rbt ij	25 067,69	34 734,19	-9 666,50	-27,83
Transf.ch.pourboire roule	2 757,00	2 487,00	270,00	10,86
Transf.ch.pourboire black	1 092,50	161,00	931,50	578,57
Autres produits	181 203,00	180 911,03	291,97	0,16
Total	3 137 627,05	3 081 748,06	55 878,99	1,81
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats bar liquide	25 609,74	16 295,97	9 313,77	57,15
Achats restau liquides	13 117,07	12 993,00	124,07	0,95
Achats restau solides	20 108,38	23 590,87	-3 482,49	-14,76
Rrro/ach. marchandises	-503,70	-490,00	-13,70	2,80
Achats de marchandises	58 331,49	52 389,84	5 941,65	11,34
Var. stocks march.	-5 565,68	1 326,74	-6 892,42	-519,50
Variation de stock (m/ses)	-5 565,68	1 326,74	-6 892,42	-519,50
Electricité	47 071,85	44 897,96	2 173,89	4,84
Gaz	7 084,51	8 859,71	-1 775,20	-20,04
Eau	7 288,56	5 198,15	2 090,41	40,21
Carburant	804,16	1 039,73	-235,57	-22,66
Ach. petit mat. & ent bar	13 128,91	8 178,34	4 950,57	60,53
Fournitures jeux	2 142,66	995,08	1 147,58	115,33

Détail du Compte de Résultat

	du 01/11/15 au 31/10/16 12 mois	du 01/11/14 au 31/10/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Petit mat & ent. mas	32 246,18	66 667,06	-34 420,88	-51,63
Fournitures hôtel	1 915,42	727,52	1 187,90	163,28
Fournitures diverses	11 712,91	6 031,01	5 681,90	94,21
Fournitures administrat.	2 817,49	3 182,85	-365,36	-11,48
Fournitures adm. impress.	9 856,95	6 899,09	2 957,86	42,87
Fleurs et décoration	335,37	7 129,62	-6 794,25	-95,30
Achats pdts entretien	15 209,83	13 475,28	1 734,55	12,87
Vêtements de travail	11 370,02	6 485,65	4 884,37	75,31
Locations immobilières	244 056,00	243 976,00	80,00	0,03
Locations véhicules	6 508,68	7 731,72	-1 223,04	-15,82
Locations canal sat.	867,78	881,48	-13,70	-1,55
Locations matériels	31 322,25	29 175,11	2 147,14	7,36
Entret locaux hôtel	763,40	763,40		
Entretien espaces verts	4 126,26	6 651,73	-2 525,47	-37,97
Entretien s/biens immob.	560,01	78,93	481,08	609,50
Entretien mat.de transp.	727,24	115,04	612,20	532,16
Entretien matériel	20 499,50	16 049,74	4 449,76	27,72
Entretien linge	199,23	258,09	-58,86	-22,81
Entretien mas	22 979,30	17 252,65	5 726,65	33,19
Ent et Rep sur RAE	4 277,38	746,63	3 530,75	472,89
Maintenance matériels	83 857,89	80 985,38	2 872,51	3,55
Entretien linge	5 067,99	7 861,78	-2 793,79	-35,54
Ass. multirisques	36 369,00	35 839,32	529,68	1,48
Ass. resp civile	2 003,00	1 576,00	427,00	27,09
Ass. véhicules	1 312,50	1 348,00	-35,50	-2,63
Ass perte financiere veh	227,93	268,80	-40,87	-15,20
Documentation générale	296,00	138,37	157,63	113,92
Formation du Personnel	3 234,41	1 072,71	2 161,70	201,52
Musiciens interm animat.	1 300,00	1 300,00		
Aut. anim. & pers. extér.	23 794,11	24 894,41	-1 100,30	-4,42
Personnel extérieur	127 872,04	120 768,00	7 104,04	5,88
Hon. expert comptable	27 977,94	27 838,24	139,70	0,50
Hon. cac	5 991,06	5 884,48	106,58	1,81
Hon. juridique & social	3 789,60	5 036,80	-1 247,20	-24,76
Hon. divers	2 395,73	1 851,14	544,59	29,42
Frais actes & contentieux		51,31	-51,31	-100,00
Rémun.interm.divers	11 751,07	8 540,12	3 210,95	37,60
Annonce pages jaunes mini	409,51	252,30	157,21	62,31
Sponsoring pr association	14 159,84	3 508,66	10 651,18	303,57
Annonces radios tv	1 711,08	1 881,58	-170,50	-9,06
Bons d'achat bar	5 044,43	5 022,20	22,23	0,44
Bons d'achat restaurant	7 275,85	6 663,51	612,34	9,19
Bons d'achat hotel	88,00	642,00	-554,00	-86,29
Bons d'achat maxi-box	28 101,00	25 484,65	2 616,35	10,27
Offerts bar	8 890,14	9 573,70	-683,56	-7,14
Offerts restaurant	115 515,90	102 565,88	12 950,02	12,63
Offerts hotel	9 412,24	9 121,02	291,22	3,19
Offerts cadeaux clients	3 668,64	5 023,37	-1 354,73	-26,97
Offerts mas	11 327,89	11 353,25	-25,36	-0,22
Lots tombola/voy/obj pub.	43 269,19	48 672,79	-5 403,60	-11,10
Offerts Tickets Promo	110 480,41	122 325,49	-11 845,08	-9,68
Imprimés		17 993,65	-17 993,65	-100,00

Détail du Compte de Résultat

	du 01/11/15 au 31/10/16 12 mois	du 01/11/14 au 31/10/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<i>Publicité presse ou grat.</i>	2 756,75	30 366,56	-27 609,81	-90,92
<i>Pubs dans Lieux publics ou Pr</i>		1 225,44	-1 225,44	-100,00
<i>Dons</i>	700,00	850,00	-150,00	-17,65
<i>Transports s/ achats</i>	1 089,07	92,62	996,45	NS
<i>Transports s/ fonds</i>	9 622,21	8 996,80	625,41	6,95
<i>lk/carb./péages/hôtels</i>	3 874,13	4 835,40	-961,27	-19,88
<i>Frs deplct salons</i>	748,35	6 620,42	-5 872,07	-88,70
<i>Frais postaux</i>	2 716,93	5 961,66	-3 244,73	-54,43
<i>Distribution prospectus</i>	2 282,70	7 424,92	-5 142,22	-69,26
<i>Téléphone / internet</i>	15 875,92	18 823,93	-2 948,01	-15,66
<i>Commissions s/emprunts</i>		450,00	-450,00	-100,00
<i>Commissions cartes bleues</i>	7 596,41	8 064,41	-468,00	-5,80
<i>Frais divers</i>	12 420,34	11 211,98	1 208,36	10,78
<i>Cotisations diverses</i>	1 694,00	1 703,17	-9,17	-0,54
<i>Services ext.divers</i>	6 252,71	5 924,62	328,09	5,54
Autres achats & charges externes	1 264 095,76	1 310 575,01	-46 479,25	-3,55
Total	1 316 861,57	1 364 291,59	-47 430,02	-3,48
MARGE SUR M/SES & MAT	1 820 765,48	1 717 456,47	103 309,01	6,02
CHARGES				
<i>Taxes sur les salaires</i>	60 468,06	64 250,68	-3 782,62	-5,89
<i>Formation continue</i>	7 501,99	18 533,25	-11 031,26	-59,52
<i>Invest.construction</i>	4 179,19	4 185,47	-6,28	-0,15
<i>Taxe apprentissage</i>	6 298,13	6 306,62	-8,49	-0,13
<i>Cet</i>	15 740,00	13 872,00	1 868,00	13,47
<i>Impôts fonciers</i>	12 836,72	12 701,55	135,17	1,06
<i>Autres dts d'enregis.tim.</i>	7,85	497,76	-489,91	-98,42
<i>Autres droits</i>		264,28	-264,28	-100,00
<i>Taxes diverses</i>	2 661,34	2 307,99	353,35	15,31
<i>Contribution handica</i>	1 952,00	1 865,88	86,12	4,62
Impôts, taxes et vers. assim.	111 645,28	124 785,48	-13 140,20	-10,53
<i>Salaires bruts administ.</i>	224 021,00	226 380,62	-2 359,62	-1,04
<i>Salaires bruts mas</i>	364 498,14	367 056,76	-2 558,62	-0,70
<i>Salaires bruts grds jeux</i>	115 954,36	125 416,80	-9 462,44	-7,54
<i>Salaires bruts bar</i>	65 675,46	67 546,41	-1 870,95	-2,77
<i>Salaires bruts restaurant</i>	43 169,88	34 892,10	8 277,78	23,72
<i>Salaires bruts cuisines</i>	94 949,41	85 998,80	8 950,61	10,41
<i>Salaires bruts int. spect</i>	2 916,36	2 153,02	763,34	35,45
<i>Ind Prev non soumises</i>	7 945,73	13 868,97	-5 923,24	-42,71
<i>Prov. congés payés</i>	-1 249,97	-1 432,24	182,27	-12,73
<i>Avantages en nature log.</i>	1 626,00	4 356,00	-2 730,00	-62,67
<i>Pourboires serv. bar</i>	21 928,79	23 693,90	-1 765,11	-7,45
<i>Indemnité licenciement</i>	28 020,05	6 466,00	21 554,05	333,34
Salaires et Traitements	969 455,21	956 397,14	13 058,07	1,37
<i>Cot. urssaf</i>	172 967,89	174 076,46	-1 108,57	-0,64
<i>Cot. retraite non cadre</i>	34 399,97	32 605,76	1 794,21	5,50
<i>Cot. prévoyance non cadre</i>	4 846,53	4 396,98	449,55	10,22
<i>Cot. retraite cadre tr a</i>	15 948,14	16 858,23	-910,09	-5,40
<i>Cot. retraite cadre tr b</i>	7 187,30	9 866,48	-2 679,18	-27,15
<i>Cot. retraite int. spect.</i>	153,95	101,94	52,01	51,02
<i>Cot. prévoyance cadre</i>	4 966,76	5 449,34	-482,58	-8,86

Détail du Compte de Résultat

	du 01/11/15 au 31/10/16 12 mois	du 01/11/14 au 31/10/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<i>Prévoyance mut. non cadre</i>	12 462,33	13 387,56	-925,23	-6,91
<i>Prévoyance mutuelle cadre</i>	13 445,52	16 226,80	-2 781,28	-17,14
<i>Cot. assedic</i>	37 015,70	37 476,89	-461,19	-1,23
<i>Cot. assedic annecy</i>	191,64	140,71	50,93	36,20
<i>Cot. congés spectacles</i>	428,72	310,85	117,87	37,92
<i>Cot fonds social</i>	358,02	394,39	-36,37	-9,22
<i>Ch soc/congés payés</i>	-437,49	-501,28	63,79	-12,73
<i>Médecine du travail</i>	1 960,48	3 299,48	-1 339,00	-40,58
<i>Cadeaux au personnel</i>	4 896,24	5 417,75	-521,51	-9,63
<i>Cice</i>	-49 152,50	-48 983,70	-168,80	0,34
Charges sociales	261 639,20	270 524,64	-8 885,44	-3,28
<i>Dot.amort.immos incorp.</i>	10 243,32	8 668,38	1 574,94	18,17
<i>Dot.amort.immos corpor.</i>	191 995,44	167 088,43	24 907,01	14,91
<i>Dot.prov.pts maximum</i>	39 925,27	38 065,15	1 860,12	4,89
<i>Dot.prov.jackpots mas</i>	25 886,83	102 090,98	-76 204,15	-74,64
<i>Dap pour autres risques</i>		3 300,00	-3 300,00	-100,00
<i>Dot.prov.créanc.douteuses</i>	600,00	2 220,00	-1 620,00	-72,97
Amortissements et provisions	268 650,86	321 432,94	-52 782,08	-16,42
<i>Droits auteurs sacem</i>	1 607,50	1 504,73	102,77	6,83
<i>Pertes créanc.antérieures</i>	2 420,00		2 420,00	
<i>Ch.div.gestion courante</i>	223,13	276,02	-52,89	-19,16
<i>Ecart caisse</i>	24,14	4,45	19,69	442,47
<i>Div ch gestion</i>	2,10	229,15	-227,05	-99,08
<i>Orphelins présumés</i>	30,83	26,31	4,52	17,18
Autres charges	4 307,70	2 040,66	2 267,04	111,09
Total	1 615 698,25	1 675 180,86	-59 482,61	-3,55
RESULTAT D'EXPLOITATION	205 067,23	42 275,61	162 791,62	385,07
<i>Pdts cession vmp</i>	602,41		602,41	
Produits financiers	602,41		602,41	
<i>Intérêts sur emprunts</i>	8 060,18	9 263,54	-1 203,36	-12,99
<i>Dotation provision immo financieres</i>	156 764,00		156 764,00	
Charges financières	164 824,18	9 263,54	155 560,64	NS
Résultat financier	-164 221,77	-9 263,54	-154 958,23	NS
RESULTAT COURANT	40 845,46	33 012,07	7 833,39	23,73
<i>Produits exceptionnels</i>	7 201,80	263,00	6 938,80	NS
Produits exceptionnels	7 201,80	263,00	6 938,80	NS
<i>Charges except. diverses</i>		9 369,01	-9 369,01	-100,00
<i>Val nette comptable</i>		4 430,82	-4 430,82	-100,00
Charges exceptionnelles		13 799,83	-13 799,83	-100,00
Résultat exceptionnel	7 201,80	-13 536,83	20 738,63	-153,20
RESULTAT DE L'EXERCICE	48 047,26	19 475,24	28 572,02	146,71

Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/11/15 au 31/10/16 12 mois	%	du 01/11/14 au 31/10/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
ACTIVITE	2 956 424	100,00	2 900 837	100,00	55 587	1,92
VENTES DE MARCHANDISES	154 031	100,00	163 379	100,00	-9 348	-5,72
Coût d'achats marchandises vendues	52 766	34,26	53 717	32,88	-951	-1,77
MARGE COMMERCIALE	101 265	65,74	109 662	67,12	-8 397	-7,66
Production vendue	2 802 393	100,00	2 737 458	100,00	64 935	2,37
Production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 802 393	100,00	2 737 458	100,00	64 935	2,37
Consommation de matières et sous-traitance						
MARGE DE PRODUCTION	2 802 393	100,00	2 737 458	100,00	64 935	2,37
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	2 956 424		2 900 837		55 587	1,92
MARGE BRUTE GLOBALE	2 903 658	98,22	2 847 120	98,15	56 538	1,99
Autres achats et charges externes	1 264 096	42,76	1 310 575	45,18	-46 479	-3,55
VALEUR AJOUTEE	1 639 562	55,46	1 536 545	52,97	103 017	6,70
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	111 645	3,78	124 785	4,30	-13 140	-10,53
Charges de personnel	1 231 094	41,64	1 226 922	42,30	4 173	0,34
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	296 823	10,04	184 838	6,37	111 985	60,59
Reprises s/ charges et Transferts	180 700	6,11	180 519	6,22	182	0,10
Autres produits	503	0,02	392	0,01	110	28,09
Dot. amortissements et provisions	268 651	9,09	321 433	11,08	-52 782	-16,42
Autres charges	4 308	0,15	2 041	0,07	2 267	111,09
RESULTAT D'EXPLOITATION	205 067	6,94	42 276	1,46	162 792	385,07
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	602	0,02			602	
Charges financières	164 824	5,58	9 264	0,32	155 561	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	40 845	1,38	33 012	1,14	7 833	23,73
Produits exceptionnels	7 202	0,24	263	0,01	6 939	NS
Charges exceptionnelles			13 800	0,48	-13 800	-100,00
Résultat exceptionnel	7 202	0,24	-13 537	-0,47	20 739	-153,20
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	48 047	1,63	19 475	0,67	28 572	146,71

Documents Fiscaux

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

Désignation de l'entreprise		SA FINANCIERE D'ALLEVARD		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		Le Château Mahl 38580 ALLEVARD		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		3 9 3 6 5 7 0 3 6 0 0 0 1 7		Néant <input type="checkbox"/>		* Exercice N clos le, 31/10/2016	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	137 676	AG	103 760	33 915
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 162 031	AS	1 648 634	513 396
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 356 569	AU	934 632	421 936
		Immobilisations en cours	AV	134 747	AW	134 747	
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD	200 076	BE	156 764	43 312
		Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières*		BH	45 690	BI		45 690	
TOTAL (II)		BJ	4 036 791	BK	2 978 539	1 058 252	
ACTIF CIRCULANT	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	19 473	BU		19 473
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	21 828	BW		21 828
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	6 354	BY	600	5 754
		Autres créances (3)	BZ	125 998	CA		125 998
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	1 025 748	CG		1 025 748	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	75 974	CI		75 974	
	TOTAL (III)	CJ	1 275 378	CK	600	1 274 778	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	5 312 169	IA	2 979 139	2 333 030	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

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

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

Désignation de l'entreprise		SA FINANCIERE D'ALLEVARD		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 350 000)		DA	350 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	35 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)		DG	256 648	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	48 047	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	689 696	
	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	69 112	
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR	69 112	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	995 142	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)		DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	299	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	102 172	
	Dettes fiscales et sociales		DY	304 654	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	167 888	
	Autres dettes		EA	4 065	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	1 574 222		
(V)		ED			
Ecart de conversion passif*		EE	2 333 030		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 333 030		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		1F	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 303 831
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	593 085	

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

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

		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total
Désignation de l'entreprise : SA FINANCIERE D'ALLEVARD							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	154 030	FB		FC 154 030	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	2 802 393	FH		FI 2 802 393	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 956 424	FK		FL 2 956 424	
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP 180 700	
	Autres produits (1) (11)					FQ 502	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 137 627
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS 58 331	
	Variation de stock (marchandises)*					FT (5 565)	
	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 1 264 095	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX 111 645	
	Salaires et traitements*					FY 969 455	
	Charges sociales (10)					FZ 261 639	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA 202 238
							GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC 600
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD 65 812	
Autres charges (12)					GE 4 307		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 932 559	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	205 067	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO 602	
Total des produits financiers (V)					GP	602	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ 156 764	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR 8 060	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	164 824	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(164 221)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	40 845	

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

Désignation de l'entreprise		SA FINANCIERE D'ALLEVARD		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	7 201	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	7 201	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	7 201
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 145 431
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 097 384
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	48 047
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de location immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
			- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	38 324
	(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	1 607
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		
(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
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion					7 201
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures		Produits antérieurs

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

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

Désignation de l'entreprise SA FINANCIERE D'ALLEVARD										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	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	181 047	KE		KF	2 060
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	1 950 046	KT		KU	268 252
	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	888 539	KW		KX	60 372
	Matériel de transport*					KY	812	KZ		LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	413 075	LC		LD	10 769
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH	134 747	LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	3 387 220	LO		LP	339 394
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T
Autres participations					8U	200 076	8V		8W		
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	200 076	
Prêts et autres immobilisations financières					1T	45 690	1U		1V		
TOTAL IV					LQ	245 767	LR		LS	200 076	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	3 814 035	ØH		ØJ	541 531	
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	45 431	LW	137 676
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		
	Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	56 267	MJ	2 162 031	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers			IU		MM		MN	948 911	MO
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	812	MR
	Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	17 000	MT	406 844	MU
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ	134 747	NA	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		
TOTAL III					IY		NG	73 267	NH	3 653 347	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	
	Autres participations					IØ	200 076	ØX		ØY	
	Autres titres immobilisés					II		2B		2C	200 076
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	45 690
	TOTAL IV					I3	200 076	NJ		NK	245 767
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	200 076	ØK	118 698	ØL	4 036 791	ØM

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SA FINANCIERE D'ALLEVARD</u>							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	138 948	PF	10 243	PG	45 431	PH	103 760
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 570 042	QA	134 859	QB	56 267	QC	1 648 634
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD	508 575	QE	45 652	QF		QG	554 228
	Matériel de transport	QH	812	QI		QJ		QK	812
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	385 108	QM	11 483	QN	17 000	QO	379 591
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	2 464 539	QV	191 995	QW	73 267	QX	2 583 267
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	2 603 487	ØP	202 238	ØQ	118 698	ØR	2 687 028
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements 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	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
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		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM			NO		
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

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

Désignation de l'entreprise SA FINANCIERE D'ALLEVARD

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6			
	Provisions 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 obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	143 456	5W	65 812	5X	140 156	5Y
TOTAL II	5Z	143 456	TV	65 812	TW	140 156	TX	69 112
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		- corporelles	6E	134 747	6F	6G	6H	134 747
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3	Ø4	Ø5	
		- titres de participation	9U		9V	9W	9X	
	- autres immobilisa- tions financières (1)*	Ø6		Ø7	156 764	Ø8	Ø9	156 764
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	2 220	6U	600	6V	2 220	6W
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z	7A		
TOTAL III	7B	136 967	TY	157 364	TZ	2 220	UA	292 111
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	280 423	UB	223 176	UC	142 376	UD	361 223
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	66 412	UF	142 376		
	- financières		UG	156 764	UH			
	- exceptionnelles		UJ		UK			

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

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

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	45 690	UV		UW	45 690			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	3 750		3 750					
	Autres créances clients		UX	2 604		2 604					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	48 686		48 686				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	5 853		5 853				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	44 247		44 247				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	27 212		27 212					
	Charges constatées d'avance		VS	75 974		75 974					
	TOTAUX			VT	254 018	VU	208 327	VV	45 690		
RENVOLS	(1)	Montant des	VD								
		- Prêts accordés 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	593 085		593 085					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	402 057		131 966		267 813		2 278	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	102 172		102 172						
Personnel et comptes rattachés		8C	62 275		62 275						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	49 715		49 715						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW								
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	192 663		192 663					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	167 888		167 888						
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 065		4 065						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1 573 923	VZ	1 303 831		267 813		2 278	
RENVOLS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	94 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	126 989	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SA FINANCIERE D'ALLEVARD										Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31/10/2016		
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	48 047	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :		WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		XC			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF				Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		XD			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		39 925		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	39 925		
	Amendes et pénalités		WJ				Charges financières (art. 212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL				Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								I8			
			- imposées au 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		WQ			
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3		
										TOTAL I		WR	87 972	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WU	38 065	
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 au 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 %								I6			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation												2A		
Produit net des actions et parts d'intérêts :												XA		
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.												ZY		
Majoration d'amortissement*												XD		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexties A)		L5		
		Pôle de compétitivité (44 undecies)		L6		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
		Zone franche urbaine (44 octies, octies A)		ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		1F		Zone franche d'activité (44 quaterdecies)		XC		
										Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9		5 086		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI		XG	49 152	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	87 217	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XI		754		
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		754		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN		XO		

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2016

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

Désignation de l'entreprise <u>SA FINANCIERE D'ALLEVARD</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	654 626	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	754	
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	653 871	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	653 871	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	9 610	
III. PROVISIONS ET CHARGES À 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° bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
Provision quatre fidélité	8X	39 925	8Y 38 065
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN 39 925	YO 38 065
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher)	xu	<input type="checkbox"/>
--	----	--------------------------

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise SA FINANCIERE D'ALLEVARD										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
						- Autres réserves	ZD	19 475					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	19 475		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	19 475		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZG							
DISTRIBUTIONS (Article 235ter ZCA)													
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV			
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
Exercice N :													
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		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	282 754		XQ	282 754			
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	152 966	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	51 905	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV		
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES	1 694		ST	776 469			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	1 264 095	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	15 740	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	95 905			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	111 645	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	29 340	
	- 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	17 888	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *										ØB	927 570	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS		
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : ; handicapés) : 1 ;										YP	48	
	- Effectif affecté à l'activité artisanale										RL		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%	
- Numéro du centre de gestion agréé *										XP			
- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)										Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0%	JL							
			Plus-values à 19%	JM	Imputations	JC							
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD	Plus-values à 15%	JN	Plus-values à 0%	JO							
			Plus-values à 19%	JP	Imputations	JF							
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JH			
N° SIRET de la société mère du groupe										JJ			

(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.

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

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

Désignation de l'entreprise : SA FINANCIERE D'ALLEVARD

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨				⑪
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous 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 taxables à 19 % ⑪

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SA FINANCIERE D'ALLEVARD

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 16 %	0 %	
MISE EN OEUVRE ROUT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/03/2001	1 150		1 150					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MAJ EUROS LOG MAS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/11/2001	5 485		5 485					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
FRS DEP MAJ EURO LO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/11/2001	849		849					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Interv mis maj euro	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2001	1 156		1 156					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Interv mis maj euro	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/01/2002	2 152		2 152					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Interv mis maj euro	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/01/2002	1 049		1 049					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Frs depl prest mis	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/01/2002	75		75					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Frs depl mis log eu	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	25/01/2002	68		68					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SYSTEME PROGRESSIF	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	16/12/1997	16 131		16 131					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
EXTINCTEUR 5KGC02 P	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	26/12/1997	1 227		1 227					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Maj euro compteuse	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	14/01/2002	7 749		7 749					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Petit mat pass. eur	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	27/12/2001	1 969		1 969					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Monnayeurs pass eur	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/12/2001	3 932		3 932					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Int tech passage eu	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	24/09/2002	1 251		1 251					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SA FINANCIERE D'ALLEVARD

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 16 %	0 %	
Tr, mies sans cartes	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	03/02/2003	5 262		5 262					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Tabourets Stud poke	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	17/06/2005	4 121		4 121					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Table Stud poker	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/06/2005	3 938		3 938					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Balance compt,e jet	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/08/2005	1 378		1 378					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Imprimante caisse b	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	23/01/2004	547		547					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CHAISES RIVOLI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	25/07/2000	12 960		12 960					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TABLES 700 X 700	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	25/07/2000	3 492		3 492					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Compteuse Jetons Gl	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	27/11/2006	9 304		9 304					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Licence iris prorot	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/11/2007	8 793		8 793					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
migration iris pers	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2007	1 577		1 577					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Maj paie Lot DADS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/01/2008	2 489		2 489					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Migration iris per	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/06/2008	5 637		5 637					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Migration iris fina	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/06/2008	917		917					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Migration iris fina	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	24/06/2008	2 818		2 818					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SA FINANCIERE D'ALLEVARD

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 16 %	0 %	
migration iris pers	18/06/2008	2 818		2 818					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Migration iris fina	30/06/2008	3 244		3 244					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Migration iris fina	30/06/2008	704		704					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
migration iris fina	30/06/2008	4 227		4 227					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
Frais migration iri	31/10/2008	212		212					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

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

Désignation de l'entreprise : SA FINANCIERE D'ALLEVARD

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ②.

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0 bis* du CGI) ① *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ① *.

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

Origine ①	Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SA FINANCIERE D'ALLEVARD					Néant <input checked="" 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^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SA FINANCIERE D'ALLEVARD												Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le : 01/11/2015 et clos le : 31/10/2016												Durée en nombre de mois 12			
I Production de l'entreprise															
Ventes de marchandises												OA	154 030		
Production vendue – Biens												OB			
Production vendue – Services												OC	2 802 393		
Production stockée												OD			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												OE			
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial												OF			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun												OH	502		
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée												OI	7 780		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés												OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante												OL			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation												XT			
TOTAL 1												OM	2 964 707		
II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)															
Achats de marchandises (droits de douane compris)												ON	58 331		
Variation de stocks (marchandises)												OO	(5 565)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)												OP			
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)												OQ			
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances												OR	981 341		
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			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée												OU			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun												OW	4 307		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées 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.												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												O9			
TOTAL 2												OJ	1 038 414		
III Valeur ajoutée produite															
Calcul de la Valeur Ajoutée												TOTAL 1 - TOTAL 2		OG	1 926 293
IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises															
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur le 1329)												SA	1 926 293		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.															
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE												EV	<input checked="" type="checkbox"/>		
Chiffre d'affaires de référence CVAE												GX	2 964 205		
Période de référence												GY	0 1 / 1 1 / 2 0 1 5 GZ 3 1 / 1 0 / 2 0 1 6		
Date de cessation												HR			
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).															
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.															
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.															

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2016

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

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)1
1 (1)Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/10/2016

N° SIRET 3 9 3 6 5 7 0 3 6 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA FINANCIERE D'ALLEVARD

ADRESSE (voie) Le Château Mahl

CODE POSTAL 38580

VILLE ALLEVARD

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 51 689

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 14

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 18 311

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination LD TM FINANCES

N° SIREN (si société établie en France) 478889546 % de détention 63.84 Nb de parts ou actions 44 688

Adresse : N° 5 Voie Impasse JEAN BOSCO

Code Postal 29490 Commune GUIPAVAS Pays FRANCE

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 % 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE	2069RCI
---	----------------

Au titre de l'année N

Désignation, adresse et n° siren de la société membre de groupe ou de la société tête de groupe pour lequel le formulaire est déposé	Néant	
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire X

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	48 687

Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
--	--

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	811 297
Dont préfinancement	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	1 338
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

--

III - CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		