

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 ecart 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 | | Amortissements, provisions | | |
| | | | | 1 | | 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 | | |
| Disponibilités | | CF | 1 025 748 | CG | | 1 025 748 | | |
| Comptes de régularisation | 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 | | | | | |
| | Ecart de conversion actif* (VI) | | CN | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | | | CO | 5 312 169 | IA | 2 979 139 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | | CP | | (3) Part à plus d'un an | CR | |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | | | |

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) | | | | | |
| 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 *

| | | | | |
|---|---|---|-------------------------|------------------------|
| | | 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 | | |
| RENVOIS | (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 | obligatoires A9 | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe): | | Exercice N | |
| | | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| | 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 |
| | Autres immobilisations corporelles | 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 | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 | |
| | | | | | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | | | | |
| 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 | NI |
| 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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

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 |
| RENOVOIS | (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 | |
| RENOVOIS | (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 | | | | | | WB | | |
| | | | de son conjoint | | moins part déductible* | | à réintégrer : | | WC | | |
| | 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 | XE | | |
| | 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 | | | |
| | 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) | | | | | | | | |
| | | | - imposées au taux de 0 % | | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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. * | | | | | | | | | | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |
| | | | - imposées au taux de 0 % | | | | | | | | |
| | | | - imposées au taux de 19% | | | | | | | | |
| | | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | | | |
| | | | - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | | | |
| | | | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | | |
| | | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | | | |
| | | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | | | | | | | | 2A | XA |
| Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | | | | | | | |
| Majoration d'amortissement* | | | | | | | | | | | |
| Mesures d'incitation | Abattement sur le bénéfice et exonérations* | | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies) | | K9 | Entreprises nouvelles 44 sexties | | 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 |
| Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALS (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.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|---------|---------------------------------------|--|----|---|----------------------------------|--------|
| 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 | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | | | ØD | 19 475 | | - Autres réserves | ZD | | | 19 475 |
| | Prélèvements sur les réserves | | | ØE | | | Dividendes | ZE | | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Désignation de l'entreprise : SA FINANCIERE D'ALLEVARD

Néant *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine | | Montant net des plus-values réalisées* | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégré |
|---|---|---|----------------------------------|--|-----------------------------|
| Imposition répartie | | | | | |
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | |
| | sur 10 ans | | | | |
| | sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) | | | | |
| | TOTAL 1 | | | | |
| | | | | | |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégré |
| | sur 3 ans au titre de | N-1 | | | |
| | | N-2 | | | |
| | | N-1 | | | |
| | | N-2 | | | |
| | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) | N-3 | | | |
| | | N-4 | | | |
| | | N-5 | | | |
| | (à préciser) au titre de : | N-6 | | | |
| | | N-7 | | | |
| | | N-8 | | | |
| | | N-9 | | | |
| TOTAL 2 | | | | | |

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégré |
|--|---|----------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

* 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 *

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 | | |