

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2024

Désignation de l'entreprise : ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC				Durée ex. en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise :				Durée de l'ex. précédent* 12			
85 PL TRIANGLE AMITIE BP 25				74400 CHAMONIX MONT BLANC			
Numéro SIRET* 77655076600013				Néant <input type="checkbox"/>		Ex. précédent (N-1) clos le :	
				Exercice N, clos le : 30/04/2024			30/04/2023
				Brut 1		Amort., provis° 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)				AA			
A	I	Frais d'établissement *	AB	AC			
	N	Frais de développement*	CX	CQ			
C	C	Concessions, brevets et droits similar	AF	AG	88 979	88 979	
T		Fonds commercial (1)	AH	AI			
I	R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	362 278	131 557	230 721
F	P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL	AM			
I		Terrains	AN	AO			
	C	Constructions	AP	AQ	69 536	46 351	23 186
M		Installat° tech., matériel et outillage ind	AR	AS	13 434	13 434	0
M	R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	389 662	342 788	46 875
P		Immobilisations en cours	AV	AW			
B		Avances et acomptes	AX	AY			
I		Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT			
L	F	Autres participations	CU	CV			
I	I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC			
S	N	Autres titres immobilisés	BD	BE	306 397		306 397
E		Prêts	BF	BG	77 162		77 162
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	73		73
TOTAL (II)				BJ	1 307 522	BK	623 108
A	S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM			
C	T	En cours de production de biens	BN	BO			
T		En cours de production de services	BP	BQ			
C		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
C	K	Marchandises	BT	BU	108 180		108 180
I	S	Avances et ac. versés sur cdes	BV	BW			
R	C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	362 873		362 873
C	R	Autres créances (3)	BZ	CA	2 738 856		2 738 856
U	E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
L	D	VMP(dt act° propres)	CD	CE			
	I	Disponibilités	CF	CG	1 392 429		1 392 429
R		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	179 903		179 903
		TOTAL (III)	CJ	CK	4 782 242		4 782 242
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	6 089 763	1A	623 108
Renvois : (1) Dont droit au bail				(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :		CP	(3) Part à + d'un an
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

2024

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 EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	788 835	788 835
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	-30 695	-106 942
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-27 184	76 246
	Subventions d'investissement	DJ	91 204	124 102
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	822 160	882 242
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	532 516	487 649
	TOTAL (III)	DR	532 516	487 649
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	234	243
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	178 643	226 277
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 071 935	948 974
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	392 095	424 576
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	2 469 072	2 472 265
	TOTAL (IV)	EC	4 111 979	4 072 335
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	5 466 655	5 442 226
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	4 111 979	4 072 335
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH	234	243

* 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	136 618	FB	2 843	FC	139 461	120 305				
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF						
	- services*	FG	1 536 017	FH		FI	1 536 017	1 856 279				
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 672 635	FK	2 843	FL	1 675 478	1 976 584				
	Production stockée*						FM					
	Production immobilisée*						FN					
	Subventions d'exploitation						FO	3 522 351	3 484 993			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	87 897	73 342			
	Autres produits (1) (11)						FQ	110 996	99 774			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 396 723	5 634 694			
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	76 844	42 937			
	Variation de stock (marchandises)*						FT	-13 797	13 401			
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*						FU	1 618				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	2 352 298	2 659 968			
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	165 047	199 700			
	Salaires et traitements*						FY	1 987 725	1 834 655			
	Charges sociales (10)						FZ	754 965	680 331			
	Dotations - Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*						GA	89 456	91 741			
		Dont dot. amort. du fonds de commerce					HS					
	d'exploitation : - dotations aux provisions						GB					
	- Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC					
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD					
	Autres charges (12)						GE	16 984	15 300			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 431 140	5 538 031			
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-34 417	96 663				
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)					GH					
en commun	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)					GI					
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)						GJ	19 948				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	1 304	608			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1	1			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		2 169			
	Différences positives de change						GN	723	577			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO					
Total des produits financiers (V)						GP	21 977	3 355				
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	390	285			
	Différences négatives de change						GS	1 580	551			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		2 169			
Total des charges financières (VI)						GU	1 970	3 006				
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	20 007	350				
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-14 410	97 012				

(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	1 227		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*		HB	36 140	36 809	
	Reprise sur provisions et transferts de charges		HC	11 910	27 299	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	49 277	64 108	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	1 801	1 009	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	3 473	3 160	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	56 776	80 705	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	62 050	84 874	
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			HI	-12 774	-20 766	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices* (X)			HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	5 467 976	5 702 157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	5 495 160	5 625 910	
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	-27 184	76 246	
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	1 227	
	(3)	Dont - Crédit-bail mobilier*		HP	21 727	21 041
		- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))		1H	1 801	
	(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	87 897	73 342
	(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	63 420	52 513	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	16 738	14 710	
(13)	Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6					
	Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible) A7					
	Dont cot. facul. aux nouveaux plans d'épargne retraite A8					
	Obl. A9					
(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.		
CHARGES ET PRODUITS EXERCICE ANT			1 801	1 227		
CESSION IMMO			3 473	3 242		
REPRISE SUBV INVEST			32 898			
(8)	Détail des produits et charges des exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		
REGUL CHARGES ET PRODUITS			1 801	1 227		

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

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 poste 3	
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	CZ		D8	D9
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL I	KD	438 450	KE	KF
	Terrains	KG		KH	KI
C	Cons - Sur sol propre	KJ		KK	KL
	- Sur sol d'autrui	KM		KN	KO
R	- Installations générales, agencements et aménagements des	KP	57 054	KQ	KR
P	Installations techniques, matériel et outillage industriels	KS	13 434	KT	KU
	- Instal générales, agencets, aménagemts div*	KV	95 621	KW	KX
R	Autres immob. - Matériel de transport*	KY	17 917	KZ	LA
E	corporelles - Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	267 819	LC	LD
L	- Emballages récupérables et divers*	LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ
E	Avances et acomptes	LK		LL	LM
S	TOTAL III	LN	451 845	LO	LP
	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
F	Autres participations	8U		8V	8W
I	Autres titres immobilisés	1P	306 397	1R	1S
N	Prêts et autres immobilisations financières	1T	80 477	1U	1V
	TOTAL IV	LQ	386 874	LR	LS
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	0G	1 277 169	0H	0J
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		
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		C0	D0	D7
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		LV	LW	1X
	Terrains		LX	LY	LZ
C	Constructions - Sur sol propre		MA	MB	MC
	- Sur sol d'autrui		MD	ME	MF
R	- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions		MG	MH	MI
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.		MJ	MK	ML
	- Installations générales, agencements, aménagements		MM	MN	MO
R	Autres - Matériel de transport		MP	MQ	MR
E	immob. corp. - Mat. de bureau et informatique, mobilier		MS	MT	MU
L	- Emballages récupérables et div		MV	MW	MX
	Immob. corporelles en cours MY		MZ	NA	NB
E	Avances et acomptes NC		ND	NE	NF
S	TOTAL III		NG	NH	NI
	Participations évaluées (mise en équ.)		0U	M7	0W
F	Autres participations		0X	0Y	0Z
I	Autres titres immobilisés		2B	2C	2D
N	Prêts et autres immob. financières		2E	2F	2G
	TOTAL IV		NJ	NK	2H
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		0K	0L	0M

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

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le					30/04/2024	
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 : ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC					Néant *	

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
	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	169 227	PF	52 620	PG	1 310	PH	220 536		
TOTAL I	RK	169 227	RM	52 620	RN	1 310	RO	220 536		
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	41 996	PW	5 429	PX	1 075	PY	46 351		
Inst. tech., matériel et outillage ind.	PZ	12 648	QA	786	QB		QC	13 434		
Autres - Installations générales, agencements et aménagements	QD	88 366	QE	7 160	QF		QG	95 526		
immob. - Matériel de transport	QH	13 490	QI	2 604	QJ		QK	16 094		
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	221 673	QM	20 857	QN	11 362	QO	231 168		
- Emballages récup. et div.	QP		QR		QS		QT			
TOTAL II	QU	378 173	QV	36 836	QW	12 437	QX	402 572		
TOTAL GENERAL (I + II)	ON	547 400	OP	89 456	OQ	13 747	OR	623 108		
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, agencé & 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	AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex.	DIMINUTIONS : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
P R V R	Prov. pour reconst. des gisements miniers et p	3T	TA	TB	TC
	Prov. pour investissements	3U	TD	TE	TF
	Prov. pour hausse des prix (1)	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations except. de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Prov. pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM
	Autres prov. réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU
R I S & C H A R	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Prov. pr garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	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	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F	5H	5J	5K
	Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO	EP	EQ	ER
	Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R	5S	5T	5U
	Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX
D E P R E C I A	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	sur - corporelles	6E	6F	6G	6H
	immobilisations - titres mis en équ.	02	03	04	05
	- titres de participat°	9U	9V	9W	9X
	- autres immob fin (1)*	06	07	08	09
	sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres prov. pour dépréciat° (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 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 2024

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	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
immo-	Prêts (1) (2)	UP	77 162	UR		US	77 162
bilisé	Autres immobilisations financières	UT	73	UV		UW	73
De	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	362 873		362 873		
l'actif	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
circulant	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	1 434		1 434		
	Etat et Impôts sur les bénéfices	VM					
	autres Taxe sur la valeur ajoutée	VB	49 183		49 183		
	collectivités Autres impôts, taxes, versements assim.	VN	15 600		15 600		
	publiques Divers	VP					
	Groupes et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)	VR	2 672 639		2 672 639		
Charges constatées d'avance		VS	179 903		179 903		-0
TOTAUX		VT	3 358 867	VU	3 281 632	VV	77 235
R	(1) Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD					
E	Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE					
N	(2) Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)	VF					
V							
O							
I							
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 des établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine	VG	234		234		
	à + de 1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	178 643		178 643		
Personnel et comptes rattachés		8C	411 923		411 923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	576 184		576 184		
Etat et	Impôts sur les bénéfices	8E					
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	48 415		48 415		
Collectivités	Obligations cautionnées	VX					
publiques	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	35 413		35 413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattaché		8J					
Groupes et associés (2)		VI					
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titre		8K	392 095		392 095		
Dette représentative de titres empruntés*		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	2 469 072		2 469 072		
TOTAUX		VY	4 111 979	VZ	4 111 979		
R	(1) Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032			
E	Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK					
N	(2) Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL					
V							
O							
I							

										Exercice N, clos le :			
Désignation de l'entreprise : ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC										Néant	*	30/04/2024	
I. REINTEGRATIONS										BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés										WB			
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			XE			
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		W						
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. Z39 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			XW			
Amendes et pénalités		WJ			Charges financières (art 39-1-3* et 212 bis)		XZ						
Réintégration prévues à l'article 155 du CGI										XY			
Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7			
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.*		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI	L7			K7			
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)										I8			
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%										ZN			
Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme										WN			
réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions										WO			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)		intérêts exécutés (art. 39-1-3 et 212)		SU	Zone d'ent.* (act. exo.)		SW			WQ	23 845		
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										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage										Y3			
										TOTAL I	WR	23 845	
II. DEDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	27 184
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										WT			
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)										WU			
Régimes imposition	Plus-values nettes	- imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) *									WV		
		- imposées aux taux de 0%									WH		
		- imposées aux taux de 19 %									WP		
particuliers	à	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures									WW		
et impos.	long terme	- imputées sur déficits antérieurs									XB		
		Autres plus-values imposées au taux de 19 %									I6		
différées	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WZ		
	Régime des sociétés mères et des filiales*. Produit net des act* et parts d'intérêts :	(Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A)								XA			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B)										ZX		
Déduction autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer										ZY			
Mesures										XD			
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'investissement immo.	K3		Zoneestruc. défense (art. 44 terdecies)	PA		XF		
	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)										XS			
Deduct. div. (cf. feuillet séparé)		dont déd. except. (art 39 decies)			Créance dérogée par le report en arrière du déf. (IS)		ZI			XG	1 260 414		
		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)								
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2			
										TOTAL II	XH	1 287 598	
III. RESULTAT FISCAL													
Résultat fiscal avant imputation				bénéfice (I moins II)		XI							
des déficits reportables :				déficit (II moins I)					XJ	1 263 753			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)						ZL							
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)									XL				
RESULTAT FISCAL BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)						XN			XO	1 263 753			

TABLEAU SUPPLEMENTAIRE

Désignation de l'entreprise:

ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC

I - REINTEGRATIONS DIVERSES		Exercice N
Libellé		Montant
Néant		
Néant		
Néant		
Néant		
Néant		
Néant		
Néant		
Néant		
Néant		
Néant		
Néant		
Néant		
Néant		
Néant		
IDR		
Néant		
Néant		
Néant		
Total		23 845

TABLEAU SUPPLEMENTAIRE

Désignation de l'entreprise:

ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC

II - DEDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	Exercice N
	Montant
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
resultat non soumis	1 255 413
IDR	5 001
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Néant	
Total	
	1 260 414

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	8 651 991	
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		
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)		YJ	1 263 753	
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	9 915 744	
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	-106 941				
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie		0D	76 246				
Prélèvements sur les réserves		0E					
TOTAL I		0F	-30 695				
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB					
	- Autres réserves	ZD					
	Dividendes	ZE					
	Autres répartitions	ZF					
	Report à nouveau	ZG	-30 695				
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	-30 695			
(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	890 759	1 223 507	
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		XQ	166 148	124 375
	achats et charges	- Personnel extérieur de l'entreprise			YU		
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	43 501	38 371
	externes	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	ES		ST	1 251 889	1 273 714
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052			ZJ	2 352 298	2 659 968	
	impôts et taxes	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	6 139	5 505
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	158 908	194 194
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052			YX	165 047	199 700	
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée			YY	199 809	189 700	
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	208 942	182 299	
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2023)*			OB	1 867 722		
	- 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 soc			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 0% (1
					PV à 19 %	JM	Imputations
		Groupe : résultat d'ens.	JD		PV à 15%	JN	PV à 0% (1
				PV à 19%	JP	Imputations	
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

2024

Désignation de l'entreprise : ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC						Néant	*
A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature des éléments cédés* (1)		Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amort. * (5)	Valeur résiduelle (6)
1	FIREWALL ZYXEL USG 200	28/03/2014	828		828		231
2	FIREWALL ZYWALL 5 ADSL	31/05/2011	482		482		
3	PANNEAU PANORAMA	19/03/2021	1 306		1 075		
4	SERVEUR BAIE BRASSAGE 354 LDLC	12/01/2011	1 805		1 805		
5	ORDINATEUR PORTABLE DIRECTEUR	30/07/2014	1 736		1 736		
6	ORDINATEUR PORTABLE RESP ACCEUIL	18/11/2014	2 019		2 019		
7	ORDI PORTABLE 13.3 HP 430 G2 PROBOOK	15/01/2016	1 051		1 051		
8	PC MEDIA COMM TECHNIC BUREAU ANIM	23/11/2016	1 481		1 481		
9	TECHNIC BUREAU PC	30/12/2016	1 088		1 088		
10	COMPTEUR PYRO BOITIER+POTEAU	17/12/2015	2 183		2 183		
11							
12							
B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins values réalisées				Plus-values taxables à 19 % (11)
Prix de vente* (7)	Mt global de la + ou - value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)				
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
1							
2							
3	-231	-231					
4							
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)		-231					
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 nettes à long terme N-1					
subies au cours des dix exercices antérieurs N-2					
(montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) 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 A L'IMPOT SUR LES SOCIETES					
Origine	Moins-values		Imputations sur les PVLTT	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter
	à 19 %, ou à 15 %	à 19 % ou 15% imposables sur le résultat de de l'exercice			
1	2	3	4	5	6
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					

* 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

2024

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. opérés	- donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4				
	- 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 :	01/05/2023	et clos le :	30/04/2024
Durée en nombre de mois :	12		
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	YP	45,73	
dont apprentis	YF	1,67	
dont handicapés	YG		
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	1 635 446	
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	1 635 446	
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	13 797	
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	13 797	
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	ON	837 008	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	952 570	
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	1 789 578	
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	-140 335
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	-140 335	
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 : 01/05/2023		Si PME innovante		Régime "simplifié d'imposition"		Si option pour le régime optionnel de	
et clos le : 30/04/2024		Déclaration de résultat d'ensemble du groupe		ou "réel normal"		X taxation au tonnage	

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 :	

C

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

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

Dénomination :	N° Siret :
Adresse :	

B

ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

OFFICE DE TOURISME	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C

RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (CF. notice de la déclaration n° 2065)

1	Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 15 %		DEFICIT	1 263 753
(Report de la ligne XO DU 2058A ou 372 du 2033B)					
		Bénéfice imposable au taux normal (25%)			
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				
PVLVT imposables au taux de 15%					
PVLVT imposables					
à 19 %		Autres plus-values imposables		Plus-values à LT imposables	
		à 19 %		à 0%	
				(art. 238 quindecies)	

3	Abattements sur le bénéfice et exonérations (Cocher la case selon le cas) :				
Ent. nouv. art. 44 sexies		Jeunes entre. innovantes		Zone franche urbaine - Terri. entr.	
Reprise d'entreprise en difficultés, art. 44 septies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		Zone franche d'activité	
Sociétés d'invest. immo. cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies	
				Bassins d'emploi à redynamiser	
				Autres dispositifs	
				BUD, art. 44 sexdecies	
Bénéfice ou déficit exonéré (+ 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 quater W					

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				
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'Outer-Mer, un crédit d'impôt				
représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou coll.					
					Total figurant au cadre VII de l'imprimé 2066

E

CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (CF. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2.5 %

F

CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G

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 :	
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 désigné :	N° d'identification fiscale :
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration 2258-SD par la société tête de groupe (article 223 quinquies C-1-2), cochez :	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	N° d'identification fiscale :
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 l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays	N° d'identification fiscale :

H

COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé	SAGE
---	-----	--	------

Examen de	Nom, adresse du prestataire :
conformité fiscale	
N° SIREN du prestataire:	

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- du comptable * :	I	FIDUCIAL EXPERTISE
Téléphone :	04.50.01.26.30	29 AV RENE CASSIN
		74150 RUMILLY
- du conseil * :		
Téléphone :		
- du C.G.A. ou du viseur conventionné:		
N° agrément :		
Visa :	CGA/AGA	Viseur conventionné
A CHAMONIX MONT BLANC		le 10/09/2024
Nom du déclarant :		
Qualité du déclarant :		

IMPOTS SUR LES SOCIETES
Annexe à la déclaration N° 2065

N° 2065 bis 2024

Désignation de l'entreprise :		ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC					
et date de clôture de l'exercice:		30/04/2024					
I 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)					
J 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. (5)		Frais professionnels autres que (5) et (6).	
			Ind. forfaitaires (5)	Remboursements (6)	Ind. forfaitaires (7)	Remboursements (8)	
K DIVERS							
Nom et Adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)							
Adresses des autres établissements							
L 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							
M 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							