

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2023

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 : 30/04/2023			30/04/2022
		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	AG 88 979	
T	Fonds commercial (1)	AH		AI	
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	349 471	AK 80 248	269 223
F P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL		AM	
	Terrains	AN		AO	
I C	Constructions	AP	57 054	AQ 41 996	15 058
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	13 434	AS 12 648	786
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	381 357	AU 323 529	57 828
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	306 397	BE	306 397
E	Prêts	BF	80 404	BG	80 404
	Autres immobilisations financières *	BH	73	BI	73
TOTAL (II)		BJ	1 277 169	BK	547 400
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	94 384	BU	94 384
I S	Avances et ac. versés sur cdes	BV		BW	
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	410 654	BY	410 654
C R	Autres créances (3)	BZ	2 649 503	CA	2 649 503
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
L D	VMP(dt act° propres) :	CD		CE	58 174
I	Disponibilités	CF	1 416 785	CG	1 416 785
R	Charges constatées d'avance (3)*	CH	141 131	CI	141 131
E	TOTAL (III)	CJ	4 712 457	CK	4 712 457
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	5 989 626	1A	547 400
					5 442 226
					5 142 377
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	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

2023

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" style="width: 125px; height: 15px; border: 1px solid black;" 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="805 488 1005 521" style="width: 125px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/>)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* <input data-bbox="805 521 1005 555" style="width: 125px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/>)	DG		
	Report à nouveau	DH	-106 942	-844
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	76 246	-106 098
	Subventions d'investissement	DJ	124 102	140 751
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	882 242	822 644
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	487 649	434 243
	TOTAL (III)	DR	487 649	434 243
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	243	373
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip <input data-bbox="805 1205 1005 1238" style="width: 125px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/>)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	226 277	407 445
	Dettes fiscales et sociales	DY	948 974	853 160
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	424 576	242 199
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	2 472 265	2 382 313
	TOTAL (IV)	EC	4 072 335	3 885 490
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	5 442 226	5 142 377
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	(2) Dont 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	4 072 335	3 885 490
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH	243	373

* 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	117 473	FB	2 832	FC	120 305	110 503		
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF				
	- services*	FG	1 853 279	FH	3 000	FI	1 856 279	986 143		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 970 752	FK	5 832	FL	1 976 584	1 096 646		
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO	3 484 993	3 529 324	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	73 342	69 553	
	Autres produits (1) (11)						FQ	99 774	46 748	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 634 694	4 742 271	
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	42 937	57 601	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	13 401	-15 247	
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*						FU		107	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	2 659 968	2 735 297	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	199 700	247 540	
	Salaires et traitements*						FY	1 834 655	1 652 207	
	Charges sociales (10)						FZ	680 331	621 842	
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*						GA	91 741	44 232	
	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	15 300	20 655	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 538 031	5 364 234	
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	96 663	-621 963		
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			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	608	220	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1	31	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	2 169		
	Différences positives de change						GN	577	1	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		10	
Total des produits financiers (V)						GP	3 355	262		
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		449	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	285	246	
	Différences négatives de change						GS	551	1 036	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	2 169		
Total des charges financières (VI)						GU	3 006	1 731		
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	350	-1 469		
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	97 012	-623 432		

(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	36 809	48 395
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC	27 299	87 051
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	64 108	145 269
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 009	2 024
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	3 160	10 467
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	80 705	60 443
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	84 874	72 935
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	-20 766	72 335
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	5 702 157	5 332 802
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 625 910	5 438 899
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	76 246	-106 098
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	21 041	23 354
	(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		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(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		
	(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	52 513		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	14 710	20 342	
(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

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	412 488	KE		KF
	Terrains		KG		KH		KI
C	Cons	- Sur sol propre	Dont Composant	L9			KL
	truc	- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1			KO
R	tions	- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2			KR
					43 721	KQ	
P	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composant	M3				KU
					13 434	KT	
R	Autres immob.	- Instal générales, agencets, aménagemts div*					KX
E	corporelles	- Matériel de transport*					LA
L		- Matériel de bureau et mobilier informatique					LD
		- Emballages récupérables et divers*					LG
L	Immobilisations corporelles en cours		LH				LJ
E	Avances et acomptes		LK				LM
S	TOTAL III		LN	398 190	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	83 564	1U	73	1V
	TOTAL IV		LQ	389 961	LR	73	LS
	TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)		0G	1 200 638	0H	73	0J
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3	
				par virement de poste à poste 1		Réalisation légale ou éval en équ 4	
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	C0		D0		D7
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	LV		LW	438 450	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	57 054	MI
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.		MJ		MK	13 434	ML
			MM		MN	95 621	MO
R	Autres	- Installations générales, agencements, aménagements	MP		MQ	17 917	MR
E	immob. corp.	- Mat. de bureau et informatique, mobilier	MS		MT	267 819	MU
L		- Emballages récupérables et div	MV		MW		MX
L	Immob. corporelles en cours		MZ		NA		NB
E	Avances et acomptes		ND		NE		NF
S	TOTAL III		NG		NH	451 845	NI
	Participations évaluées (mise en équ.)		0U		M7		0W
F	Autres participations		0X		0Y		0Z
I	Autres titres immobilisés		2B		2C	306 397	2D
N	Prêts et autres immob. financières		2E	3 160	2F	80 477	2G
	TOTAL IV		NJ	3 160	NK	386 874	2H
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		0K	3 160	0L	1 277 169	0M

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

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le					30/04/2023	
<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						
<p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du 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.</p> <p>(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend : 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.</p> <p>(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".</p>						
CADRE B						
Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal						
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice						
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice					-	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice					=	
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés 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.</p>						

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	118 950	PF	50 276	PG		PH	169 227				
TOTAL I	RK	118 950	RM	50 276	RN		RO	169 227				
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	39 212	PW	2 784	PX		PY	41 996				
Inst. techn., matériel et outillage ind.	PZ	10 965	QA	1 684	QB		QC	12 648				
Autres - Installations générales, agencements et aménagements	QD	77 341	QE	11 025	QF		QG	88 366				
immob. - Matériel de transport	QH	10 885	QI	2 604	QJ		QK	13 490				
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	198 306	QM	23 368	QN		QO	221 673				
- Emballages récup. et div.	QP		QR		QS		QT					
TOTAL II	QU	336 709	QV	41 465	QW		QX	378 173				
TOTAL GENERAL (I + II)	ON	455 659	OP	91 741	OQ		OR	547 400				
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		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	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	434 243	4Y	80 705	4Z	27 299	5A	487 649
	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	434 243	TV	80 705	TW	27 299	TX	487 649
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	2 169	6Y		6Z	2 169	7A	
TOTAL III		7B	2 169	TY		TZ	2 169	UA	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	436 413	UB	80 705	UC	29 468	UD	487 649
Dont dotations et reprises				UE		UF			
- d'exploitation				UG		UH	2 169		
- financières				UJ	80 705	UK	27 299		
- 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 2023

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	
	Prêts (1) (2)		UP	80 404	UR	
	Autres immobilisations financières		UT	73	UV	
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux		VA			
	Autres créances clients		UX	410 654	410 654	
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)		Z1			
	Personnel et comptes rattachés		UY	205	205	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	7 142	7 142	
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	30 866	30 866	
		Autres impôts, taxes, versements assim.	VN	15 600	15 600	
		Divers	VP			
	Groupes et associés (2)		VC			
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)		VR	2 595 689	2 595 689	
	Charges constatées d'avance		VS	141 131	141 131	
	TOTAUX		VT	3 281 766	3 201 289	
	R E N V	(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	243	243		
	à + de 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	226 277	226 277		
Personnel et comptes rattachés		8C	325 087	325 087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	546 190	546 190		
Etat et autres Collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	42 356	42 356		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	35 341	35 341		
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	424 576	424 576		
Dette représentative de titres empruntés*		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	2 472 265	2 472 265		
TOTAUX		VY	4 072 335	4 072 335		
R E N V	(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			

Exercice N, clos le :									
Désignation de l'entreprise : ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC Néant 30/04/2023									
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									
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									
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))									
Produit net des act* et parts d'intérêts :									
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)									
Deduct. div. (cf. feuillet séparé)									
dont déd. except. (art 39 decies)									
Créance dégagee par le report en arriere 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									
III. RESULTAT FISCAL									
Résultat fiscal avant imputation									
bénéfice (I moins II)									
XI									
des déficits reportables :									
déficit (II moins I)									
ZL									
Déficit de l'exercice reporté en arriere (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									

TABLEAU SUPPLEMENTAIRE

Désignation de l'entreprise:

ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC

I - REINTEGRATIONS DIVERSES

I - REINTEGRATIONS DIVERSES		Exercice N
Libellé		Montant
IDR		32 282
Total		32 282

TABLEAU SUPPLEMENTAIRE

Désignation de l'entreprise:

ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC

II - DEDUCTIONS DIVERSES

Exercice N	
Libellé	Montant
RESULTAT NON SOUMIS	1 818 296
IDR	10 920
Total	1 829 216

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

N° 2058-B

2023

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	6 931 303	
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	6 931 303	
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)		YJ	1 720 688	
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	8 651 991	
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	-844							
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D	-106 098							
	Prélèvements sur les réserves	0E								
	TOTAL I	0F	-106 942							
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB								
	- Autres réserves	ZD								
	Dividendes	ZE								
	Autres répartitions	ZF								
	Report à nouveau	ZG	-106 942							
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	-106 942						
(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	1 223 507	1 389 256				
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		XQ	124 375	50 030			
	achats et charges	- Personnel extérieur de l'entreprise			YU		2 734			
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	38 371	29 584			
	externes	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV					
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	ES		ST	1 273 714	1 263 693			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052			ZJ	2 659 968	2 735 297				
	impôts et taxes	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	5 505	4 953			
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	194 194	242 586			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052			YX	199 700	247 540				
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée			YY	189 700	136 157				
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	182 299	110 845				
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2022)* - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition* - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so		OB	1 722 284						
			OS							
			ZK	%	%					
			XP							
	NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE									
	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	JL	
					PV à 19 %	JM		Imputation	JC	
Groupe : résultat d'ens.		JD		PV à 15%	JN		PV à 0% (1	JO		
				PV à 19%	JP		Imputation	JF		
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

2023

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								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
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								
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)								
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 19)(10)			A	B (Ventilation par taux)			C	

**13 - AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

N° 2059-B

2023

Désignation de l'entreprise : ASSD O.T. VALLEE CHAMONIX MONT-BLANC					Néant	*
A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME						
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B)						
Origine			Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie :					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art.39)					
Total 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie :		Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1 N-2				
	sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39)	N-1 N-2 N-3				
	quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-4 N-5				
	(à préciser) au titre de :	N-6 N-7 N-8 N-9				
	Total 2					
	B. PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS					
	Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport					
	<input type="checkbox"/> de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).			<input type="checkbox"/> d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).		
	Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Total						

* 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 PVL	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

2023

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 : 01/05/2022		et clos le : 30/04/2023	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	1 976 584	
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	1 976 584	
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		
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	0	
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	ON	1 214 999	
Variation négative des stocks	OQ	13 401	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	780 490	
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	2 008 889	
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	-32 305
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	-32 305	
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 : 01/05/2022		Régime "simplifié d'imposition" <input type="checkbox"/>		Si option pour le régime optionnel de	
et clos le : 30/04/2023		Déclaration de résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/>		ou "réel normal" <input checked="" type="checkbox"/> 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 :	

B

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	1 720 688
(Report de la ligne XO DU 2058A ou 372 du 2033B)					
		Bénéfice imposable au taux normal (25%, 26,5%, 27,5%)			
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%	
PVLT imposables	Autres plus-values imposables
à 19 %	à 19 %
	Plus-values à LT imposables
	PV exonérées
	(art. 238 quindecies)

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	Jeunes entre. innovantes	Zone franche urbaine - Terri. entr.	PME innovantes	
	Ent. nouv. art. 44 septies		Zone franche d'activité	Autres dispositifs	
	Sociétés d'invest. immo. cotées	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	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 <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				
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 quinquiés 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 quinquiés C-I-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 :

H

COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Examen de conformité fiscale ☐

Nom, adresse du prestataire :

N° SIREN du prestataire: ☐

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- du comptable * : ☐ FIDUCIAL EXPERTISE

Téléphone : 04.50.01.26.30 29 AV RENE CASSIN

- du conseil * : ☐ 74150 RUMILLY

- du C.G.A. ou du viseur conventionné:

N° agrément : CGA/AGA ☐

Visa : A CHAMONIX MONT BLANC le 22/09/2023

Nom du déclarant : M BOIZARD Stéphane

Qualité du déclarant : PRESIDENT

Edition libre de l'annexe à la déclaration de résultat transmise par TDFC