

Désignation de l'entreprise **Sarl Hydro-Electrique de la vallée de Salles-la-Source Etablissement Amédée VIDAL** Néant

Adresse de l'entreprise **Chemin de la Crouzie 12330 Salles-la-Source**

Numéro SIRET* **7 7 6 7 3 4 6 2 6 0 0 0 3 4**

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

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 2		3 1 1 2 2 0 1 1		
ACTIF		Brut	Amortissements-Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles {	Fonds commercial* 010		012				
		Autres* 014	982	016	982			
	Immobilisations corporelles* 028	487528	030	263896	223632	223632		
	Immobilisations financières* (1) 040	2576	042		2576	2576		
	Total I (5) 044	491086	048	264878	226208	226208		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production* 050		052				
		Marchandises* 060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes 064		066					
	Créances (2) {	Clients et comptes rattachés* 068	29963	070		29963	41268	
		Autres* (3) 072		074			351	
	Valeurs mobilières de placement 080		082					
	Disponibilités 084	11	086		11	2		
	Charges constatées d'avance* 092		094					
	Total II 096	29974	098		29974	41621		
	Total général (I + II) 110	521060	112	264878	256182	267829		

		PASSIF		Exercice N NET	Exercice N-1 NET
				1	2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel* 120			60980	60980
	Écart de réévaluation 124			12459	12459
	Réserve légale 126			6098	6098
	Réserves réglementées* 130			162694	162694
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131) 132				
	Report à nouveau 134			1793	5891
	Résultat de l'exercice 136			-1992	1793
	Provisions réglementées 140				
	Total I 142			242032	249915
Provisions pour risques et charges Total II 154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164				
	Fournisseurs et comptes rattachés* 166			14150	5649
	Autres dettes (dont compte de reports de l'exercice N-1) (169) 172				12265
	Produits constatés d'avance 174				
	Total III 176			14150	17914
Total général (I + II + III) 180			256182	267829	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193	(4) Dont dettes à plus d'un an 195			
(2) Dont créances à plus d'un an 197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* 182				
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* 184				

*Copie vérifiée conforme
le 20/04/2013
A. J. J. J.*

Formulaire obligatoire (article 392 septies A-vis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: Sarl Hydro-Electrique de la vallée de Salles-le-Source Etablissement Amédée Vidal		N° d'entreprise: Néant		
A — RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le [3 1 1 2 2 0 1 2]		Exercice N-1 clos le [3 1 1 2 2 0 1 1]		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209		210	137960	160128
	Production vendue	{ biens services*	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214
				217		218
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée*			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	137960	160128
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	
Variation de stock (marchandises)*				236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240		
Autres charges externes* :		(dont crédit bail : — mobilier : — immobilier :)		242	87088	110404
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE*)		243	26362	20079
Rémunérations du personnel*				250	2751	3228
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	1444	2317
Dotations aux amortissements*				254	22307	22307
Dotations aux provisions				256		
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262		
		260				
Total des charges d'exploitation (II)			264	139952	158335	
I — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	-1992	1793
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280		
	Produits exceptionnels		(IV)	290		
	Charges financières		(V)	294		
	Charges exceptionnelles		(VI)	300		
	Impôts sur les bénéfices*		(VII)	306		269
2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)				310	-1992	1793
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314	-1992
Rémunérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf. page 7 de la notice 2033-not)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	
Déductions	Entreprise nouvelle (44, scot)	986	Zone franchise urbaine (44, cotés et cotés A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, scot)	981	Jeune entreprise innovante (44, cotés)	989		342
	Divers* dont ZFA (44, scot)	345	Investissement pour l'emploi	343		350
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS		Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352	354	-1992
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportés dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS		Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370	372	-1992
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant*	380			
Montant de la T.V.A. collectée	374	23969	Effectif moyen du personnel*	376	2	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3943	Montant des prélèvements personnels de marchandises*	399		

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

N° 2033-B - 1 - MF, C, M, R, E, N, U, T, I, O, N, A, L, L. - Exercice 2013 - 136/371

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

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

Désignation de l'entreprise : **Sarl Hydro-Electrique de la vallée de Salles-la-Source Etablissement Amédée Vidal**

Néant

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		401		406					
	Autres	410	982	412		414		416	982				
Immobilisations corporelles	Terrains	420	11640	422		424		426	11640				
	Constructions	430	135990	432		434		436	135990				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	330585	442		444		446	330585				
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	9313	472		474		476	9313				
Immobilisations financières		480	2576	482		484		486	2576				
TOTAL		490		492		494		496	491086				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500	982	502		504		506	982		
Immobilisations corporelles	Terrains	510	2621	512		514		516	2621		
	Constructions	520	128728	522	5314	524	5253	526	128789		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	126258	532	21438	534		536	147696		
	Installations générales, agencements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	6289	562	809	564		566	7098		
TOTAL		570		572	27561	574	5253	576	287186		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 %	15 % ou 16 %	0 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	400	52		586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595	
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591		
TOTAL					596	585	597	599	

*Copie certifiée conforme
de l'original
A. Huchel
le 14/04/2013*

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.