

CHD

L'Esprit d'Entreprendre

Groupe d'expertise comptable



C.V. DE VERCORSOLEIL

Communauté des Communes du Vercors

26420 LA CHAPELLE-EN-VERCORS

ETATS FINANCIERS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

SOMMAIRE CHD

C. V. DE VERCORSOLEIL
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

Attestation.....	3
Attestation/Rapport.....	3
DOSSIER DE GESTION.....	4
Synthèse.....	5
Soldes Intermédiaires de Gestion.....	6
COMPTES ANNUELS.....	7
Bilan - Actif.....	8
Bilan - Passif.....	9
Compte de résultat synthétique.....	10
Compte de résultat synthétique.....	11
ANNEXES.....	12
DETAIL DES COMPTES.....	13
Bilan - Actif détaillé.....	14
Bilan - Passif détaillé.....	15
Compte de résultat détaillé.....	16
Liste des immobilisations.....	18
Etat des emprunts (Capital).....	19
IMPRIMES FISCAUX.....	20
Réal Normal.....	21

ATTESTATION

En Euro

C.V. DE VERCORSOLEIL
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

C.V. DE VERCORSOLEIL
Pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

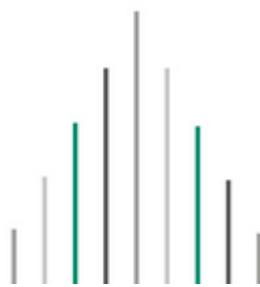
Total du bilan	868 363 €
Chiffre d'affaires	79 981 €
Résultat net comptable	10 364 €

Fait à Villeurbanne,
Le .

Bruno SUCHOCKI,
Expert-comptable.



DOSSIER DE GESTION



SYNTHÈSE

C. V. DE VERCORSOLEIL
 Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Chiffre d'affaires	79 981	60 832		19 148	31
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	79 981	60 832		19 148	31
Marge commerciale					
Marge globale	79 981	60 832		19 148	31
Valeur ajoutée	65 024	51 307		13 717	27
Excédent brut d'exploitation	64 647	51 138		13 509	26
Amortissements et provisions	43 473	25 687		17 786	69
Résultat d'exploitation	21 249	25 451		-4 202	-17
Résultat financier	-11 015	-11 816		801	7
Résultat courant	10 234	13 635		-3 401	-25
Résultat exceptionnel	130	42 553		-42 423	-100
Résultat net de l'exercice	10 364	56 188		-45 825	-82

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Capacité d'autofinancement	53 707	81 875		-28 168	-34
Fonds de roulement net global	135 409	119 630	66 794	15 779	13
Besoin en fonds de roulement	76 673	78 400	3 677	-1 727	-2
Trésorerie	58 736	41 230		17 506	42

RATIOS	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	297	330		-34	-10
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	75	116		-41	-36
Rotation stocks <i>(en jours)</i>					
Autonomie financière					6
Capacité de remboursement					-31
Taux d'endettement	2	2			-10
Rentabilité financière					-80
Rentabilité commerciale		1		-1	-86

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

C. V. DE VERCORSOLEIL
 Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	79 981	100	60 832	100	19 148	31
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	79 981	100	60 832	100	19 148	31
PRODUCTION DE L'EXERCICE	79 981	100	60 832	100	19 148	31
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	79 981	100	60 832	100	19 148	31
- Matières premières - Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	79 981	100	60 832	100	19 148	31
MARGE BRUTE TOTALE	79 981	100	60 832	100	19 148	31
- Autres achats - Charges externes	62 14 895				62 5 369	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	65 024	81	51 307	84	13 717	27
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total	377 -377		169 -169		208 -208	123 123
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	64 647	81	51 138	84	13 509	26
Reprises sur dép., prov., amort. + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	74 43 473 -43 398				74 17 786 -17 712	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	21 249	27	25 451	42	-4 202	-17
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total	11 015 -11 015	14 -14	11 816 -11 816	19 -19	-801 801	-7 -7
RÉSULTAT COURANT	10 234	13	13 635	22	-3 401	-25
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total	1 700 1 570 130	2 2	42 553	70	-40 853 1 570 -42 423	-96 -100
RÉSULTAT EXERCICE	10 364	13	56 188	92	-45 825	-82

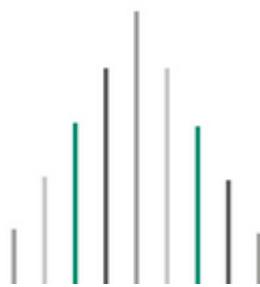
(1) dont produits cessions éléments cédés
 (2) dont valeurs comptables éléments cédés

1 700
1 570

1 700
1 570



COMPTES ANNUELS



BILAN - ACTIF

C. V. DE VERCORSOLEIL
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/19			% de l'actif	Valeurs au 31/12/18	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				84		86
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	806 752	81 631	725 121		770 164	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations	200		200		200	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	806 952	81 631	725 321	84	770 364	86
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				9		9
Clients (3)	4 299		4 299			
Clients Factures à établir (3)	60 691		60 691		55 026	
Autres créances (3)	15 460		15 460		26 582	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	61 726		61 726	7	44 403	5
Charges constatées d'avance (3)	865		865			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	143 042		143 042	16	126 010	14
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	949 994	81 631	868 363	100	896 374	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

C. V. DE VERCORSOLEIL
 Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	% du passif	Valeurs au 31/12/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 88 900)	88 900	10	88 700	10
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	188 554	22	132 366	15
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 364	1	56 188	6
SITUATION NETTE	287 818	33	277 254	31
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	287 818	33	277 254	31
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	575 902	66	615 912	69
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 331		3 157	
Dettes fiscales et sociales	1 270		51	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	42			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	580 545	67	619 120	69
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	868 363	100	896 374	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

580 545

555 851

63 269

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

C. V. DE VERCORSOLEIL
 Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	79 981	100	60 832	100	19 148	31
Montant net du chiffre d'affaires	79 981	100	60 832	100	19 148	31
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	74				74	
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	80 055	100	60 832	100	19 223	32
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	14 957	19	9 526	16	5 431	57
Impôts, taxes et versements assimilés	377		169		208	123
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	43 473	54	25 687	42	17 786	69
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	58 806	74	35 381	58	23 425	66
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	21 249	27	25 451	42	-4 202	-17
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

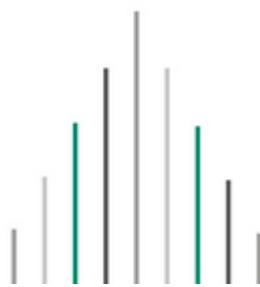
C. V. DE VERCORSOLEIL
 Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	11 015	14	11 816	19	-801	-7
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	11 015	14	11 816	19	-801	-7
RÉSULTAT FINANCIER	-11 015	-14	-11 816	-19	801	-7
RÉSULTAT COURANT avant impôts	10 234	13	13 635	22	-3 401	-25
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			42 553	70	-42 553	-100
Sur opérations en capital	1 700	2			1 700	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 700	2	42 553	70	-40 853	-96
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	1 570	2			1 570	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 570	2			1 570	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	130		42 553	70	-42 423	-100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	81 755	102	103 385	170	-21 630	-21
TOTAL DES CHARGES	71 391	89	47 197	78	24 195	51
Bénéfice ou Perte	10 364	13	56 188	92	-45 825	-82

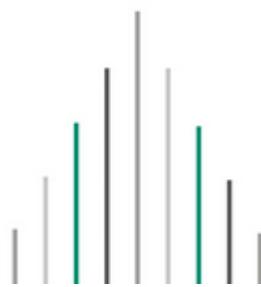
(3) Dont produits concernant les entités liées
 (4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXES





DETAIL DES COMPTES



BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

C. V. DE VERCORSOLEIL
 Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	725 121	770 164	-45 043	-6
<i>Instal projet 1</i>	410 314	412 014	-1 700	
<i>Installation tranche 2</i>	333 739	333 739		
<i>Onduleurs projet 1</i>	34 020	34 020		
<i>Onduleurs tranche 2</i>	28 680	28 680		
<i>Amor inst.gle.agt.am</i>	-51 802	-31 416	-20 386	-65
<i>Amort instal tr 2</i>	-6 804	-3 402	-3 402	-100
<i>Amort onduleurs</i>	-19 910	-3 223	-16 687	-518
<i>Amort onduleurs tr 2</i>	-3 115	-247	-2 868	
Immobilisations financières (2)				
Participations	200	200		
<i>Titres de participat - actions</i>	200	200		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	725 321	770 364	-45 043	-6
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients (3)	4 299		4 299	
<i>Clients centralisateur</i>	4 299		4 299	
Clients Factures à établir (3)	60 691	55 026	5 666	10
<i>Clients prod. non encore fact.</i>	60 691	55 026	5 666	10
Autres (3)	15 460	26 582	-11 122	-42
<i>Tva ded immobilisations</i>		2 462	-2 462	-100
<i>Tva ded sur prest services</i>		74	-74	-100
<i>Credit tva a reporter</i>	549		549	
<i>Remboursement tva demande</i>		514	-514	-100
<i>Tva s/fact non parvenues</i>	332	325	7	2
<i>Autres comptes debit ou credit</i>	14 580	1 080	13 500	
<i>Divers - produits a recevoir</i>		22 128	-22 128	-100
Disponibilités	61 726	44 403	17 324	39
<i>Banque 1</i>	61 726	44 403	17 324	39
Charges constatées d'avance (3)	865		865	
<i>Charges constatees d'avance</i>	865		865	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	143 042	126 010	17 031	14
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	868 363	896 374	-28 012	-3

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

C. V. DE VERCORSOLEIL
 Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 88 900)	88 900	88 700	200	
<i>Capital sousc app verse</i>	<i>88 900</i>	<i>88 700</i>	<i>200</i>	
Réserves				
Report à nouveau	188 554	132 366	56 188	42
<i>Report a nouveau solde credit</i>	<i>188 554</i>	<i>132 366</i>	<i>56 188</i>	<i>42</i>
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	10 364	56 188	-45 825	-82
SITUATION NETTE	287 818	277 255	10 564	4
TOTAL CAPITAUX PROPRES	287 818	277 254	10 564	4
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établis.crédit (2)	575 902	615 912	-40 010	-6
<i>Emprunt 131 ca/198k/projet 1</i>	<i>172 884</i>	<i>185 563</i>	<i>-12 679</i>	<i>-7</i>
<i>Emprunt 533 ca/147k/projet 1</i>	<i>137 767</i>	<i>147 000</i>	<i>-9 233</i>	<i>-6</i>
<i>Emprunt 510 ca/262k/projet 2</i>	<i>244 530</i>	<i>261 264</i>	<i>-16 733</i>	<i>-6</i>
<i>Emprunt 135 ca/20k/projet2</i>	<i>17 731</i>	<i>18 913</i>	<i>-1 182</i>	<i>-6</i>
<i>Interets courus</i>	<i>2 990</i>	<i>3 173</i>	<i>-183</i>	<i>-6</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 331	3 157	174	6
<i>Fournis. fact non parvenues</i>	<i>3 331</i>	<i>3 157</i>	<i>174</i>	<i>6</i>
Dettes fiscales et sociales	1 270	51	1 219	
<i>Tva ded immobilisations</i>	<i>340</i>		<i>340</i>	
<i>Tva deductible abs</i>		<i>51</i>	<i>-51</i>	<i>-100</i>
<i>Remboursement tva demande</i>	<i>930</i>		<i>930</i>	
Dettes sur immobilisations et cptes rattachés	42		42	
<i>Erdf</i>	<i>42</i>		<i>42</i>	
TOTAL DETTES	580 545	619 120	-38 575	-6
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	868 363	896 374	-28 012	-3

(1) Dont à plus d'un an
 (1) Dont à moins d'un an

555 851
 63 269

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

C. V. DE VERCORSOLEIL
 Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	79 981	100	60 832	100	19 149	31
<i>Ventes produits finis 20%</i>	<i>79 981</i>	<i>100</i>	<i>60 832</i>	<i>100</i>	<i>19 149</i>	<i>31</i>
Montant net du chiffre d'affaires	79 981	100	60 832	100	19 148	31
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	74				75	
<i>Transfert de charges d'exploit</i>	<i>74</i>				<i>75</i>	
Autres produits						
<i>Prod divers de gest courante</i>						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	80 055	100	60 832	100	19 223	32
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	14 957	19	9 526	16	5 431	57
<i>Fournitures administratives</i>	<i>62</i>				<i>62</i>	
<i>Locations immobilières</i>	<i>4 509</i>	<i>6</i>	<i>3 264</i>	<i>5</i>	<i>1 245</i>	<i>38</i>
<i>Maintenance</i>	<i>2 641</i>	<i>3</i>	<i>165</i>		<i>2 476</i>	
<i>Primes d'assurances</i>	<i>3 133</i>	<i>4</i>	<i>2 627</i>	<i>4</i>	<i>506</i>	<i>19</i>
<i>Honoraires comptables</i>	<i>950</i>	<i>1</i>	<i>950</i>	<i>2</i>		
<i>Honoraires juridiques</i>	<i>1 050</i>	<i>1</i>			<i>1 050</i>	
<i>Frais actes et contentieux</i>	<i>219</i>		<i>101</i>		<i>118</i>	<i>117</i>
<i>Catalogues et imprimés</i>			<i>30</i>		<i>-30</i>	<i>-100</i>
<i>Receptions</i>	<i>137</i>		<i>51</i>		<i>86</i>	<i>169</i>
<i>Affranchissements</i>	<i>42</i>		<i>81</i>		<i>-39</i>	<i>-48</i>
<i>Frais liés à l'emprunt</i>			<i>50</i>		<i>-50</i>	<i>-100</i>
<i>Frais bancaires</i>	<i>153</i>		<i>266</i>		<i>-114</i>	<i>-43</i>
<i>Autres serv. ext. divers</i>	<i>100</i>				<i>100</i>	
<i>Concours divers (cotisations)</i>	<i>1 093</i>	<i>1</i>	<i>970</i>	<i>2</i>	<i>123</i>	<i>13</i>
<i>Turpe</i>	<i>867</i>	<i>1</i>	<i>971</i>	<i>2</i>	<i>-104</i>	<i>-11</i>
Impôts, taxes et versements assimilés	377		169		208	123
<i>Cet-cotisation foncière entrep</i>	<i>377</i>		<i>169</i>		<i>208</i>	<i>123</i>
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	43 473	54	25 687	42	17 786	69
<i>Dot amort s/immo corporelles</i>	<i>43 473</i>	<i>54</i>	<i>25 687</i>	<i>42</i>	<i>17 786</i>	<i>69</i>
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	58 806	74	35 381	58	23 425	66
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	21 249	27	25 451	42	-4 202	-17
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	11 015	14	11 816	15	-801	-7
<i>Int des emprunts & dettes</i>	<i>11 015</i>	<i>14</i>	<i>11 816</i>	<i>15</i>	<i>-801</i>	<i>-7</i>
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	11 015	14	11 816	15	-801	-7
RÉSULTAT FINANCIER	-11 015	-14	-11 816	-19	801	-7
RÉSULTAT COURANT	10 234	13	13 635	22	-3 401	-25
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			42 553	70	-42 553	-100
<i>Autres prod excep s/op gestion</i>			<i>42 553</i>	<i>70</i>	<i>-42 553</i>	<i>-100</i>

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

C. V. DE VERCORSOLEIL
 Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Sur opérations en capital <i>Prod cession elements actif</i>	1 700 <i>1 700</i>	2 <i>2</i>			1 700 <i>1 700</i>	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 700	2	42 553	70	-40 853	-96
Charges exceptionnelles Sur opérations en capital <i>Vnc immos corporelles cedees</i>	1 570 <i>1 570</i>	2 <i>2</i>			1 570 <i>1 570</i>	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 570	2			1 570	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	130		42 553	70	-42 423	-100
TOTAL DES PRODUITS	81 755	102	103 385	170	-21 630	-21
TOTAL DES CHARGES	71 391	89	47 197	78	24 195	51
Bénéfice ou Perte	10 364	13	56 188	92	-45 825	-82

LISTE DES IMMOBILISATIONS

C. V. DE VERCORSOLEIL
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

Calcul des amortissements à date du 31/12/2019

Transfert des amortissements à date du

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21810000 Installations generales										
1 001	Installations projet 1	22/06/17	410 314	20	5	Lin E	31 286 E	20 516 E	51 802	358 511
1 002	Installations projet 1	22/06/17	1 700	31/12/19	5	Lin E	130 E	85 E	215	
							X	X	1 485 X	1 485
	Cumul du compte	21810000	412 014			E	31 416 E	20 601 E	52 017	358 511
	(hors cessions)		410 314			E	31 286 E	20 516 E	51 802	358 511
21810001 Installation tranche 2										
1	INSTALLATIONS TRANCH	30/11/18	333 739	20	5	Lin E	1 437 E	16 687 E	18 124	315 615
	Cumul du compte	21810001	333 739			E	1 437 E	16 687 E	18 124	315 615
	(hors cessions)		333 739			E	1 437 E	16 687 E	18 124	315 615
21811000 Onduleurs projet 1										
1	Onduleurs projet 1	22/06/17	34 020	10	10	Lin E	5 188 E	3 402 E	8 590	25 430
	Cumul du compte	21811000	34 020			E	5 188 E	3 402 E	8 590	25 430
	(hors cessions)		34 020			E	5 188 E	3 402 E	8 590	25 430
21811001 Onduleurs tranche 2										
1	ONDULEURS TRANCHE 2	30/11/18	28 680	10	10	Lin E	247 E	2 868 E	3 115	25 565
	Cumul du compte	21811001	28 680			E	247 E	2 868 E	3 115	25 565
	(hors cessions)		28 680			E	247 E	2 868 E	3 115	25 565
CUMUL TOUS COMPTES										
			808 452			E	38 288 E	43 558 E	81 846	725 121
						D				
	(hors cessions)		806 752			E	38 158 E	43 473 E	81 631	725 121
						D				

ETAT DES EMPRUNTS (CAPITAL)

C. V. DE VERCORSOLEIL
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

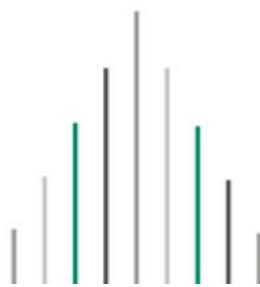
En Euro

- (1) K : à 1 an maximum à l'origine
- (2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte N° d'emprunt	Désignation Dt Début Dt Fin		Catégorie Mt Emprunt K. restant	Per. Durée	Remboursement		(1) - 1an (2)	(1) 1 à 5ans (2)	(1) + 5ans (2)	Int. courus Ass. courues
					Exercice antérieur	En retard				
CUMUL TOUS COMPTES			Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues
				K	K					
				K	I					



IMPRI MES FI SCAUX



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/19	et clos le	31/12/19	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
C.V. DE VERCORSOLEIL Communauté des Communes du Vercors 26420 LA CHAPELLE-EN-VERCORS			
SIRET	8 1 1 9 3 9 7 3 5 0 0 0 1 5	Mél :	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

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

SIRET																			
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B ACTIVITE

Activités exercées	Activités des sièges sociaux	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	------------------------------	--	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 %	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
	Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %	

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 <i>undecies</i>	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i>	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input checked="" type="checkbox"/>
		Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i>	<input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	10 364	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W du CGI (cocher la case)</i>	
--	---	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom / Adresse 0 N°
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	<input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé	ISACOMPTA CONNECT
---	-----	-------------------------------------	-----	--------------------------	--	-------------------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :		
CHD MVA 24 AVENUE MARC SANGNIER BP 83006 69605 VILLEURBANNE Tél : 0478688816			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :	Date : 30/01/20	Lieu : LA CHAPELLE-EN-VERCORS	Président
	Qualité et nom du signataire : DE RANGO JEAN-ERIC		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature

Désignation de l'entreprise : <u>C.V. DE VERCORSOLEIL</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>Communauté des Communes du Vercors 26420 LA CHAPELLE-EN-VERCORS</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>81193973500015</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N clos le, 31/12/2019			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
		Frais de développement*	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		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	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	81 631	
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (C)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
			Autres participations	CU	CV	200
			Créances rattachées à des participations	BB	BC	
			Autres titres immobilisés	BD	BE	
Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières*	BH	BI				
TOTAL (II)		BJ	BK	725 321		
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	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	64 990	
		Autres créances (3)	BZ	CA	15 460	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	61 726		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	865		
	TOTAL (III)	CJ	CK	143 042		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	868 363		
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 :			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		C.V. DE VERCORSOLEIL		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :88 900.....)		DA	88 900		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EK"/>)		DC			
	Réserve légale (3)		DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/>)		DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/>)		DG			
	Report à nouveau		DH	188 554		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	10 364		
	Subventions d'investissement		DJ			
	Provisions réglementées *		DK			
	TOTAL (I)		DL	287 818		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM			
	Avances conditionnées		DN			
	TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP			
	Provisions pour charges		DQ			
	TOTAL (III)		DR			
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles		DS			
	Autres emprunts obligatoires		DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	575 902		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/>)		DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	3 331		
	Dettes fiscales et sociales		DY	1 270		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	42		
Compte régul.	Autres dettes		EA			
	Produits constatés d'avance (4)		EB			
TOTAL (IV)		EC	580 545			
Ecart de conversion passif *		ED				
TOTAL (V)		EE	868 363			
RENVois	(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 *	EF			
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	580 545			
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : C.V. DE VERCORSOLEIL							Néant <input type="checkbox"/> *					
							Exercice N					
							France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC					
	Production vendue	biens *	FD	79 981	FE		FF	79 981				
		services *	FG		FH		FI					
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	79 981	FK		FL	79 981				
	Production stockée *						FM					
	Production immobilisée *						FN					
	Subventions d'exploitation						FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	74				
	Autres Produits (1) (11)						FQ					
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	80 055			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS					
	Variation de stock (marchandises) *						FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	14 957				
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	377				
	Salaires et traitements *						FY					
	Charges sociales (10)						FZ					
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	43 473				
			- dotations aux provisions				GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD				
	Autres charges (12)						GE					
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	58 806				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	21 249				
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						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					
Total des produits financiers (V)							GP					
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	11 015				
	Différences négatives de change						GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT					
Total des charges financières (VI)							GU	11 015				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-11 015				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	10 234				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>C.V. DE VERCORSOLEIL</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB 1 700
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 1 700
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF 1 570
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 1 570
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 130
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 81 755
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 71 391
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN 10 364
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY
		IG
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP
		HQ
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RC
		RD
	(9) Dont transfert de charges	A1 74
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9	dont cotisations facultatives Madelin A7	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
(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
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

Désignation de l'entreprise		C.V. DE VERCORSOLEIL				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
		1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	KE	KF			
CORPORELLES	Terrains		KG	KH	KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ	KK	KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM	KN	KO		
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencets*, aménagements des constructions	[Dont Composants M2]	KP	KQ	KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS	KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	KW	KX		
		Matériel de transport *		KY	KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	LC	LD		
		Emballages récupérables et divers *		LE	LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours			LH	LI	LJ		
	Avances et acomptes			LK	LL	LM		
	TOTAL III			LN	LO	LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G	8M	8T		
Autres participations		8U	8V	8W				
Autres titres immobilisés		1P	1R	1S				
Prêts et autres immobilisations financières		1T	1U	1V				
TOTAL IV		LQ	LR	LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	ØH	ØJ			
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virements de poste à poste						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence
		1		2	3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC		
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS	MG	MH	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MJ	MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers		IU	MM	MN	MO	
		Matériel de transport		IV	MP	MQ	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT	MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX	MV	MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY	MZ	NA	NB	
Avances et acomptes			NC	ND	NE	NF		
TOTAL III			IY	NG	NH	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7	ØW		
	Autres participations		IØ	ØX	ØY	ØZ		
	Autres titres immobilisés		1I	2B	2C	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		12	2E	2F	2G		
	TOTAL IV		13	NJ	NK	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14	ØK	ØL	ØM			

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Exercice N clos le 31/12/2019

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

Désignation de l'entreprise : C.V. DE VERCORSOLEIL

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>C.V. DE VERCORSOLEIL</u>										Néant <input checked="" 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		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE				PF				PG		
Terrains			PI				PJ				PK		
Constructions	Sur sol propre		PM				PN				PO		
	Sur sol d'autrui		PR				PS				PT		
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV				PW				PX		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ				QA				QB		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD				QE				QF		
	Matériel de transport		QH				QI				QJ		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL				QM				QN		
	Emballages récupérables et divers		QP				QR				QS		
TOTAL III			QU				QV				QW		
TOTAL GENERAL (I + II+ III)			ØN				ØP				ØQ		
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	Q9	R1		R2	R3	R4		R5		R6		
	Sur sol d' autrui	R7	R8		R9	S1	S2		S3		S4		
	Inst. gales, agenc et am. divers	S5	S6		S7	S8	S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4		T5	T6	T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc am. divers	U1	U2		U3	U4	U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8	U9		V1	V2	V3		V4		V5		
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6	V7		V8	V9	W1		W2		W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5		W6	W7	W8		W9		X1		
TOTAL III		X2	X3		X4	X5	X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL					NM					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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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 du CGI)*	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 obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UF		
			UG	UH		
			UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise : <u>C.V. DE VERCORSOLEIL</u>				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	64 990		64 990					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	881		881				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	14 580		14 580						
Charges constatées d'avance		VS	865		865						
TOTAUX			VT	81 316	VU	81 316	VV				
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	575 902		575 902					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3 331		3 331						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 270		1 270					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	42		42						
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	580 545	VZ	580 545					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD						

Désignation de l'entreprise : C.V. DE VERCORSOLEIL		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET <input type="checkbox"/>	Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : 31/12/2019		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE		
						WA	10 364	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)		WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB)	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)						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 particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 %						I8	
	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	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)						XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	
		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 taxation au tonnage						Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3		
TOTAL I						WR	10 364	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*						WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)						WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)				WV	
			- imposées au taux de 0 %				WH	
			- imposées au taux de 19 %				WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs				XB	
Autres plus-values imposées aux taux de 19 %						I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation			2A		XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX		
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						ZY		
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement*						XD	
	Entreprises nouvelles (art. 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2	J.E.I. (art.44 sexies A)	L5
	Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)		L6	S.I.I.C. (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
	ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)		PC	10 364	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)						XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC	
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD	
		Créance dégagee par le report en arriere de déficit						ZI
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2		
TOTAL II						XH	10 364	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						XI		
bénéfice (I moins II)								
déficit (II moins I)						ZL		
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l' IS)*								
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *						XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								
						XN	0	
						XO		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>C.V. DE VERCORSOLEIL</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)		K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis A1. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :		YN	YO
		↓ 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			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : <u>C.V. DE VERCORSOLEIL</u>						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
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						
	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 ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	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	+				
	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		(A)	(B) avec une ventilation par taux		(C)	
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

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

Désignation de l'entreprise : C.V. DE VERCORSOLEIL Néant *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ¹ ou 12,80 % ²	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) 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	

- ¹ Entreprises soumises à IIS
² Entreprises soumises à IIR

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

Origine ¹	Moins-values à 12,80 % ²	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ³	Solde des moins-values à 12,80 % 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		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A 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	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ³	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) 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					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'IS 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>C.V. DE VERCORSOLEIL</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À 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'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	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 *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

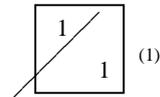
Désignation de l'entreprise : C.V. DE VERCORSOLEIL		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : ...01/01/2019.....		et clos le : ...31/12/2019.....	
		Durée en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	
		OG	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.		SA	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	Effectifs au sens de la CVAE *	EY
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	HR		HX
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation			HR

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2019

N° SIRET

8 1 1 9 3 9 7 3 5 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

C.V. DE VERCORSOLEIL

ADRESSE (voie)

Communauté des Communes du Vercors

CODE POSTAL

26420

VILLE

LA CHAPELLE-EN-VERCORS

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

150

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

CCOM

Dénomination

communaute de communes du verc

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

21,0100

Nb de parts ou actions

150,00

Adresse :

N°

Voie

avenues des grands goulets

Code Postal

26420

Commune

LA CHAPELLE-EN-VERCORS

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 du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.



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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET : 8 1 1 9 3 9 7 3 5 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE C.V. DE VERCORSOLEIL

ADRESSE (voie) Communauté des Communes du Vercors

CODE POSTAL 26420 VILLE LA CHAPELLE-EN-VERCORS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise C.V. DE VERCORSOLEIL
Numéro de siret 81193973500015

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Désignations	Montant
Total des produits à recevoir	

Désignation de l'entreprise C.V. DE VERCORSOLEIL

Numéro de siret 81193973500015

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Désignations	Montant
Total des charges à payer	

Désignation de l'entreprise C.V. DE VERCORSOLEIL
Numéro de siret 81193973500015

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des charges constatées d'avance					

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise C.V. DE VERCORSOLEIL
Numéro de siret 81193973500015

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

