

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2022

Désignation de l'entreprise : ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC		Durée ex. en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise : 85 PL TRIANGLE AMITIE BP 25		Durée de l'ex. précédent* 12	
Numéro SIRET* 77655076600013		74400 CHAMONIX MONT BLANC	
Néant <input type="checkbox"/>		Ex. précédent (N-1) clos le :	

		Exercice N, clos le : 30/04/2022			30/04/2021
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
I	Frais d'établissement *	AB			
A N	Frais de développement*	CX			
C C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	88 979	88 979	
T	Fonds commercial (1)	AH			
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	323 509	29 971	293 538
F P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL			
	Terrains	AN			
I C	Constructions	AP	43 721	39 212	4 509
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	13 434	10 965	2 469
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	341 034	286 532	54 502
P	Immobilisations en cours	AV			
B	Avances et acomptes	AX			
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS			
L F	Autres participations	CU			
I I	Créances rattachées à des participat°	BB			
S N	Autres titres immobilisés	BD	306 397		306 397
E	Prêts	BF	83 564		83 564
	Autres immobilisations financières *	BH			
TOTAL (II)		BJ	1 200 638	455 659	744 979
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL			
C T	En cours de production de biens	BN			
T	En cours de production de services	BP			
C	Produits intermédiaires et finis	BR			
C K	Marchandises	BT	107 784		107 784
I S	Avances et ac. versés sur cdes	BV			
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	167 205		167 205
C R	Autres créances (3)	BZ	2 768 518		2 768 518
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	60 343	2 169	58 174
I	Disponibilités	CF	1 180 629		1 180 629
R	Charges constatées d'avance (3)*	CH	115 087		115 087
E	TOTAL (III)	CJ	4 399 567	2 169	4 397 398
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM			
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	5 600 206	457 828	5 142 377
Revois : (1) Dont droit au bail		CP		(3) Part à + d'un an	CR
Clause de rés. de prop. :*		Immobilisations :	Stocks :	Créances	

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

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

2022

Désignation de l'entreprise : ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
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 data-bbox="805 380 1005 414" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EJ"/>	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	788 835	788 835
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours <input data-bbox="805 481 1005 515" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="B1"/>	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* <input data-bbox="805 515 1005 548" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EJ"/>	DG		
	Report à nouveau	DH	-844	-97 772
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-106 098	96 928
	Subventions d'investissement	DJ	140 751	171 836
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	822 644	959 827
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		445 000
	Provisions pour charges	DQ	434 243	460 851
	TOTAL (III)	DR	434 243	905 851
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	373	503
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip <input data-bbox="805 1198 1005 1232" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EI"/>	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	407 445	119 727
	Dettes fiscales et sociales	DY	853 160	726 219
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	242 199	82 476
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	2 382 313	2 402 862
	TOTAL (IV)	EC	3 885 490	3 331 786
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	5 142 377	5 197 464
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont 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	3 885 490	3 776 787
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH	373	503

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

Désignation de l'entreprise : ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC								Néant		*
		Exercice N						Exercice N-1		
		France		Exportation et intrac.		Total				
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	102 191	FB	8 312	FC	110 503	111 078		
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF				
	- services*	FG	983 143	FH	3 000	FI	986 143	472 063		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 085 334	FK	11 312	FL	1 096 646	583 141		
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO	3 529 324	3 822 861	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	69 553	118 647	
	Autres produits (1) (11)						FQ	46 748	49 965	
		Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 742 271	4 574 613	
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	57 601	94 525	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	-15 247	-7 968	
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*						FU	107	179	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	2 735 297	1 417 323	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	247 540	204 905	
	Salaires et traitements*						FY	1 652 207	1 606 277	
	Charges sociales (10)						FZ	621 842	591 738	
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*						GA	44 232	38 555	
	Dotations - dotations aux provisions						GB			
	d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC			
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	20 655	15 756	
		Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5 364 234	3 961 290	
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-621 963	613 324		
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
en commun	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI		72 781	
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	220	228	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	31		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN	1		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	10	31	
	Total des produits financiers (V)					GP	262	259		
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	449	380	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	246	238	
	Différences négatives de change						GS	1 036	345	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	1 731	964		
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-1 469	-705		
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-623 432	539 838		

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC		Néant		*
		Exercice N		Exercice N - 1
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	9 824	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	48 395	19 086
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC	87 051	51 590
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	145 269	70 676
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 024	18 672
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	10 467	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	60 443	494 913
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	72 935	513 586
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	72 335	-442 910
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	-445 000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 332 802	4 645 548
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 438 899	4 548 620
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	-106 098	96 928
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont - produits de locations immobilières	HY		
	- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G		
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP	23 354	40 339
	- Crédit-bail immobilier	HQ		4 549
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transfert de charges	A1	69 553	45 866
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS A5				
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	20 342	14 727	
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6	Obl. A9			
Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible) A7	Dont cot. facult. aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détails des produits et charges exceptionnels	Exercice N			
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Charges except.	Produits except.		
(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

5 - IMMOBILISATIONS

N° 2054 2022

Désignation de l'entreprise : ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC		Néant					
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations	
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2	Acquisitions, créat*, apports et virements de poste à post 3
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	346 786	KE		KF
C R P R E L E S	Terrains		KG		KH		KI
	Constructions	- Sur sol propre	Dont Composant L9		KJ		KL
		- Sur sol d'autrui	Dont Composant M1		KM		KO
		- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant M2		KP	43 721	KQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant M3		KS	14 363	KT
	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencets, aménagemts div*		KV	93 845	KW	
		- Matériel de transport*		KY	17 917	KZ	
		- Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	221 814	LC	
	Immobilisations corporelles en cours			LE		LF	
	Avances et acomptes			LH		LI	
TOTAL III			LK		LL		
			LN	391 661	LO		LP
Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T
Autres participations			8U		8V		8W
Autres titres immobilisés			1P	306 349	1R		1S
Prêts et autres immobilisations financières			1T	86 531	1U		1V
TOTAL IV			LQ	392 880	LR		LS
TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)			OG	1 131 326	OH		OJ
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Rééval légale ou éval en équ 4
			par virement de poste à poste 1	par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2			valeur d'origine des immobilisations en fin
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	C0		D0		D7
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	LV	20 422	LW	412 488	1X
C R P R E L E S	Terrains		LX		LY		LZ
	Constructions	- Sur sol propre	MA		MB		MC
		- Sur sol d'autrui	MD		ME		MF
		- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions	MG		MH	43 721	MI
	Instal. tech., matériel et outillage ind.		MJ	929	MK	13 434	ML
	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements	MM		MN	95 621	MO
		- Matériel de transport	MP		MQ	17 917	MR
		- Mat. de bureau et informatique, mobilier	MS	6 036	MT	227 496	MU
	Immob. corporelles en cours		MV		MW		MX
	Avances et acomptes		MZ		NA		NB
TOTAL III			ND		NE		
			NG	6 966	NH	398 190	NI
Participations évaluées (mise en équ.)			OU		M7		OW
Autres participations			OX		OY		OZ
Autres titres immobilisés			2B		2C	306 397	2D
Prêts et autres immob. financières			2E	2 967	2F	83 564	2G
TOTAL IV			NJ	2 967	NK	389 961	2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			OK	30 355	OL	1 200 638	OM

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

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le					30/04/2022
<p>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.</p>					
Désignation de l'entreprise : ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC				Néant	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; display: inline-block;"></div>

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)]
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".

CADRE B	
Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

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

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

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 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.

Désignation de l'entreprise : ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC										Néant		*
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*										
IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.				
Frais d'établ. et développement	CY		EL		EM		EN					
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ					
Autres immobilisations incorporelles	PE	126 816	PF	5 056	PG	12 922	PH	118 950				
TOTAL I	RK	126 816	RM	5 056	RN	12 922	RO	118 950				
Terrains	PI		PJ		PK		PL					
- Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ					
Construct° - Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU					
- Installations générales, agencements et aménagements des	PV	37 517	PW	1 695	PX		PY	39 212				
Inst. techn., matériel et outillage ind.	PZ	9 718	QA	2 176	QB	929	QC	10 965				
Autres	QD	66 411	QE	10 930	QF		QG	77 341				
immob. - Matériel de transport	QH	8 281	QI	2 604	QJ		QK	10 885				
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	182 571	QM	21 771	QN	6 036	QO	198 306				
- Emballages récup. et div.	QP		QR		QS		QT					
TOTAL II	QU	304 498	QV	39 176	QW	6 966	QX	336 709				
TOTAL GENERAL (I + II)	ON	431 314	OP	44 232	OQ	19 888	OR	455 659				
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES												
Immobilisat° 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 d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV					
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
TOTAL I	R	RX	RY	RZ	SB	SC	SD					
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					
C Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6					
O Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4					
N Inst. gales., agn	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					
Instal. techn., matériel et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					
C Inst gales, agenc et am. div	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					
O Mat. de transp.	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5					
R Mat bur & inf mob	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					
P Emb. récup., div.	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					
Frais d'acquisition de titres de participations - Total III	NL			N			NO					
TOTAL général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)	N	TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)		NY	TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)		NZ					
CADRE C												
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'ex. aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunts à étaler						Z9		Z8				
Primes de remboursemt des obligations						SP		SR				

Désignation de l'entreprise : ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC		Néant				*			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex. 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'ex. 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
P	Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T		TA		TB		TC	
R	Prov. pour investissements	3U		TD		TE		TF	
	Prov. pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
V	Dont majorations except. de 30 %	D3		D4		D5		D6	
R	Prov. pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM	
	Autres prov. réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
TOTAL I		3Z		TS		TT		TU	
R	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
I	Prov. pr garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
S	Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Prov. pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
&	Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X	460 851	4Y	60 443	4Z	87 051	5A	434 243
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
C	Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F		5H		5J		5K	
H	Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO		EP		EQ		ER	
A	Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U	
R	Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V	445 000	5W		5X	445 000	5Y	
TOTAL II		5Z	905 851	TV	60 443	TW	532 051	TX	434 243
D	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
E	sur - corporelles	6E		6F		6G		6H	
P	immobilisations - titres mis en équ.	02		03		04		05	
R	- titres de participat°	9U		9V		9W		9X	
E	- autres immob fin (1)*	06		07		08		09	
C	sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
I	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
A	Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X	1 720	6Y	449	6Z		7A	2 169
TOTAL III		7B	1 720	TY	449	TZ		UA	2 169
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	907 571	UB	60 892	UC	532 051	UD	436 413
Dont dotations et reprises				UE		UF			
- d'exploitation				UG	449	UH			
- financières				UJ	60 443	UK	87 051		
- exceptionnelles									
Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision									
NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.									

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

**8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

N° 2057 2022

Désignation de l'entreprise :		ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC				Néant		*
-------------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	-------	--	---

CADRE A		ETAT DES CREANCES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an 3		
De l'actif immo- bilisé	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP	83 564	UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	167 205	167 205			
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 018	1 018			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	4 143	4 143			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	53 960	53 960		
		Autres impôts, taxes, versements assim.	VN	15 300	15 300		
		Divers	VP				
	Groupes et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)	VR	2 694 097	2 694 097			
	Charges constatées d'avance		VS	115 087	115 087		0
	TOTAUX		VT	3 134 374	VU	3 050 810	VV
	RE NV	(1) Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE				
(2) Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)		VF					

CADRE B		ETAT DES DETTES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine	VG	373	373		
	à + de 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	407 445	407 445		
Personnel et comptes rattachés		8C	251 413	251 413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	528 634	528 634		
Etat et autres Collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	40 467	40 467		
	Obligations cautionnées	VX				
publiques	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	32 646	32 646		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J			
Groupes et associés (2)		VI				
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr		8K	242 199	242 199		
Dette représentative de titres empruntés*		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	2 382 313	2 382 313		
TOTAUX		VY	3 885 490	VZ	3 885 490	
RE NV	(1) Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032		
	Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK				
	(2) Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				

Désignation de l'entreprise : ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC										Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 30/04/2022	
I. REINTEGRATIONS										BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés													
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE							
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG							
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		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. tableau 2067)		XX							
Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art 39-1-3° et 212 bis		XZ							
Réintégration prévues à l'article 155 du CGI													
Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)													
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.*		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI		L7						
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)													
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%													
Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme													
réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions													
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)													
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)		intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212)		SU		Zone d'ent.* (act. exo.)		SW)		WQ 32 206	
Dont :						Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8)			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage													
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage													
										TOTAL I		WR 32 206	
II. DEDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*													
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)													
Régimes	Plus-values		- imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) *										
imposition	nettes		- imposées aux taux de 0%										
			- imposées aux taux de 19 %										
particuliers	à		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										
et impos.	long terme		- imputées sur déficits antérieurs										
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %												
différées	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *												
	Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A)))		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B)												
Dédution autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer													
Mesures													
Majoration d'amortissement *													
Entreprise nouvelle 44 septies		K9		Entreprise nouvelle art. 44 sexies		L2		Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)		L5			
d'incitation				Sociétés d'investissements immo.		K3		Zoneestruc. défense (art. 44 terdecies)		PA			
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44)		1F		Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)		XC			
Zone de revitalisation rurale (44)		PC		Bassin Urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)													
Déd. div. (cf. feuillet séparé)		dont déd. except. (art 39 decies)				Créance dégagee par le report en arrière du déf. (IS)		ZI					
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies A)				dont déd. except. pour investissement (art 39 decies B)							
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies C)				dont déd. except. pour investissement (art 39 decies D)							
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies E)											
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies F)				dont déd. except. pour investissement (art 39 decies G)							
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage													
										TOTAL II		XH 1 429 415	
III. RESULTAT FISCAL													
Résultat fiscal avant imputation				bénéfice (I moins II)				XI					
des déficits reportables :				déficit (II moins I)				ZL				XJ 1 397 209	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)													
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)													
RESULTAT FISCAL BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)										XN		XO 1 397 209	

TABLEAU SUPPLEMENTAIRE

Désignation de l'entreprise:

ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC

I - REINTEGRATIONS DIVERSES

I - REINTEGRATIONS DIVERSES		Exercice N
Libellé		Montant
IDR		32 206
Total		32 206

TABLEAU SUPPLEMENTAIRE

Désignation de l'entreprise:

ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC

II - DEDUCTIONS DIVERSES

Exercice N	
Libellé	Montant
RESULTAT NON SOUMIS	1 300 953
IDR	22 364
Total	1 323 317

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

N° 2058-B

2022

Désignation de l'entreprise : ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC			Néant	*
I. SUIVI DES DEFICITS				
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	5 534 094	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4Ter		
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5		
Déficits reportables (différence K4+ K4bis - K5)		K6	5 534 094	
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)		YJ	1 397 209	
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	6 931 303	
II. INDEMNITES POUR CONGES 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 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice		ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI*		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges*				
		8X		8Y
		8Z		9A
		9B		9C
Total des provisions pour risques et charges		8X		8Y
Provisions pour dépréciation*				
		9D		9E
		9F		9G
		9H		9J
Total des provisions pour dépréciation		9D		9E
Charges à payer				
		9K		9L
		9M		9N
		9P		9R
		9S		9T
Total des provisions pour charges à payer		9K		9L
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032				
TOTAUX		YN		YO
TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A				
		ligne WI		ligne WU

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

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	L1		

Désignation de l'entreprise : ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC		Néant		*			
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT							
	Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-97 772				
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D	96 928				
	Prélèvements sur les réserves	0E					
	TOTAL I	0F	-844				
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB					
	- Autres réserves	ZD					
	Dividendes	ZE					
	Autres répartitions	ZF					
	Report à nouveau	ZG	-844				
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	-844			
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation							
RENSEIGNEMENTS DIVERS				EXERCICE N	EXERCICE N -1		
Engagements	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)	J7		YQ	17 847	17 847	
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS			
Détails des postes	Autres	- Sous-traitance		YT	1 389 256	404 839	
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		XQ	50 030	23 276
	achats et charges	- Personnel extérieur de l'entreprise		YU	2 734		
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	29 584	26 919	
	externes	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV			
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	ES		ST	1 263 693	962 290
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052			ZJ	2 735 297	1 417 323	
	impôts et taxes	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	4 953	4 536	
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	242 586	200 369
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052			YX	247 540	204 905	
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée		YY	136 157	96 856		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	110 845	80 298		
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2021)*			OB	1 530 085		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*			OS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so			ZK	%	%	
	NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE			XP			
	Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)			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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI			RH			
	Régime de groupe	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		PV à 15%	JK	
					PV à 19%	JM	
		Groupe : résultat d'ens.	JD		PV à 15%	JN	
				PV à 19%	JP		
Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale			JH		N°SIRET de la société mère	JJ	

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A

2022

Désignation de l'entreprise : ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC							Néant	*
A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
Nature des éléments cédés*		Date d'acquisition	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amort.pratiqués en franchise d'impôts	Autres amort. *	Valeur résiduelle	
(1)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	INTRANET SUIVI ADHERENTS ALP SOFTWARE 151	08/10/2012	7 689		7 689		7 500	
2	LDLC PRO ADOBE DESIGN 288	29/01/2013	2 695		2 695			
3	LDLC ADOBE CS4	19/05/2009	2 537		2 537			
4	ORCHESTRA PANIER ACTIVITE	31/12/2021	7 500					
5	FNAC APPAREIL PHOTOS	10/08/2011	929		929			
6	MICRO HP 8300 CMT ALEXANDRE	18/03/2014	899		899			
7	MICRO HP 8300 CORE I5 3570 PRESSE	28/03/2014	853		853			
8	MIRCO HP 8300 CMT PROMOTION	28/03/2014	711		711			
9	MICRO HP 8300 CMT CONGRES	28/03/2014	711		711			
10	ORDIANTEUR PORTABLE PATRICIA LEPERE	31/12/2013	946		946			
11	PORTABLE 15.6" HP 450 G2 PROBOOK CONGRES	26/06/2015	1 057		1 057			
12	APP.PHOTO CANON EOS FNAC	07/09/2012	859		859			
B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins values réalisées				Plus-values taxables à 19 %	
Prix de vente*		Mt global de la + ou - value	Court terme	Long terme			(11)	
(7)		(8)	(9)	(10)				
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
1								
2								
3								
4		-7 500	-7 500					
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés.	+					+	
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés.	+					+	
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale.	+					+	
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée.	+					+	
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice.		+	+	+	+		
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme.		-	-	-	-		
19	Divers (Détail à donner sur une note annexe)*	+	+	+	+	+	+	
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 19)(9)			-7 500					
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 19)(10)			A	B (Ventilation par taux)			C	

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

Désignation de l'entreprise : ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC		Néant		*	
(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés (2) Entreprises à l'impôt sur le revenu		Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2)			
		Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *			
		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 la sexies 0 du CGI) (1)			
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU					
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 12,8%	Solde des moins-values à 12,8%	
1		2	3	4	
Moins-values nettes N					
Moins-values N-1					
nettes à long terme N-2					
subies au cours N-3					
des dix exercices N-4					
antérieurs N-5					
(montants restant à N-6					
déduire à la clôture N-7					
du dernier exercice) N-8					
N-9					
N-10					
II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES					
Origine	Moins-values		Imputations sur les PVLT	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter
	à 19 %, ou à 15 %	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice			
1	2	3	4	5	6
Moins-values nettes N					
Moins-values N-1					
nettes à long N-2					
terme subies N-3					
au cours des N-4					
dix exercices N-5					
antérieurs N-6					
(montant restant N-7					
à déduire à la N-8					
clôture du dernier N-9					
exercice) N-10					

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

15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D

2022

Désignation de l'entreprise : ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC		Néant				*
(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*						
I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme				
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	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'ex.	2					
Total (lignes 1 et 2)	3					
Prélèv. - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4					
opérés - ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	5					
Total (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

Désignation de l'entreprise : ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC		Néant	*
Exercice ouvert le : 01/05/2021		et clos le : 30/04/2022	Durée en nombre de mois : 12
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	YP	45,73	
dont apprentis	YF	1,67	
dont handicapés	YG	1,00	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 096 646	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	0	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	0	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	0	
Total 1	OX	1 096 646	
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	0	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	0	
Subv. d'exploitation reçues	OF	0	
Variation positive des stocks	OD	15 247	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	0	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0	
Total 2	OM	15 247	
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	ON	566 403	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	518 388	
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 crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	-0	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	0	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	0	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU	0	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	0	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	0	
Total 3	OJ	1 084 790	
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	27 103
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	SA	27 103	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX		
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	Du	Au	
Date de cessation	HR		

Exercice ouvert le : 01/05/2021 et clos le : 30/04/2022		Régime "simplifié d'imposition" <input type="checkbox"/> ou "réel normal" <input checked="" type="checkbox"/> X		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage <input type="checkbox"/>	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :			Adresse du siège social		
ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC 85 PL TRIANGLE AMITIE BP 25 74400 CHAMONIX MONT BLANC					
N° Siret		77655076600013			
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		
REGIME FISCAL DES GROUPEES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :					
Dénomination :					N° Siret :
Adresse :					
B ACTIVITE					
Activités exercées (souligner l'activité principale) :		OFFICE DE TOURISME		Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (CF. notice de la déclaration n° 2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux de 15 %		DEFICIT (Report de la ligne 1 397 209)	
				XO DU 2058A ou 372 du 2033B)	
		Bénéfice imposable au taux normal (25%, 26,5%, 27,5%, 28%, 31%)			
		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			
2 Plus-values					
PVLt imposables au taux de 15% <input type="text"/>					
PVLt imposables à 19 % <input type="text"/>		Autres plus-values imposables à 19 % <input type="text"/>		Plus-values à LT imposables à 0% <input type="text"/> (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches. (Cocher la case selon le cas) .					
Ent. nouv. art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entre. innovantes <input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Terri. entr. <input type="checkbox"/>	
Ent. nouv. art. 44 septies <input type="checkbox"/>				Zone franche d'activité <input type="checkbox"/>	
Sociétés d'invest. immo. cotées <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire, art 44 septdecies <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
				PME innovantes <input type="checkbox"/>	
				Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
				BUD, art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (+ ou - selon le cas) <input type="text"/>		Plus values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur :					
productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					
D IMPUTATIONS (CF. notice de la déclaration n° 2065)					
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
<input type="text"/>					
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt					
représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou coll. <input type="text"/>					
Total figurant au cadre VII de l'imprimé 2066 <input type="text"/>					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (CF. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2.5 % <input type="text"/>					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DEPOT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS					
1 - Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1), cochez la case : <input type="checkbox"/>					
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 ci-dessous le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : N° d'identification fiscale : <input type="text"/>					
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration 2258-SD par la société tête de groupe (article 223 quinquies C-I-2), cochez : <input type="checkbox"/>					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : N° d'identification fiscale : <input type="text"/>					
G COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE	
Examen de conformité fiscale <input type="checkbox"/>					
Nom, adresse du prestataire :					
N° SIREN du prestataire: <input type="text"/>					
Nom, adresse, téléphone, télécopie :					
- du comptable * : <input type="checkbox"/> FIDUCIAL EXPERTISE					
Téléphone : 04.50.01.26.30 29 AV RENE CASSIN 74150 RUMILLY					
- du conseil * : <input type="checkbox"/>					
Téléphone :					
- du C.G.A. ou du viseur conventionné:					
n° agrément					
Visa :		CGA/AGA <input type="text"/>		Viseur conventionné <input type="text"/>	
		A CHAMONIX MONT BLANC		le 27/10/2022	
		Nom du déclarant : M BOIZARD Stéphane			
		Qualité du déclarant : PRESIDENT			

IMPOTS SUR LES SOCIETES
Annexe à la déclaration N° 2065

N° 2065 bis 2022

Désignation de l'entreprise : ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC								
et date de clôture de l'exercice: 30/04/2022								
H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES								
1	Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales - Payées par la société elle-même.	(a)						
	payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts (4) - Payées par étab. chargé du serv des titres	(b)						
2	Mt des distribut° correspondant à des rémun. ou avantages dont la soc. ne désigne pas le (les) bénéficiaires(s) (2)	(c)						
3	Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes ou sociétés interposées	(d)						
4	Montant des distributions autres que celles visées en (a),	(e)						
	(b), (c) ou (d) ci dessus. (3)	(f)						
	(A préciser par nature sur les lignes (e) à (h))	(g)						
		(h)						
5	Mt des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	(i)						
6	Mt des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)						
7	Montant des revenus répartis (5) Total (a) à (h)							
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann III) : - 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	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 colonne (1) à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts appartenant à chq. associé (2)		année du versement (3)	Montant des sommes versées				
				Traitements, émoluments, indemnités. (4)	Frais de représentation, de mission et de déplac.		Frais professionnels autres que (5) et (6).	
					Ind. forfaitaires (5)	Remboursements (6)	Ind. forfaitaires (7)	Remboursements (8)
J DIVERS								
Nom et Adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)								
Adresses des autres établissements								
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION								
REMUNERATIONS								
Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)								
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages								
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES					à 0%	à 15%	à 19%	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice								
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice								
MVLT réalisée au cours de l'exercice								
MVLT restant à reporter								
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS								
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								