

ASS MENUIRES RESERVATION

Galerie de l'Adret

Les Menuires

73440 LES BELLEVILLE

Etats de synthèse au 30 septembre 2024

Alpes Audit Conseils

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région de Lyon

127, Rue de Gascogne - B.P. 214 - 73604 MOUTIERS -

Tél. : 04.79.24.14.17 - Fax : 04.79.24.56.62

e-mail : contact@alpesauditconseils.fr

SIRET: 392 154 225 00024

SOMMAIRE

OOME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Attestation	5
COMPTES ANNUELS	7
Soldes Intermédiaires de Gestion	9
Compte de résultat	10
Compte de résultat - suite	11
Bilan Actif	12
Bilan Passif	13
Bilan Actif détaillé	15
Bilan Passif détaillé	17
Soldes Intermédiaires de Gestion Détaillés	19
Compte de résultat détaillé	23
ANNEXE COMPTABLE	27
Annexe des comptes annuels	29
DOSSIER FISCAL	39
Réal Normal	41

ATTESTATION

OOME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

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

ASS MENUIRES RESERVATION

Pour l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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	1 186 117 €
Chiffre d'affaires	602 523 €
Résultat net comptable	35 219 €

Fait à Moûtiers,
Le 09/01/2025.

C. MILESI,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

OOME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	en %	Du 01/10/22 Au 30/09/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	602 523	100	530 261	100	72 262	14
Ventes de marchandises			2 853	100	-2 853	-100
- Coût d'achat des march. vendues			3 603	126	-3 603	-100
MARGE COMMERCIALE			-750	-26	750	100
Production vendue (biens et services) *	602 523	100	527 408	100	75 115	14
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	602 523	100	527 408	100	75 115	14
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	602 523	100	530 261	100	72 262	14
- Matières premières *	33 283	6	43 520	8	-10 237	-24
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	569 240	94	483 888	92	85 352	18
MARGE BRUTE TOTALE	569 240	94	483 138	91	86 102	18
- Autres achats	6 312	1	7 410	1	-1 098	-15
- Charges externes	459 870	76	429 972	81	29 898	7
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	103 058	17	45 756	9	57 301	125
Subventions d'exploitation	181 065	30	189 818	36	-8 753	-5
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 662	1	9 595	2	-3 933	-41
- Salaires et traitements	187 254	31	179 359	34	7 895	4
- Charges sociales	84 660	14	71 790	14	12 870	18
Total	-96 511	-16	-70 926	-13	-25 585	-36
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 546	1	-25 170	-5	31 716	126
Reprises sur dép., prov., amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation	36 623	6	36 654	7	-31	
+ Autres produits d'exploitation	62		2 241		-2 179	-97
- Dotations amort. et dépréciations	16 760	3	17 153	3	-393	-2
- Autres charges d'exploitation	198		219		-21	-10
Total	19 727	3	21 523	4	-1 796	-8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	26 273	4	-3 647	-1	29 920	820
Opérations en commun						
+ Produits financiers	15 161	3	5 267	1	9 894	188
- Charges financières						
Total	15 161	3	5 267	1	9 894	188
RÉSULTAT COURANT	41 434	7	1 619		39 815	
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	6 215	1	243		5 972	
Total	-6 215	-1	-243		-5 972	
RÉSULTAT EXERCICE	35 219	6	1 376		33 843	

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

COMPTE DE RÉSULTAT

OOME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises			2 853	1	-2 853	-100
Production vendue (biens et services)	602 523	100	527 408	99	75 115	14
Montant net du chiffre d'affaires	602 523	100	530 261	100	72 262	14
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	181 065	30	189 818	36	-8 753	-5
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	36 623	6	36 654	7	-31	
Autres produits	62		2 241		-2 179	-97
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	820 273	136	758 974	143	61 299	8
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			12 872	2	-12 872	-100
Variation de stocks			-9 269	-2	9 269	100
Achats de matières premières et autres approvisionnements	33 283	6	43 520	8	-10 237	-24
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	466 182	77	437 382	82	28 800	7
Impôts, taxes et versements assimilés	5 662	1	9 595	2	-3 933	-41
Salaires et traitements	187 254	31	179 359	34	7 895	4
Charges sociales	84 660	14	71 790	14	12 870	18
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	16 760	3	17 153	3	-393	-2
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	198		219		-21	-10
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	794 000	132	762 621	144	31 378	4
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	26 273	4	-3 647	-1	29 920	820
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 - SUITE

OOME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	15 161	3	5 267	1	9 894	188
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	15 161	3	5 267	1	9 894	188
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	15 161	3	5 267	1	9 894	188
RÉSULTAT COURANT avant impôts	41 434	7	1 619		39 815	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	6 215	1	243		5 972	
TOTAL DES PRODUITS	835 434	139	764 241	144	71 193	9
TOTAL DES CHARGES	800 215	133	762 864	144	37 350	5
Bénéfice ou Perte	35 219	6	1 376		33 843	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN ACTIF

OOME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ACTIF	Valeurs au 30/09/24		% de l'actif	Valeurs au 30/09/23	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles				1	2
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	106 258	92 424	13 834		20 217
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	65 313	61 029	4 284		4 713
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	374		374		374
Prêts					
Autres immobilisations financières	650		650		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	172 596	153 453	19 143	2	25 304
2					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours				1	1
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	9 269		9 269		9 269
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances				49	49
Clients (3)					167
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)					
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	4 419		4 419		31 250
Fournisseurs débiteurs	425		425		
Débiteurs divers (3)	581 815		581 815		472 139
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	561 922		561 922	47	472 237
Charges constatées d'avance (3)	9 123		9 123	1	14 048
1					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 166 974		1 166 974	98	999 110
98					
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 339 569	153 453	1 186 117	100	1 024 414
100					

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

OOME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

PASSIF	Valeurs au 30/09/24	% du passif	Valeurs au 30/09/23	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)				
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	207 455	17	206 078	20
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	35 219	3	1 376	
SITUATION NETTE	242 674	20	207 455	20
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	242 674	20	207 455	20
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)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	790 545	67	599 932	59
Fournisseurs	50 787	4	120 899	12
Fournisseurs, factures non parvenues	18 722	2	12 426	1
Dettes fiscales et sociales	37 768	3	31 478	3
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	1 600		10 683	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	44 021	4	41 541	4
TOTAL DETTES	943 443	80	816 960	80
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 186 117	100	1 024 414	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

152 898

217 027

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

OOME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/24	Valeurs nettes au 30/09/23	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	13 834,45	20 216,84	-6 382,39	-31,57
20500000 Logiciel	106 258,33	99 258,33	7 000,00	7,05
28050000 Amort Logiciels	-92 423,88	-79 041,49	-13 382,39	-16,93
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	4 284,20	4 712,55	-428,35	-9,09
21810000 Agencements Installations	8 056,10	8 056,10		
21830000 Materiel De Bureau Et Informat	56 208,87	53 259,87	2 949,00	5,54
21840000 Mobilier	1 047,92	1 047,92		
28181000 Amort Agencements Installation	-8 056,10	-8 056,10		
28183000 Amort Materiel De Bureau Et I	-51 924,67	-48 547,32	-3 377,35	-6,96
28184000 Amortissement Du Mobilier	-1 047,92	-1 047,92		
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	374,45	374,45		
27180000 Participation Sem Reno'v	152,45	152,45		
27181000 Parts Lmt	222,00	222,00		
Autres immobilisations financières	650,00		650,00	
27550000 Cautions Versees	650,00		650,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	19 143,10	25 303,84	-6 160,74	-24,35
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	9 269,00	9 269,00		
37000000 Stock Vetements	9 269,00	9 269,00		
Créances (3)				
Clients (3)		166,84	-166,84	-100,00
Créances fiscales et sociales (3)	4 419,45	31 250,17	-26 830,72	-85,86
44400000 Etat Impots Sur Les Benefices		4 725,00	-4 725,00	-100,00
44567000 Credit Tva A Reporter	1 642,00	21 786,00	-20 144,00	-92,46
44580000 Tva A Regulariser		2 668,10	-2 668,10	-100,00
44586000 Tva Sur Facture Non Parvenue	2 777,45	2 071,07	706,38	34,11
Fournisseurs débiteurs	424,80	424,80		
Débiteurs divers (3)	581 815,40	472 139,29	109 676,11	23,23
46700300 Agence Des Alpes	167 333,49	125 240,52	42 092,97	33,61
46700500 Agence Des Belleville	181 547,41	163 138,68	18 408,73	11,28
46703100 Cgh Chalet		2 836,32	-2 836,32	-100,00
46703200 Residence Cgh Les Clarines	1 306,20	1 820,08	-513,88	-28,23
46703300 Residence Chalet Du Mont Vallo		585,90	-585,90	-100,00
46703400 Chalet De L'adonis	23 862,27	16 114,79	7 747,48	48,08
46703500 Chalet Du Soleil	2 889,59	1 553,99	1 335,60	85,95
46703600 Residence Les Montagnettes		7 719,60	7 719,60	
46704700 Residence La Dame Blanche	8 595,00	24 957,00	-16 362,00	-65,56
46704800 Agence Les Menuires	94 225,31	61 323,10	32 902,21	53,65
46705300 Freeloc	22 552,10	9 705,30	12 846,80	132,37
46705700 Residence Chalet Iselime	2 461,20	2 604,00	-142,80	-5,48
46706000 Mmv Les Coeurs Des Loges	1 408,20		1 408,20	
46706100 Agence Interhome	8 798,00	12 113,58	-3 315,58	-27,37
46706400 Hotel Ho36	357,00		357,00	
46706900 Service Des Pistes	10 854,00	3 546,00	7 308,00	206,09
46707300 Barnes Immo	1 329,13	8 768,10	-7 438,97	-84,84
46870000 Produits A Recevoir	46 576,90	37 831,93	8 744,97	23,12
Disponibilités	561 922,26	472 236,87	89 685,39	18,99
51220000 Credit Agricole	26 003,26	31 559,04	-5 555,78	-17,60
51221000 Credit Agricole Activresa	164 282,31	136 295,87	27 986,44	20,53
51222000 Credit Agricole Cb	1 337,35	1 465,57	-128,22	-8,75
51224000 Csl Ca	369 849,34	302 366,39	67 482,95	22,32

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/24	Valeurs nettes au 30/09/23	Variation	
			en valeur	en %
53110000 Caisse	450,00	550,00	-100,00	-18,18
Charges constatées d'avance (3)	9 122,61	14 048,25	-4 925,64	-35,06
48601300 Charges Constatees D'avance	9 122,61	790,67	8 331,94	
48601500 Maintenance D'avance		5 201,70	-5 201,70	-100,00
48601600 Assurance D'avance		1 986,71	-1 986,71	-100,00
48602400 Cca / Tel Affranchissements		439,72	-439,72	-100,00
48603000 Charges Constatees D'avance		5 629,45	-5 629,45	-100,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 166 973,52	999 110,42	167 863,10	16,80
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 186 116,62	1 024 414,26	161 702,36	15,78

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

OOME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

PASSIF	Valeurs au 30/09/24	Valeurs au 30/09/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Réserves				
Report à nouveau	207 454,69	206 078,48	1 376,21	0,67
11000000 Report A Nouveau	207 454,69	206 078,48	1 376,21	0,67
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	35 218,91	1 376,21	33 842,70	
SITUATION NETTE	242 673,60	207 454,69	35 218,91	16,98
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	242 673,60	207 454,69	35 218,91	16,98
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Avances et acptes recus commandes en cours	790 545,42	599 932,14	190 613,28	31,77
41910000 Clts Avances Et Acomptes	790 545,42	599 932,14	190 613,28	31,77
Fournisseurs	50 787,05	120 899,17	-70 112,12	-57,99
Fournisseurs, factures non parvenues	18 722,27	12 426,42	6 295,85	50,67
Dettes fiscales et sociales	37 767,93	31 477,88	6 290,05	19,98
42820000 Dettes. Prov. Conges Payes	5 892,89	11 124,59	-5 231,70	-47,03
43100000 Urssaf	8 851,75	5 908,45	2 943,30	49,82
43720000 Parunion	2 446,78	1 786,96	659,82	36,92
43730000 Axa Assurances	730,41	669,76	60,65	9,06
43735000 Carres Mutuelle	1 963,77		1 963,77	
43820000 Ch Sociales Sur Conges Payes	2 504,48	4 338,59	-1 834,11	-42,27
43860100 Charges /Sal A Payer	260,14	243,14	17,00	6,99
44210000 Etat- Plt A La Source	652,55	567,55	85,00	14,98
44400000 Etat Impots Sur Les Benefices	6 215,00		6 215,00	
44580000 Tva A Regulariser	1 175,99		1 175,99	
44587000 Tva S/Factures A Etablir	5 716,67	5 538,84	177,83	3,21
44860200 Taxe Professionnelle A Payer	1 357,50	1 300,00	57,50	4,42
Autres dettes	1 599,52	10 682,96	-9 083,44	-85,03
46700000 Débiteurs Créditeurs Divers		10 392,56	-10 392,56	-100,00
46702900 Materiel De Ski		290,40	-290,40	-100,00
46799900 Encaissements A Regulariser	1 599,52		1 599,52	
Produits constatés d'avance	44 020,83	41 541,00	2 479,83	5,97
48700000 Subventions D'avance	44 020,83	41 541,00	2 479,83	5,97
TOTAL DETTES	943 443,02	816 959,57	126 483,45	15,48
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 186 116,62	1 024 414,26	161 702,36	15,78

(1) Dont à moins d'un an

152 897,60

217 027,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

OOME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	602 522,91	530 260,96	638 925,20	72 261,95	13,63
Ventes de marchandises		2 852,80	62 789,75	-2 852,80	-100,00
70710000 Vente Tenues		2 852,80		-2 852,80	-100,00
70711000 Ventes Masques			62 789,75		
- Coût d'achat des marchandises vendues		3 602,65	60 406,60	-3 602,65	-100,00
60370000 Variation Stock Vetements		-9 269,00	563,29	9 269,00	100,00
60710000 Achat Tenues		12 871,65		-12 871,65	-100,00
60711000 Achat Masques			59 843,31		
MARGE COMMERCIALE		-749,85	2 383,15	749,85	100,00
Production vendue (biens et services)	602 522,91	527 408,16	576 135,45	75 114,75	14,24
70620000 Commissions Hebergeurs	404 521,74	345 816,71	377 314,34	58 705,03	16,98
70620100 Frais De Dossier	39 041,44	36 430,41	39 967,10	2 611,03	7,17
70625000 Commissions Sevabel	107 538,36	92 387,58	88 365,20	15 150,78	16,40
70630000 Cotisations Adherents	24 437,50	24 355,50	25 790,50	82,00	0,34
70630100 Com/Vente Garantie	10 023,87	7 410,46	9 223,31	2 613,41	35,27
70800000 Regie Pub	16 960,00	21 007,50	35 475,00	-4 047,50	-19,27
+ / - Production stockée					
+ Production immobilisée					
+ Autres					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	602 522,91	527 408,16	576 135,45	75 114,75	14,24
+ Cotisations et dons					
+ Subventions d'exploitation	181 065,15	189 818,27	196 015,13	-8 753,12	-4,61
74100000 Contribution Commune	173 603,51	167 205,85	169 380,33	6 397,66	3,83
74200000 Subvention Sevabel	7 461,64	22 612,42	26 634,80	-15 150,78	-67,00
- Consommation en provenance des tiers	499 465,34	480 902,22	491 759,78	18 563,12	3,86
60611000 Electricite	3 921,89	3 135,47	3 004,30	786,42	25,08
60615000 Carburants	193,29	113,86	171,75	79,43	69,76
60630000 Petit Materiel	449,73	24,93		424,80	
60631000 Produits Entretien	233,68	44,22	242,67	189,46	428,45
60640000 Fournitures De Bureau	561,85	866,08	728,94	-304,23	-35,13
60680000 Autres Fournitures	951,81	1 583,75	1 955,61	-631,94	-39,90
60681000 Fournitures De Vetements		1 641,65	145,92	-1 641,65	-100,00
60800000 Regie Pub	33 283,00	43 520,00	47 410,00	-10 237,00	-23,52
61320000 Locations Immobilières	41 534,74	37 247,83	35 060,01	4 286,91	11,51
61322000 Location Parking Mairie	678,33	583,34	583,32	94,99	16,28
61350000 Location De Vehicules	4 828,08	4 825,73	4 075,43	2,35	0,05
61352000 Location Informatique	7 298,52	7 298,52	7 298,52		
61400000 Charges Locatives	2 057,58	1 778,12	1 545,21	279,46	15,72
61540000 Entretien Locaux	7 969,57	7 777,98	7 330,86	191,59	2,46
61551000 Entretien Vehicules	1 616,46	69,66	232,45	1 546,80	
61560000 Maintenance Informatique	2 633,46	2 616,00	6 894,25	17,46	0,67
61562000 Developpement Et Maint. Inform	18 839,55	14 149,59	13 447,85	4 689,96	33,15
61600000 Assurance	5 637,67	5 323,54	4 751,58	314,13	5,90
61610000 Caution Bancaire	3 400,00	3 400,00	3 400,00		
62140000 Personnel Detache	83 863,51	78 846,80	72 765,23	5 016,71	6,36
62260000 Honoraires	3 659,01	4 451,89	3 508,85	-792,88	-17,81
62261000 Honoraires Cac	4 000,00	3 500,00	3 400,00	500,00	14,29
62262000 Honoraires Comptables	3 974,00	3 800,00	3 750,00	114,00	3,00
62300000 Frais Promotion Marketing	221 111,07	208 635,95	211 521,12	12 475,12	5,98
62340000 Cadeaux	375,64	1 193,05	238,80	-817,41	-68,51
62360000 Depliants / Photos	11 729,60	11 240,00	23 605,00	489,60	4,36
62510000 Voyages Deplacements	696,49	681,77	902,70	14,72	2,16
62560000 Missions / Receptions	858,95	1 001,12	1 186,30	-142,17	-14,20
62600000 Affranchissement	2 183,69	2 332,65	2 413,03	-148,96	-6,39
62600100 Orange Portables	400,70	403,73	403,49	-3,03	-0,75
62600500 Hebergement Site Web	2 908,00	3 278,00	3 165,80	-370,00	-11,29

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

OOME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
62620000 Telephone Fixe	2 441,72	3 624,51	3 393,44	-1 182,79	-32,63
62700000 Frais Bancaire	458,81	516,61	560,32	-57,80	-11,19
62710000 Frais Bancaires Reservation	24 774,94	21 395,87	22 658,70	3 379,07	15,79
62840000 Frais De Recrutement			8,33		
- Subventions accordées					
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	284 122,72	235 574,36	282 773,95	48 548,36	20,61
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 662,36	9 595,30	6 177,10	-3 932,94	-40,99
63120000 Taxe Apprentissage	1 291,18	1 047,34	1 271,50	243,84	23,28
63130000 Formation Professionnelle	2 480,68	6 693,46	3 226,10	-4 212,78	-62,94
63511000 Taxe Professionnelle	1 890,50	1 854,50	1 679,50	36,00	1,94
- Charges de personnel	271 913,95	251 149,05	245 124,98	20 764,90	8,27
64110000 Salaires	191 043,04	177 507,27	170 139,54	13 535,77	7,63
64120000 Conges Payes	-5 231,70	1 742,19	1 432,95	-6 973,89	-400,29
64131000 Primes	1 248,00			1 248,00	
64140000 Indemnites Diverses	195,00	109,50	2 192,00	85,50	78,08
64510000 Cotisations Urssaf	58 014,92	45 503,27	48 569,67	12 511,65	27,50
64521000 Axa Assurances	2 726,02	2 548,79	2 462,75	177,23	6,95
64522000 Carres Medical	4 893,36	4 374,51	3 761,10	518,85	11,86
64533000 Parunion	15 553,93	13 501,72	13 304,02	2 052,21	15,20
64581000 Charges Sociales / Cp	-1 834,11	1 054,75	-134,16	-2 888,86	-273,89
64750000 Medecine Du Travail	525,00	360,00	360,00	165,00	45,83
64800000 Autres Charges De Personnel	3 875,99	3 569,55	1 920,81	306,44	8,58
64850000 Cheques Vacances	904,50	877,50	1 116,30	27,00	3,08
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 546,41	-25 169,99	31 471,87	31 716,40	126,01
+ Produits de gestion courante	36 684,74	38 894,83	32 017,34	-2 210,09	-5,68
75200000 Trop Percu			141,10		
75800000 Produits Divers	62,22	2 240,95	1,15	-2 178,73	-97,22
79100000 Transfert De Charges	4 066,25	4 929,53	2 577,80	-863,28	-17,51
79102000 Tranferts De Charges Locaux	30 457,74	29 459,83	27 276,01	997,91	3,39
79120000 Retenue Sur Salaires	2 098,53	2 264,52	2 021,28	-165,99	-7,33
- Charges de gestion courante	198,42	219,29	1 298,73	-20,87	-9,52
65400000 Pertes/Creances Irrecouvrables			1 232,50		
65800000 Charges Diverses Gestion Coura	198,42	219,29	66,23	-20,87	-9,52
+ Produits exceptionnels					
- Charges exceptionnelles					
- Provisions à caractère de charges					
EXCEDENT BRUT CORRIGE	43 032,73	13 505,55	62 190,48	29 527,18	218,63
+ Produits financiers	15 160,92	5 266,63	413,58	9 894,29	187,87
76880000 Interets Cat	15 160,92	5 266,63	413,58	9 894,29	187,87
- Charges financières					
+ Résultat sur cessions d'actifs					
+ Provisions financières					
COUT DE FINANCEMENT	58 193,65	18 772,18	62 604,06	39 421,47	210,00
- Impôts sur les bénéfices	6 215,00	243,00	6 826,00	5 972,00	
69500000 Impot S/ Les Societes	6 215,00	243,00	6 826,00	5 972,00	
- Participation					
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	51 978,65	18 529,18	55 778,06	33 449,47	180,52

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

OOME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
+ Résultat sur cessions d'actifs					
- Dotation aux amortissements	16 759,74	17 152,97	20 300,90	-393,23	-2,29
68111000 Dot.Amort.Immo.Incorpo.	13 382,39	14 412,32	19 278,48	-1 029,93	-7,15
68112000 Dot.Amort.Immo.Corpor.	3 377,35	2 740,65	1 022,42	636,70	23,23
+ Reprise sur amortissements					
- Dotations aux Provisions					
+ Reprise sur Provisions					
- Dotation aux fonds dédiés					
+ Reprise aux fonds dédiés					
+ Subvention d'équipement virée au résultat					
RESULTAT NET	35 218,91	1 376,21	35 477,16	33 842,70	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

OOME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises			2 852,80	0,54	-2 852,80	-100,00
70710000 Vente Tenues			2 852,80	0,54	-2 852,80	-100,00
Production vendue (biens et services)	602 522,91	100,00	527 408,16	99,46	75 114,75	14,24
70620000 Commissions Hebergeurs	404 521,74	67,14	345 816,71	65,22	58 705,03	16,98
70620100 Frais De Dossier	39 041,44	6,48	36 430,41	6,87	2 611,03	7,17
70625000 Commissions Sevabel	107 538,36	17,85	92 387,58	17,42	15 150,78	16,40
70630000 Cotisations Adherents	24 437,50	4,06	24 355,50	4,59	82,00	0,34
70630100 Com/Vente Garantie	10 023,87	1,66	7 410,46	1,40	2 613,41	35,27
70800000 Regie Pub	16 960,00	2,81	21 007,50	3,96	-4 047,50	-19,27
Montant net du chiffre d'affaires	602 522,91	100,00	530 260,96	100,00	72 261,95	13,63
Subventions d'exploitation	181 065,15	30,05	189 818,27	35,80	-8 753,12	-4,61
74100000 Contribution Commune	173 603,51	28,81	167 205,85	31,53	6 397,66	3,83
74200000 Subvention Sevabel	7 461,64	1,24	22 612,42	4,26	-15 150,78	-67,00
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	36 622,52	6,08	36 653,88	6,91	-31,36	-0,09
79100000 Transfert De Charges	4 066,25	0,67	4 929,53	0,93	-863,28	-17,51
79102000 Tranferts De Charges Locaux	30 457,74	5,06	29 459,83	5,56	997,91	3,39
79120000 Retenue Sur Salaires	2 098,53	0,35	2 264,52	0,43	-165,99	-7,33
Autres produits	62,22	0,01	2 240,95	0,42	-2 178,73	-97,22
75800000 Produits Divers	62,22	0,01	2 240,95	0,42	-2 178,73	-97,22
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	820 272,80	136,14	758 974,06	143,13	61 298,74	8,08
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises			12 871,65	2,43	-12 871,65	-100,00
60710000 Achat Tenues			12 871,65	2,43	-12 871,65	-100,00
Variation de stocks			-9 269,00	-1,75	9 269,00	100,00
60370000 Variation Stock Vetements			-9 269,00	-1,75	9 269,00	100,00
Achats de mat. premières et autres appro.	33 283,00	5,52	43 520,00	8,21	-10 237,00	-23,52
60800000 Regie Pub	33 283,00	5,52	43 520,00	8,21	-10 237,00	-23,52
Autres achats et charges externes	466 182,34	77,37	437 382,22	82,48	28 800,12	6,58
60611000 Electricite	3 921,89	0,65	3 135,47	0,59	786,42	25,08
60615000 Carburants	193,29	0,03	113,86	0,02	79,43	69,76
60630000 Petit Materiel	449,73	0,07	24,93		424,80	
60631000 Produits Entretien	233,68	0,04	44,22	0,01	189,46	428,45
60640000 Fournitures De Bureau	561,85	0,09	866,08	0,16	-304,23	-35,13
60680000 Autres Fournitures	951,81	0,16	1 583,75	0,30	-631,94	-39,90
60681000 Fournitures De Vetements			1 641,65	0,31	-1 641,65	-100,00
61320000 Locations Immobilières	41 534,74	6,89	37 247,83	7,02	4 286,91	11,51
61322000 Location Parking Mairie	678,33	0,11	583,34	0,11	94,99	16,28
61350000 Location De Vehicules	4 828,08	0,80	4 825,73	0,91	2,35	0,05
61352000 Location Informatique	7 298,52	1,21	7 298,52	1,38		
61400000 Charges Locatives	2 057,58	0,34	1 778,12	0,34	279,46	15,72
61540000 Entretien Locaux	7 969,57	1,32	7 777,98	1,47	191,59	2,46
61551000 Entretien Vehicules	1 616,46	0,27	69,66	0,01	1 546,80	
61560000 Maintenance Informatique	2 633,46	0,44	2 616,00	0,49	17,46	0,67
61562000 Developpement Et Maint. Inform	18 839,55	3,13	14 149,59	2,67	4 689,96	33,15
61600000 Assurance	5 637,67	0,94	5 323,54	1,00	314,13	5,90
61610000 Caution Bancaire	3 400,00	0,56	3 400,00	0,64		
62140000 Personnel Detache	83 863,51	13,92	78 846,80	14,87	5 016,71	6,36
62260000 Honoraires	3 659,01	0,61	4 451,89	0,84	-792,88	-17,81
62261000 Honoraires Cac	4 000,00	0,66	3 500,00	0,66	500,00	14,29
62262000 Honoraires Comptables	3 914,00	0,65	3 800,00	0,72	114,00	3,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

OOME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
62300000 Frais Promotion Marketing	221 111,07	36,70	208 635,95	39,35	12 475,12	5,98
62340000 Cadeaux	375,64	0,06	1 193,05	0,22	-817,41	-68,51
62360000 Dépliants / Photos	11 729,60	1,95	11 240,00	2,12	489,60	4,36
62510000 Voyages Déplacements	696,49	0,12	681,77	0,13	14,72	2,16
62560000 Missions / Réceptions	858,95	0,14	1 001,12	0,19	-142,17	-14,20
62600000 Affranchissement	2 183,69	0,36	2 332,65	0,44	-148,96	-6,39
62600100 Orange Portables	400,70	0,07	403,73	0,08	-3,03	-0,75
62600500 Hébergement Site Web	2 908,00	0,48	3 278,00	0,62	-370,00	-11,29
62620000 Téléphone Fixe	2 441,72	0,41	3 624,51	0,68	-1 182,79	-32,63
62700000 Frais Bancaire	458,81	0,08	516,61	0,10	-57,80	-11,19
62710000 Frais Bancaires Reservation	24 774,94	4,11	21 395,87	4,03	3 379,07	15,79
Impôts, taxes et versements assimilés	5 662,36	0,94	9 595,30	1,81	-3 932,94	-40,99
63120000 Taxe Apprentissage	1 291,18	0,21	1 047,34	0,20	243,84	23,28
63130000 Formation Professionnelle	2 480,68	0,41	6 693,46	1,26	-4 212,78	-62,94
63511000 Taxe Professionnelle	1 890,50	0,31	1 854,50	0,35	36,00	1,94
Salaires et traitements	187 254,34	31,08	179 358,96	33,82	7 895,38	4,40
64110000 Salaires	191 043,04	31,71	177 507,27	33,48	13 535,77	7,63
64120000 Conges Payes	-5 231,70	-0,87	1 742,19	0,33	-6 973,89	-400,29
64131000 Primes	1 248,00	0,21			1 248,00	
64140000 Indemnités Diverses	195,00	0,03	109,50	0,02	85,50	78,08
Charges sociales	84 659,61	14,05	71 790,09	13,54	12 869,52	17,93
64510000 Cotisations Urssaf	58 014,92	9,63	45 503,27	8,58	12 511,65	27,50
64521000 Axa Assurances	2 726,02	0,45	2 548,79	0,48	177,23	6,95
64522000 Carres Medical	4 893,36	0,81	4 374,51	0,82	518,85	11,86
64533000 Parunion	15 553,93	2,58	13 501,72	2,55	2 052,21	15,20
64581000 Charges Sociales / Cp	-1 834,11	-0,30	1 054,75	0,20	-2 888,86	-273,89
64750000 Medecine Du Travail	525,00	0,09	360,00	0,07	165,00	45,83
64800000 Autres Charges De Personnel	3 875,99	0,64	3 569,55	0,67	306,44	8,58
64850000 Cheques Vacances	904,50	0,15	877,50	0,17	27,00	3,08
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	16 759,74	2,78	17 152,97	3,23	-393,23	-2,29
68111000 Dot.Amort.Immo.Incorpo.	13 382,39	2,22	14 412,32	2,72	-1 029,93	-7,15
68112000 Dot.Amort.Immo.Corpor.	3 377,35	0,56	2 740,65	0,52	636,70	23,23
Autres charges	198,42	0,03	219,29	0,04	-20,87	-9,52
65800000 Charges Diverses Gestion Coura	198,42	0,03	219,29	0,04	-20,87	-9,52
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	793 999,81	131,78	762 621,48	143,82	31 378,33	4,11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	26 272,99	4,36	-3 647,42	-0,69	29 920,41	820,32
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	15 160,92	2,52	5 266,63	0,99	9 894,29	187,87
76880000 Interets Cat	15 160,92	2,52	5 266,63	0,99	9 894,29	187,87
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	15 160,92	2,52	5 266,63	0,99	9 894,29	187,87
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	15 160,92	2,52	5 266,63	0,99	9 894,29	187,87
RÉSULTAT COURANT	41 433,91	6,88	1 619,21	0,31	39 814,70	
Produits exceptionnels						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

OOME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
Impôt sur les bénéfices	6 215,00	1,03	243,00	0,05	5 972,00	
69500000 Impot S/ Les Societes	6 215,00	1,03	243,00	0,05	5 972,00	
TOTAL DES PRODUITS	835 433,72	138,66	764 240,69	144,13	71 193,03	9,32
TOTAL DES CHARGES	800 214,81	132,81	762 864,48	143,87	37 350,33	4,90
Bénéfice ou Perte	35 218,91	5,85	1 376,21	0,26	33 842,70	

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

OOME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
 ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
 CRÉDIT BAIL
 LOCATIONS
 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
 ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 Variations de la provision spéciale de réévaluation
 ÉTAT DES STOCKS
 ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
 EFFETS DE COMMERCE
 ENTREPRISES LIÉES
 COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
 TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
 COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
 LES ENGAGEMENTS
 DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
 LES EFFECTIFS
 PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
 TRANSFERTS DE CHARGES
 ANNEXES COVID-19
 DETTES LIÉES À LA COVID-19
 COMMENTAIRES

Produites	Informations	
	NS	NA
O		
O		
O		
O		
		NA
		NA
		NA
		NA
O		
		NA
O		
		NA
O		
O		
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

OOME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 30/09/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

OOME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Installations techniques	5 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- Matériels et outillages	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

STOCKS

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

OOME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
					suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	99 258		7 000		
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels							
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	8 056			2 949		
		Matériel de transport	54 308					
		Matériel de bureau & mobilier informatique						
Emballages récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				62 364	2 949			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			374		650		
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts et autres immobilisations financières							
TOTAL				374	650			
TOTAL GENERAL				161 997	10 599			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			106 258		
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL					
CORPORELLES	Terrains					8 056		
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.							
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				57 257		
		Matériel de transport						
		Mat. bureau, inform., mobilier						
Emb. récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				65 313				
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence					374		
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							650
	Prêts & autres immob. financières							
TOTAL				1 024				
TOTAL GENERAL				172 596				

(1) Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

ALPES AUDIT CONSEILS

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

OOME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	79 041	13 382		92 424
TOTAL	79 041	13 382		92 424
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles	8 056			8 056
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	49 595	3 377		52 973
Emballages récupérables divers				
TOTAL	57 651	3 377		61 029
TOTAL GENERAL	136 693	16 760		153 453

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

OOME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	650		650
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	4 419	4 419	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	582 240	582 240	
	Charges constatées d'avance	9 123	9 123	
TOTAUX		596 432	595 782	650
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	Créances reçues par legs ou donations			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

OOME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	9 123
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	9 123

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	46 577
Disponibilités	
TOTAL	46 577

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	69 509	69 509		
Personnel & comptes rattachés	5 893	5 893		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	16 757	16 757		
Etat & Impôts sur les bénéfices	6 215	6 215		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	6 893	6 893		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 010	2 010		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 600	1 600		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	44 021	44 021		
TOTAUX	152 898	152 898		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024



PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	44 021
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	44 021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 722
Dettes fiscales et sociales	10 015
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	28 737

DOSSIER FISCAL

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <small>Liberté Égalité Fraternité</small>			Formulaire à déposer en double exemplaire			IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			N° 2065 - SD 2024  N° 11084* 25 <small>Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)</small>						
Exercice ouvert le		01/10/23		et clos le		30/09/24		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 :									
ASS MENUIRES RESERVATION Galerie de l'Adret Les Menuires 73440 LES BELLEVILLE															
SIRET		3	4	9	2	1	0	0	3	9	0	0	3	9	Mél : aurore.anne@lesmenuires.com
Adresse du principal établissement :						Ancienne adresse en cas de changement :									
REGIME FISCAL DES GROUPES															
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>															
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 centrale de réservation						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 au taux normal			Déficit						
Bénéfice imposable à 15 %		41 434		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 sur le bénéfice et exonérations															
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>		<input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>		<input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quinquies</i>		<input type="checkbox"/>					
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 <i>septies</i>		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i>		<input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>		<input type="checkbox"/>					
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodecies</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"/>					
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				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</i> du CGI (cocher la case)															
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 teritoriale 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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)															
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %															
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulairee 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°									
4-Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258- SD, indiquer la désignation, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays						Nom / Adresse									
						État de résidence									
						N°									
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE															
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?						OUI	X	NON	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 :				
ALPES AUDIT CONSEILS 127 Rue de Gascogne BP 214 73600 MOUTIERS								
Tél : 0479241417				Tél :				
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)				
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Identité du déclarant :				
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné				Date : 08/01/25 Lieu : LES BELLEVILLE				
				Qualité et nom du signataire : PRESIDENTE				
				THOMAS Donatienne				
Signature								
Examen de conformité fiscale (ECF)					prestataire :			

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

I	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS								
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)					c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)							e		
							f		
							g		
							h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j				
Montant des revenus répartis (5)					Total (a à h)				
J	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1		2	3	4	5	6	7	8	
K	DIVERS								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION								
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%					
					0%	15%	19%		
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice					
				MVLT restant à reporter					
M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)								
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice									
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice									

Désignation de l'entreprise : ASS MENUIRES RESERVATION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise Galerie de l'Adret 73440 LES BELLEVILLE		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 34921003900039		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, 30/09/2024					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA					
AC IIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	92 424	13 834	
		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	61 029	4 284	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		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	BE	374	374
			Prêts	BF	BG		
			Autres immobilisations financières*	BH	BI		650
TOTAL (II)		BJ	172 596	BK	153 453	19 143	
AC IIF 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	9 269	9 269	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA	586 660	586 660	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
		Disponibilités	CF	CG	561 922	561 922	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	9 123	9 123	
TOTAL (III)		CJ	1 166 974	CK	1 166 974		
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 339 569	1A	153 453	1 186 117	
Renvois :	(1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		ASS MENUIRES RESERVATION		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" 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;" type="text" value="B1"/>)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)			DG		
	Report à nouveau			DH	207 455	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	35 219	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	242 674	
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 obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/>)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	790 545	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	69 509	
	Dettes fiscales et sociales			DY	37 768	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	1 600	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	44 021	
TOTAL (IV)			EC	943 443		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 186 117		
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	152 898	
(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 : ASS MENUIRES RESERVATION							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		FE		FF		
		services *	FG	602 523	FH		FI	602 523	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	602 523	FK		FL	602 523	
	Production stockée *						FM		
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO	181 065	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	36 623	
	Autres Produits (1) (11)						FQ	62	
			Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	820 273	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS		
	Variation de stocks (marchandises) *						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	33 283	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	466 182	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	5 662	
	Salaires et traitements *						FY	187 254	
	Charges sociales (10)						FZ	84 660	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) *		HS		GA	16 760	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	198	
			Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	794 000	
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	26 273		
Operations 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	15 161	
	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	15 161	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR		
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
			Total des charges financières (VI)				GU		
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	15 161		
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	41 434		

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

Désignation de l'entreprise ASS MENUIRES RESERVATION										Néant <input type="checkbox"/> *	
										Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	6 215
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	835 434
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	800 215
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	35 219
RENVois	(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	
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier							IG	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)								1J	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)								1K	
	(9)	Dont transferts de charges								HX	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)								RC	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								RD	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A1	36 623
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9								A2	
		dont cotisations facultatives Madelin A7								A3	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8								A4	
	(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	

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

Désignation de l'entreprise													ASS MENUIRES RESERVATION													Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A			IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations															
													1				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										CZ				D8				D9											
			Autres postes d'immobilisations incorporelles										KD				99 258				KE				KF				7 000			
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 gales, agencts*, aménagts 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				8 056				KW				KX							
					Matériel de transport *								KY								KZ				LA							
					Matériel de bureau et mobilier informatique								LB				54 308				LC				LD				2 949			
					Emballages récupérables et divers *								LE								LF				LG							
			Immobilisations corporelles en cours										LH								LI				LJ							
			Avances et acomptes										LK								LL				LM							
			TOTAL III										LN				62 364				LO				LP				2 949			
			FINANCIERES			Participations évaluées par mise en équivalence										8G								8M				8T				
Autres participations										8U								8V				8W										
Autres titres immobilisés										1P				374				1R				1S										
Prêts et autres immobilisations financières										1T								1U				1V				650						
TOTAL IV										LQ				374				LR				LS				650						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)													ØG				161 997				ØH				ØI				10 599			
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						Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice							
INCORP.			Frais d'établissement et de développement										IN				CØ				DØ				D7							
			Autres postes d'immobili- sations incorporelles										IO				LV				LW		106 258		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, agencts et am. des constructions				IS				MG				MH				MI											
			Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT				MJ				MK				ML							
			Autres immobi- lisations corporelles		Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU				MM				MN		8 056		MO											
					Matériel de transport				IV				MP				MQ				MR											
					Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW				MS				MT		57 257		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		65 313		NI							
			FINANCIERES			Participations évaluées par mise en équivalence										IZ				ØU				M7				ØW				
Autres participations										IØ				ØX				ØY				ØZ										
Autres titres immobilisés										I1				2B				2C		374		2D										
Prêts et autres immobilisations financières										I2				2E				2F		650		2G										
TOTAL IV										I3				NJ				NK		1 024		2H										
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)													I4				ØK				ØL		172 596		ØM							

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

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 : ASS MENUIRES RESERVATION						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Exercice N clos le 30/09/2024						
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					
<p>(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.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(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.</p> <p>(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.</p> <p>(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".</p>						
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.....						=
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						

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

Désignation de l'entreprise ASS MENUIRES RESERVATION												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				CY				EL				EM				EN			
Fonds commercial				RE				RF				RI				RJ			
Autres immobilisations incorporelles				PE	79 041			PF	13 382			PG				PH	92 424		
TOTAL I				RK	79 041			RM	13 382			RN				RO	92 424		
Terrains				PI				PJ				PK				PL			
Constructions		Sur sol propre		PM				PN				PO				PQ			
		Sur sol d'autrui		PR				PS				PT				PU			
		Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV				PW				PX				PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ				QA				QB				QC			
Autres immobilisations corporelles		Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	8 056			QE				QF				QG	8 056		
		Matériel de transport		QH				QI				QJ				QK			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	49 595			QM	3 377			QN				QO	52 973		
		Emballages récupérables et divers		QP				QR				QS				QT			
TOTAL II				QU	57 651			QV	3 377			QW				QX	61 029		
TOTAL GENERAL (I + II)				ØN	136 693			ØP	16 760			ØQ				ØR	153 453		
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 établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6					
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV					
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1					
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD					
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 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 et 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 II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8					
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO					
TOTAL III																			
Total général (I + II + III)		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					

Désignation de l'entreprise ASS MENUIRES RESERVATION								Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
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	UE		UF			
				- financières	UG		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-I-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 : ASS MENUIRES RESERVATION										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	650	UV		UW	650	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA						
	Autres créances clients				UX						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)				Z1						
	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	4 419	4 419				
		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	582 240	582 240				
	Charges constatées d'avance				VS	9 123	9 123				
TOTAUX				VT	596 432	VU	595 782	VV	650		
RENVOLS	(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								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	69 509	69 509							
Personnel et comptes rattachés		8C	5 893	5 893							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	16 757	16 757							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	6 215	6 215						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	6 893	6 893						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 010	2 010						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 600	1 600							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	44 021	44 021							
TOTAUX		VY	152 898	VZ	152 898						
RENVOLS	(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 : ASS MENUIRES RESERVATION				Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	<input type="checkbox"/>	Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : 30/09/2024		
I. RÉINTÉGRATIONS									BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	35 219	
	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			WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)		WG			XE		
	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			XW		
	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	6 215	
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 antérieures	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 - Plus-values soumises au régime des fusions								ZN		
									WN		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)								WO			
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		XR		
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		WQ		
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			
								WR	41 434		
TOTAL I									WS		
II. DÉDUCTIONS									PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*								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 antérieures	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		2A				XA			
Produit net des actions et parts d'intérêts :		des produits nets de participation									
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZX			
Mesures d'incitation	Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer *								ZY		
	Majoration d'amortissement*								XD		
	Avanture sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2	J.E.I. (art.44 sexies A)	L5		XF		
				S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA				
		ZFU-TE (art. 44 octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC				
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB				
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)								XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH			YG			
	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						
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI						
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL									
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2			
TOTAL II									XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	41 434	XJ		
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		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	41 434	XO		

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

Désignation de l'entreprise		ASS MENUIRES RESERVATION		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - 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 al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	8 397
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. 1e bis al. 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 correspond au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise ASS MENUIRES RESERVATION																		Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	206 078			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves			ZB									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	1 376				Dividendes			ZD									
	Autres répartitions								Autres répartitions			ZE									
	Prélèvements sur les réserves			ØE					Report à nouveau			ZF									
	TOTAL I			ØF	207 455				(NB : le total I doit être égal au total II)			ZG	207 455								
																		ZH	207 455		
RENSEIGNEMENTS DIVERS																		Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser 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	56 397)	XQ	56 397				
	- Personnel extérieur à l'entreprise															YU	83 864				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)															SS	11 573				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages															YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)										ES)	ST	314 349				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD															ZJ	466 182				
	- CFE, CVAE															YW	1 891				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										ZS)	9Z	3 772				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD															YX	5 662				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée															YY	156 015				
	- 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	48 677				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2023)															ØB	182 542				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *															ØS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *															ZK					
	- Numéro de centre agréé *			XP							- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)				ZR						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice															RG					
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI															RH					
RÉGIME 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										

Désignation de l'entreprise : ASS MENUIRES RESERVATION

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					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

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)
				19 %	15 % ou 12,8 %	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	+				
	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)			(C)
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪			avec une ventilation par taux			

* 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 du CGI.

Désignation de l'entreprise : ASS MENUIRES RESERVATION		Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
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 réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	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 réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		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.)					
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre			<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre		
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 réintégrer	
TOTAL					

Désignation de l'entreprise : ASS MENUIRES RESERVATION Néant ☒ *

- 1 Entreprises soumises à l'IS
- 2 Entreprises soumises à l'IR

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	

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	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 6 = 2 + 3 - 4 - 5 6
	À 19 % ou à 15 % 2	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice 3	À 15 % ou 19 % 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				

* 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 : ASS MENUIRES RESERVATION				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 : ASS MENUIRES RESERVATION		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le :01/10/2023.....		et clos le :30/09/2024.....	
Durée en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	3
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	602 523
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	602 523
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	62
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	181 065
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	181 127
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	39 595
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	405 530
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	678
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	198
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	446 002
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3)		OG	337 648
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	337 648
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
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	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	602 523
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	3
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 1 0 / 2 0 2 3 GZ 3 0 / 0 9 / 2 0 2 4
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.			

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



(1)

Néant * ☒

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/09/2024

N° SIRET

34921003900039

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASS MENUIRES RESERVATION

ADRESSE (voie)

Galerie de l'Adret Les Menuires

CODE POSTAL

73440

VILLE

LES BELLEVILLE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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 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

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 numéroté 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.

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA



(1)

☒ Néant *

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2024

N° SIRET : 34921003900039

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS MENUIRES RESERVATION

ADRESSE (voie) Galerie de l'Adret Les Menuires

CODE POSTAL 73440 VILLE LES BELLEVILLE

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 ASS MENUIRES RESERVATION

Numéro de siret

34921003900039

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ**Désignation de la société et adresse de son principal établissement****N° de SIRET du principal établissement****Code APE**

34921003900039

9312Z

ASS MENUIRES RESERVATION

Galerie de l'Adret

Les Menuires

73440

LES BELLEVILLE

Adresse du siège social**(si elle est différente de l'adresse ci-contre)****I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE****€****A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.**

a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	41 434
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 42 500 €x durée de l'exercice (en mois/12)	42 500
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	41 434
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		41 434
l	BÉNÉFICE SOUMIS AU AU TAUX NORMAL À 25,00 % (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

Désignation de l'entreprise ASS MENUIRES RESERVATION
Numéro siret 34921003900039

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne WQ)	
	TOTAL	

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne XG)	
	TOTAL	

Désignation de l'entreprise ASS MENUIRES RESERVATION
Numéro de siret 34921003900039

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR
Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Désignations	Montant
	12 277
SUBVENTION MAIRIE A RECEVOIR	34 300
Total des produits à recevoir	46 577

Désignation de l'entreprise ASS MENUIRES RESERVATION

Numéro de siret 34921003900039

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Désignations	Montant
Total des charges à payer	

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA FRANFINANCE DU 0110 AU 081			791		
CCA ALTE 0110-311224			102		
CCA ABSYSS CYBORG 0110-310525			856		
CCA ETT 0110-300425			167		
CCA DEQUATEC 0110-311224			57		
CCA MYOSOTIS 0110-301124			213		
CCA INGENIE 0110-311224			2 605		
CCA AVAILPRO 0110-300425			1 400		
CCA ASS HABITAT 0110-3110			27		
CCA ASS MULTIRISQUES 0110-3112			628		
CCA ASS HABITAT. 0110-300425			96		
CCA RC 0110-301124			202		
CCA PJ 0110-311224			24		
CCA ASS. AUTO 0110-311224			215		
CCA GBC 0110-311224			90		
CCA GARANTIE FI 0110-311224			850		
CCA HONO DSJ 0110-311224			346		
CCA LA POSTE ABO 0110-311224			454		
Total des charges constatées d'avance			9 123		

Désignation de l'entreprise ASS MENUIRES RESERVATION
Numéro de siret 34921003900039

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
PCA SUBVENTION MAIRIE			44 021		
Total des produits constatés d'avance			44 021		