

VAL THORENS RESERVATION

Maison de Val Thorens

73440 LES BELLEVILLE

Etats de synthèse au 30 septembre 2024

Alpes Audit Conseils

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

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

Tél. : 04.79.24.14.17 - Fax : 04.79.24.56.62

e-mail : contact@alpesauditconseils.fr

SIRET: 392 154 225 00024

SOMMAIRE

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

Attestation	5
COMPTES ANNUELS	7
Soldes Intermédiaires de Gestion	9
Compte de résultat	10
Compte de résultat - suite	11
Bilan Actif	12
Bilan Passif	13
Bilan Actif détaillé	15
Bilan Passif détaillé	17
Soldes Intermédiaires de Gestion Détaillés	19
Compte de résultat détaillé	23
ANNEXE COMPTABLE	27
Annexe des comptes annuels	29
DOSSIER FISCAL	45
Réal Normal	47

ATTESTATION

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

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

VAL THORENS RESERVATION

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

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	1 446 803 €
Chiffre d'affaires	837 772 €
Résultat net comptable	1 457 €

Fait à Moûtiers,
Le 15/01/2025.

C. MILESI,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	en %	Du 01/10/22 Au 30/09/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	837 772	100	672 603	100	165 169	25
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) * + / - Production stockée * + Production immobilisée *	837 772	100	672 603	100	165 169	25
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	837 772	100	672 603	100	165 169	25
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	837 772	100	672 603	100	165 169	25
- Matières premières * - Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	837 772	100	672 603	100	165 169	25
MARGE BRUTE TOTALE	837 772	100	672 603	100	165 169	25
- Autres achats	14 965	2	10 822	2	4 142	38
- Charges externes	722 956	86	588 566	88	134 390	23
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	99 851	12	73 214	11	26 636	36
Subventions d'exploitation	227 750	27	251 369	37	-23 619	-9
- Impôts, taxes et versements assimilés	9 203	1	8 567	1	636	7
- Salaires et traitements	273 733	33	250 001	37	23 732	9
- Charges sociales	108 008	13	88 540	13	19 468	22
Total	-163 194	-19	-95 738	-14	-67 456	-70
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-63 343	-8	-22 524	-3	-40 819	-181
Reprises sur dép., prov., amortis + Transferts de charges d'exploitation	74 968	9	36 625	5	38 342	105
+ Autres produits d'exploitation	7 355	1	6 386	1	970	15
- Dotations amort. et dépréciations	12 001	1	10 021	1	1 980	20
- Autres charges d'exploitation	15 930	2	4 005	1	11 924	298
Total	54 393	6	28 985	4	25 408	88
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-8 950	-1	6 461	1	-15 412	-239
Opérations en commun + Produits financiers	11 073	1	308		10 764	
- Charges financières			17		-17	-100
Total	11 073	1	291		10 781	
RÉSULTAT COURANT	2 122		6 753	1	-4 630	-69
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2)	347				347	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	318		310		8	3
Total	-665		-310		-355	-115
RÉSULTAT EXERCICE	1 457		6 443	1	-4 985	-77

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

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

COMPTE DE RÉSULTAT

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	837 772	100	672 603	100	165 169	25
Montant net du chiffre d'affaires	837 772	100	672 603	100	165 169	25
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	227 750	27	251 369	37	-23 619	-9
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	74 968	9	36 625	5	38 342	105
Autres produits	7 355	1	6 386	1	970	15
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 147 845	137	966 984	144	180 861	19
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	737 921	88	599 389	89	138 533	23
Impôts, taxes et versements assimilés	9 203	1	8 567	1	636	7
Salaires et traitements	273 733	33	250 001	37	23 732	9
Charges sociales	108 008	13	88 540	13	19 468	22
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	12 001	1	10 021	1	1 980	20
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	15 930	2	4 005	1	11 924	298
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 156 796	138	960 523	143	196 273	20
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-8 950	-1	6 461	1	-15 412	-239
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 505	1	5		5 499	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	5 568	1	303		5 265	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	11 073	1	308		10 764	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)			17		-17	-100
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			17		-17	-100
RÉSULTAT FINANCIER	11 073	1	291		10 781	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	2 122		6 753	1	-4 630	-69
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	347				347	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	347				347	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-347				-347	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	318		310		8	3
TOTAL DES PRODUITS	1 158 918	138	967 292	144	191 626	20
TOTAL DES CHARGES	1 157 461	138	960 850	143	196 611	20
Bénéfice ou Perte	1 457		6 443	1	-4 985	-77

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN ACTIF

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

ACTIF	Valeurs au 30/09/24			% de l'actif	Valeurs au 30/09/23	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				2		
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	107 600	78 615	28 985		656	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	36 998	35 883	1 115		2 126	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations	400		400		392	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	144 999	114 498	30 501	2	3 175	
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	3 563		3 563		37 244	3
Créances				9		5
Clients (3)	93 088		93 088		39 502	
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)						
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	28 587		28 587		12 719	
Fournisseurs débiteurs	977		977			
Débiteurs divers (3)	14 676		14 676		7 321	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 243 224		1 243 224	86	976 397	82
Charges constatées d'avance (3)	32 188		32 188	2	120 963	10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 416 302		1 416 302	98	1 194 147	100
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 561 301	114 498	1 446 803	100	1 197 321	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

PASSIF	Valeurs au 30/09/24	% du passif	Valeurs au 30/09/23	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	223 321	15	216 879	18
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 457		6 443	1
SITUATION NETTE	224 778	16	223 321	19
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	224 778	16	223 321	19
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			3 065	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	745		760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	993 448	69	914 201	76
Fournisseurs	176 985	12	2 404	
Fournisseurs, factures non parvenues	11 670	1	5 695	
Dettes fiscales et sociales	31 155	2	46 114	4
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	1 560		1 761	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	6 462			
TOTAL DETTES	1 222 025	84	974 000	81
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 446 803	100	1 197 321	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

228 577

59 799

2 755

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/24	Valeurs nettes au 30/09/23	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	28 985,01	656,13	28 328,88	
20500000 Logiciels	107 600,00	69 500,00	38 100,00	54,82
28050000 Amort. Logiciels	-78 614,99	-68 843,87	-9 771,12	-14,19
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	1 115,28	2 126,33	-1 011,05	-47,55
21810000 Aménagement Autre	22 398,77	22 398,77		
21830000 Matériel Numerique & Informati	13 837,42	13 380,75	456,67	3,41
21881200 Aménagement Bureaux	762,00	762,00		
28181000 Amort. Aménagement Autre	-22 398,77	-20 319,50	-2 079,27	-10,23
28183000 Amort. Mat. Bureaux & Informat	-13 484,14	-13 333,69	-150,45	-1,13
Immobilisations financières (2)				
Participations	400,45	392,45	8,00	2,04
26180000 Part Credit Agricole	248,00	240,00	8,00	3,33
26181000 Part Sem Renov	152,45	152,45		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	30 500,74	3 174,91	27 325,83	860,68
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 562,50	37 244,11	-33 681,61	-90,43
40910000 Avance Acpte Fournisseurs	3 562,50	37 244,11	-33 681,61	-90,43
Créances (3)				
Clients (3)	93 088,32	39 502,45	53 585,87	135,65
Créances fiscales et sociales (3)	28 586,99	12 718,67	15 868,32	124,76
44567000 Credit De Tva A Reporter	28 531,00	3 964,00	24 567,00	619,75
44569000 Tva Deductible Intracomm		8 000,00	-8 000,00	-100,00
44586000 Tva Sur Facture Non Parvenue	55,99	754,67	-698,68	-92,58
Fournisseurs débiteurs	976,92		976,92	
Débiteurs divers (3)	14 675,60	7 321,31	7 354,29	100,45
40974000 Acptes Frs / Immo		1 692,00	-1 692,00	-100,00
46710700 Ma Cle Immo		32,40	-32,40	-100,00
46710800 Alpine Immobilier	7 582,00		7 582,00	
46740300 Hotel Altapura		275,00	-275,00	-100,00
46750000 Assurance Annulation	7 093,60	5 309,27	1 784,33	33,61
46750800 Skicool		4,30	-4,30	-100,00
46870000 Produits A Recevoir		8,34	-8,34	-100,00
Disponibilités	1 243 224,41	976 396,64	266 827,77	27,33
51215000 Crca Cb		465 012,40	-465 012,40	-100,00
51220000 Compte Sur Livret Crca		300 794,66	-300 794,66	-100,00
51240000 Banque De Savoie		159 479,58	-159 479,58	-100,00
51250000 Vtr / Ca - Ventas Cb	31,02		31,02	
51250100 Vtr / Bds - Cpt Courant	44 533,93		44 533,93	
51250200 Vtr / Ca - Cpt Courant	5 603,05		5 603,05	
51250300 Vtr / Bds - Livret Transit°	26,67	50 010,00	-49 983,33	-99,95
51250400 Vtr / Ca - Livret Associat°	54,25		54,25	
51250500 Vtr / Bds - Enc Ingenie Cb Vrt	668 519,87		668 519,87	
51259900 Cat	522 495,00		522 495,00	
53000000 Caisse	200,62	200,00	0,62	0,31
53050000 Cheques Vacances	1 760,00	900,00	860,00	95,56
Charges constatées d'avance (3)	32 187,60	120 963,32	-88 775,72	-73,39
48600000 Charges Constat. D'avance	32 187,60	120 963,32	-88 775,72	-73,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 416 302,34	1 194 146,50	222 155,84	18,60
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 446 803,08	1 197 321,41	249 481,67	20,84

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

PASSIF	Valeurs au 30/09/24	Valeurs au 30/09/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Réserves				
Report à nouveau	223 321,35	216 878,77	6 442,58	2,97
11000000 Report A Nouveau	223 321,35		223 321,35	
11900000 Report A Nouveau		216 878,77	-216 878,77	-100,00
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	1 457,12	6 442,58	-4 985,46	-77,38
SITUATION NETTE	224 778,47	223 321,35	1 457,12	0,65
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	224 778,47	223 321,35	1 457,12	0,65
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)		3 065,35	-3 065,35	-100,00
51100000 Valeur A L'encaissement		310,77	-310,77	-100,00
51200000 Credit Agricole		2 754,58	-2 754,58	-100,00
Emprunts et dettes financières diverses (3)	745,00	760,00	-15,00	-1,97
16500000 Depot Et Cautionnement	745,00	760,00	-15,00	-1,97
Avances et acptes recus commandes en cours	993 448,08	914 201,37	79 246,71	8,67
41910000 Clts Avances Acpte / Cdes		914 201,37	-914 201,37	-100,00
41920000 Acompte Client Ingenie Vtr	993 448,08		993 448,08	
Fournisseurs	176 984,69	2 403,52	174 581,17	
Fournisseurs, factures non parvenues	11 670,06	5 695,05	5 975,01	104,92
Dettes fiscales et sociales	31 155,44	46 114,17	-14 958,73	-32,44
42100000 Pers. Rémunerations Dues		15 204,67	-15 204,67	-100,00
42820000 Prov° Pour Indemnités De Congé	1 119,30	982,12	137,18	13,97
43100000 Urssaf	13 453,81	11 841,30	1 612,51	13,62
43702000 Contrib. Form. Prof. Convent.	332,64	358,05	-25,41	-7,10
43710000 Retraite Ag2r Reunica	3 162,83	3 279,13	-116,30	-3,55
43730000 Prevoyance		1 100,52	-1 100,52	-100,00
43756000 Santé Gsmc	1 261,87	805,02	456,85	56,75
43757000 Santé Generali	1 061,76		1 061,76	
43820000 Org. Soc / Congés Payés	357,22	330,69	26,53	8,02
43860000 Charges Sociales A Payer	129,89		129,89	
44210000 Prlvt A La Source	936,52	698,02	238,50	34,17
44400000 Etat Impot Sur Les Benefices	318,00	310,00	8,00	2,58
44570000 Tva Collectée 20%	9 000,00		9 000,00	
44579000 Tva Collectee Intracomm		8 000,00	-8 000,00	-100,00
44580000 Tva A Regulariser	21,60	919,65	-898,05	-97,65
44860000 Etat / Taxe A Payer		2 285,00	-2 285,00	-100,00
Autres dettes	910,59	1 760,60	-850,01	-48,28
46700000 Aut Cpts Debit/Credit Divers	650,20		650,20	
46710000 Office Du Tourisme Val Thorens		960,00	-960,00	-100,00
46710600 Val Thorens Immobilier		302,12	-302,12	-100,00
46721400 Chalet Val 2400		498,48	-498,48	-100,00
46780000 Dossier Ingenie A Regulariser	260,39		260,39	
Clients créditeurs	649,20		649,20	
Produits constatés d'avance	6 461,55		6 461,55	
48700000 Produits Constates D'avance	6 461,55		6 461,55	
TOTAL DETTES	1 222 024,61	974 000,06	248 024,55	25,46

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

PASSIF	Valeurs au 30/09/24	Valeurs au 30/09/23	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 446 803,08	1 197 321,41	249 481,67	20,84
(1) Dont à moins d'un an	228 576,53	59 799,00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques		2 754,58		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	837 772,00	672 603,03	643 109,84	165 168,97	24,56
Ventes de marchandises					
- Coût d'achat des marchandises vendues					
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue (biens et services)	837 772,00	672 603,03	643 109,84	165 168,97	24,56
70605000 Recette Cash Less	6 500,42			6 500,42	
70630000 Cotisations Adherents	26 269,00	25 989,27	25 573,83	279,73	1,08
70820000 Frais De Dossier	31 956,17			31 956,17	
70820050 Frais Annul / Modif Dossier	5 381,78			5 381,78	
70820100 Com° Agence Immo	236 526,85	194 904,61	198 256,79	41 622,24	21,36
70820200 Com° Res Chalet	127 310,09	94 713,47	84 783,26	32 596,62	34,42
70820300 Com° Res Tourisme	40 192,01	34 635,79	41 467,42	5 556,22	16,04
70820400 Com° Hotel	23 833,59	17 491,04	17 671,44	6 342,55	36,26
70820500 Com° Ski Force Pro	2 422,83			2 422,83	
70820600 Com° Seminaire	17 131,76			17 131,76	
70821000 Commissions Cartes Multiloisir		215,87		-215,87	-100,00
70822200 Com° Spvb - Dameuse	1 501,58			1 501,58	
70822300 Com° Montagne Experience	454,76			454,76	
70822400 Com° Magasin Ski	12 458,51			12 458,51	
70822500 Com° Parking	2 858,19			2 858,19	
70822600 Com° Pilotage	1 028,97			1 028,97	
70822700 Com° Passeport Ascensionnel	57,39			57,39	
70823000 Com° Ventes Forfait	91 822,80	63 091,41	43 121,37	28 731,39	45,54
70823100 Commissions Tyrolienne			538,21		
70823200 Com° Transferts	8 228,24		593,55	8 228,24	
70823300 Commissions Spbv Dameuse		1 439,68	3 003,34	-1 439,68	-100,00
70824000 Com° Cours De Ski	11 907,26		14 967,28	11 907,26	
70825000 Frais De Dossier	10,00	30 506,58	34 797,29	-30 496,58	-99,97
70825100 Compte 70825100	416,67	41,67		375,00	899,93
70826000 Gd Premiere Cours Ski	201,15			201,15	
70827000 Comm / Cours De Ski		4 897,37	5 553,96	-4 897,37	-100,00
70827100 Compte 70827100		294,00		-294,00	-100,00
70827110 Compte 70827110		130,95		-130,95	-100,00
70828000 Com /Cours Ski Prosneige		1 332,63	1 051,13	-1 332,63	-100,00
70828500 Com Prosneige		519,47	131,54	-519,47	-100,00
70829000 Com Goitschel		3 389,66	38,22	-3 389,66	-100,00
70829500 Commissions Materiel Ski		3 054,19	4 587,35	-3 054,19	-100,00
70830000 Parking		4 480,83	5 319,98	-4 480,83	-100,00
70835000 Com Ida Cours Pilotage		396,90	706,95	-396,90	-100,00
70840000 Commission Transferts		1 083,71	547,17	-1 083,71	-100,00
70850000 Assurance Annulation	15 871,71	11 335,57	10 743,92	4 536,14	40,02
70850200 Com° Carre Neige	3 281,96			3 281,96	
70860000 Bonis Reprises Emballage		6 281,16		-6 281,16	-100,00
70860100 Compte 70860100		123,44		-123,44	-100,00
70880000 Operation Ambassadeur Silence	170 148,31	172 253,76	149 655,84	-2 105,45	-1,22
+ / - Production stockée					
+ Production immobilisée					
+ Autres					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	837 772,00	672 603,03	643 109,84	165 168,97	24,56
+ Cotisations et dons					
+ Subventions d'exploitation	227 750,00	251 369,46	237 662,14	-23 619,46	-9,40
74005000 Subv. Communale Fonctionnement	182 750,00			182 750,00	
74010000 Contribution Mairie		23 589,46	22 331,30	-23 589,46	-100,00
74020000 Setam - Subvention		45 000,00	45 000,00	-45 000,00	-100,00
74021000 Participation Marketing	45 000,00			45 000,00	
74100000 Contribution Commune		182 780,00	170 330,84	-182 780,00	-100,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
- Consommation en provenance des tiers	737 921,06	599 388,56	442 376,92	138 532,50	23,11
60610000 Electricite	9 298,03	6 664,65	7 508,36	2 633,38	39,51
60611000 Carburant	3 932,93	2 722,29	2 481,81	1 210,64	44,47
60612000 Eau	53,15	506,67	39,52	-453,52	-89,51
60640000 Fourniture Bureau	293,97	451,16	333,41	-157,19	-34,84
60641000 Copies /Alp Bureautique	486,98	477,65	286,61	9,33	1,95
60650000 Produits Entretien			8,67		
60680000 Autres Fournitures & Deco	899,67			899,67	
60681000 Autres Fournitures			382,98		
61300000 Location Logement Du Personnel	35 668,46			35 668,46	
61300300 Loyer Local Bureaux	25 376,16			25 376,16	
61320100 Loyer Local Mairie		23 589,46	22 331,30	-23 589,46	-100,00
61321000 Logement Du Personnel		32 515,49	39 700,07	-32 515,49	-100,00
61321100 Parking Du Personnel		1 583,32	1 104,16	-1 583,32	-100,00
61350000 Location Copieur	1 470,89	414,00	414,00	1 056,89	255,29
61350100 Location Tpe	495,30			495,30	
61352000 Location Materiel		1 583,53	95,76	-1 583,53	-100,00
61353000 Location Vehicule	7 615,51			7 615,51	
61355000 Location Vehicules		6 530,16	6 559,68	-6 530,16	-100,00
61356400 Location Vtt Boost Ete	4 345,47			4 345,47	
61400000 Charges Locatives & De Copro.	545,00	1 248,99	1 717,11	-703,99	-56,36
61500000 Reparation / Renovation Immobili	33,00			33,00	
61510000 Entretien / Nettoyage Bureaux	18 861,95	12 777,53	18 830,61	6 084,42	47,62
61515000 Entretien Vehicules	1 225,33	2 691,82	1 705,77	-1 466,49	-54,48
61540000 Telesurveillance		396,00	393,00	-396,00	-100,00
61550000 Entretien Petit Materiel	660,00	2 779,29	2 269,83	-2 119,29	-76,25
61560000 Maintenance Generale+ Telesurv	1 110,00	42 147,75	19 901,51	-41 037,75	-97,37
61561000 Maintenance Telephonique	3 557,24			3 557,24	
61562000 Maintenance Informatique	30 469,69			30 469,69	
61570000 A Refacturer A Otv		17 470,48	10 365,04	-17 470,48	-100,00
61600000 Assurance	4 924,33	6 005,37	4 659,01	-1 081,04	-18,00
61610000 Assurance - Garantie Financier	7 327,50	6 417,00	4 571,00	910,50	14,19
61820000 Action Ambassadeurs Du Silence		172 253,76	149 655,84	-172 253,76	-100,00
61891000 Refacturation Otv	33 224,13			33 224,13	
61892000 Action Ambassadeurs Du Silence	170 148,30			170 148,30	
61895000 Refacturation Autres Entités	174,11			174,11	
62260000 Honoraires Cac		3 093,00	2 900,00	-3 093,00	-100,00
62260100 Honoraires Cptables	13 444,26			13 444,26	
62260200 Honoraires Juridiques	5 656,38			5 656,38	
62260400 Honoraires Etudes Et Veilles	12 350,00			12 350,00	
62261000 Honoraires Comptables		5 984,50	5 796,20	-5 984,50	-100,00
62261100 Honoraires G2a	10 003,40	21 710,46	9 180,00	-11 707,06	-53,92
62261200 Honoraires Juridiques		2 852,56	5 407,35	-2 852,56	-100,00
62300080 Ski Force Pro	10 000,00			10 000,00	
62310000 Publicite/Annonces/Insertions		164 516,21	65 103,00	-164 516,21	-100,00
62310100 Web Numerique	94,54	9 318,71	10 389,32	-9 224,17	-98,99
62310120 Crm	9 634,90			9 634,90	
62310300 Promotion	165 338,90			165 338,90	
62310310 Promotion Automne	56 321,36			56 321,36	
62330000 Salons	25 233,49	2 313,85	11 912,92	22 919,64	990,54
62340000 Cadeaux-Prix	3 076,40			3 076,40	
62395000 Facturation Echange Marchandis	6 200,00			6 200,00	
62510000 Voyages Deplacements		1 038,33	11,00	-1 038,33	-100,00
62560000 Frais Mission Generale	328,77			328,77	
62560100 Frais Mission Prospection	3 758,87			3 758,87	
62560200 Frais Mission Action Promotion	315,48			315,48	
62570000 Accueils Receptions		3 664,40	2 649,07	-3 664,40	-100,00
62570100 Accueils Receptions	2 323,24			2 323,24	
62570200 Accueils Partenaires / Vip	1 500,00			1 500,00	
62570600 Seminaire Equipe	3 703,27			3 703,27	
62600400 Echanges M/Ses		8 668,73		-8 668,73	-100,00
62610000 Ligne Fixe Telephonie	6 569,34	7 692,70	7 967,40	-1 123,36	-14,60
62610100 Abonnement Fibre Optique	6 780,00			6 780,00	
62610500 Ligne Tel Portable	404,91			404,91	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
62614000 Orange Portable		748,27	759,73	-748,27	-100,00
62616000 Fibre Optique Vtp		6 060,00	6 060,00	-6 060,00	-100,00
62640000 Affranchissement	458,59	402,23	624,67	56,36	14,01
62780000 Frais Bancaire Non Soumis Tva	31 526,51	19 081,42	15 989,24	12 445,09	65,22
62785000 Frais Bancaire Soumis Tva (bou	701,35	1 016,82	1 624,64	-315,47	-31,03
62810000 Cotisations Diverses			83,33		
62840000 Frais Recrutement Personnel			604,00		
- Subventions accordées					
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	327 600,94	324 583,93	438 395,06	3 017,01	0,93
- Impôts, taxes et versements assimilés	9 203,17	8 566,86	2 794,05	636,31	7,43
63120000 Taxe Apprentissage	1 402,84	1 507,16	857,08	-104,32	-6,92
63330000 Formation Continue	1 745,66	1 671,40	745,15	74,26	4,44
63330100 Frais De Formation		2 087,50	518,32	-2 087,50	-100,00
63340000 Plan De Formation	2 136,00			2 136,00	
63511000 Cot. Fonciere Des Entreprises	3 115,00	3 300,80	673,50	-185,80	-5,63
63513000 Taxe Habitation	803,67			803,67	
- Charges de personnel	381 740,91	338 540,94	312 351,14	43 199,97	12,76
64100000 Salaires Brut	210 288,19	249 355,78	225 836,17	-39 067,59	-15,67
64110000 Heures Complementaires	256,04			256,04	
64120000 Conges Payes	137,18	645,03	403,60	-507,85	-78,73
64130000 Primes Et Gratifications	48 051,45			48 051,45	
64140000 Indemnites Et Avantages Divers	15 000,00			15 000,00	
64510000 Urssaf	75 252,66	63 000,56	66 501,17	12 252,10	19,45
64520000 Retraite Non Cadre		10 524,70	10 655,74	-10 524,70	-100,00
64530400 Cotis. Retraite	14 389,98			14 389,98	
64530500 Cotis. Prevoyance	2 698,32	2 694,02	2 847,02	4,30	0,16
64530800 Cotisations Mutuelles		1 292,62	1 312,39	-1 292,62	-100,00
64534000 Cotisations Mutuelles	1 607,64			1 607,64	
64540000 Cotis. Assedic	8 294,81	6 883,81	6 699,75	1 411,00	20,50
64750000 Medecine Du Travail	630,00	480,00		150,00	31,25
64800000 Autres Charges De Personnel		3 444,63	3 064,05	-3 444,63	-100,00
64810000 Autres Charges De Personnel	5 108,11			5 108,11	
64820000 Ch. Sociales / Conges Payes	26,53	219,79	-621,75	-193,26	-87,93
64910000 Urssaf - Aide Covid			-4 347,00		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-63 343,14	-22 523,87	123 249,87	-40 819,27	-181,23
+ Produits de gestion courante	82 323,18	43 011,28	40 351,37	39 311,90	91,40
75800000 Pdts Divers Soumis A Tva	6 993,16	6 149,02	5 129,04	844,14	13,73
75810000 Pdts Div. Exo Tva (écart Ancv)	362,28	236,92		125,36	52,91
79100000 Remst Indemnité.Journal.			277,36		
79100100 Avantages Nature	10 988,08	9 987,17	13 548,68	1 000,91	10,02
79100400 Refact. Oivt -> Vtr	13 908,72			13 908,72	
79100600 Refact. Diverse	18 487,28			18 487,28	
79120000 Refacturation		7 953,45	10 862,42	-7 953,45	-100,00
79120600 Refact. Tour De Cou		236,34		-236,34	-100,00
79121000 Refacturations Exo Tva		9 329,13	3 835,00	-9 329,13	-100,00
79121100 Refact. Sem Renov		450,52	573,24	-450,52	-100,00
79150000 Echange Marchandise Setam	6 200,00	8 668,73		-2 468,73	-28,48
79170000 Mairie Locaux Bureaux - Mvt	25 376,16			25 376,16	
79190000 Penalties Annulation Clients	7,50		6 125,63	7,50	
- Charges de gestion courante	15 929,68	4 005,33	5 491,45	11 924,35	297,71
65400000 Charges/Creances Irrecouvrable		387,00	884,33	-387,00	-100,00
65800000 Charges Div.Gest.Courante	5 316,61	203,92	106,74	5 112,69	
65800100 Pertes Sur Ventes		3 414,41	4 500,38	-3 414,41	-100,00
65850000 Pertes Sur Ventes	10 613,07			10 613,07	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
+ Produits exceptionnels					
- Charges exceptionnelles	347,00			347,00	
67120000 Penalites & Amendes Fiscales	347,00			347,00	
- Provisions à caractère de charges					
EXCEDENT BRUT CORRIGE	2 703,36	16 482,08	158 109,79	-13 778,72	-83,60
+ Produits financiers	5 504,68	5,48	3,48	5 499,20	
76300000 Interets Des Placements	5 496,43			5 496,43	
76400000 Interets Parts Sociales	8,25	5,48	3,48	2,77	50,55
- Charges financières		17,13	19,12	-17,13	-100,00
66150000 Interets Decouverts		17,13	19,12	-17,13	-100,00
+ Résultat sur cessions d'actifs	5 567,92	303,00	103,23	5 264,92	
76700000 Pdots S/Cess. Val. Placmnt	5 567,92	303,00	103,23	5 264,92	
+ Provisions financières					
COUT DE FINANCEMENT	13 775,96	16 773,43	158 197,38	-2 997,47	-17,87
- Impôts sur les bénéfices	318,00	310,00		8,00	2,58
69500000 Impot S/ Les Societes	318,00	310,00		8,00	2,58
- Participation					
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	13 457,96	16 463,43	158 197,38	-3 005,47	-18,26
+ Résultat sur cessions d'actifs					
- Dotation aux amortissements	12 000,84	10 020,85	22 976,55	1 979,99	19,76
68111000 Dot Amort S/Immo Incorporelles	9 771,12	6 667,00	17 767,00	3 104,12	46,56
68112000 Dot.Amort.Immo.Corpor.	2 229,72	3 353,85	5 209,55	-1 124,13	-33,52
+ Reprise sur amortissements					
- Dotations aux Provisions					
+ Reprise sur Provisions					
- Dotation aux fonds dédiés					
+ Reprise aux fonds dédiés					
+ Subvention d'équipement virée au résultat					
RESULTAT NET	1 457,12	6 442,58	135 220,83	-4 985,46	-77,38

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	837 772,00	100,00	672 603,03	100,00	165 168,97	24,56
70605000 Recette Cash Less	6 500,42	0,78			6 500,42	
70630000 Cotisations Adherents	26 269,00	3,14	25 989,27	3,86	279,73	1,08
70820000 Frais De Dossier	31 956,17	3,81			31 956,17	
70820050 Frais Annul / Modif Dossier	5 381,78	0,64			5 381,78	
70820100 Com° Agence Immo	236 526,85	28,23	194 904,61	28,98	41 622,24	21,36
70820200 Com° Res Chalet	127 310,09	15,20	94 713,47	14,08	32 596,62	34,42
70820300 Com° Res Tourisme	40 192,01	4,80	34 635,79	5,15	5 556,22	16,04
70820400 Com° Hotel	23 833,59	2,84	17 491,04	2,60	6 342,55	36,26
70820500 Com° Ski Force Pro	2 422,83	0,29			2 422,83	
70820600 Com° Seminaire	17 131,76	2,04			17 131,76	
70821000 Commissions Cartes Multiloisir			215,87	0,03	-215,87	-100,00
70822200 Com° Spvb - Dameuse	1 501,58	0,18			1 501,58	
70822300 Com° Montagne Experience	454,76	0,05			454,76	
70822400 Com° Magasin Ski	12 458,51	1,49			12 458,51	
70822500 Com° Parking	2 858,19	0,34			2 858,19	
70822600 Com° Pilotage	1 028,97	0,12			1 028,97	
70822700 Com° Passeport Ascensionnel	57,39	0,01			57,39	
70823000 Com° Ventes Forfait	91 822,80	10,96	63 091,41	9,38	28 731,39	45,54
70823200 Com° Transferts	8 228,24	0,98			8 228,24	
70823300 Commissions Spbv Dameuse			1 439,68	0,21	-1 439,68	-100,00
70824000 Com° Cours De Ski	11 907,26	1,42			11 907,26	
70825000 Frais De Dossier	10,00		30 506,58	4,54	-30 496,58	-99,97
70825100 Compte 70825100	416,67	0,05	41,67	0,01	375,00	899,93
70826000 Gd Premiere Cours Ski	201,15	0,02			201,15	
70827000 Comm / Cours De Ski			4 897,37	0,73	-4 897,37	-100,00
70827100 Compte 70827100			294,00	0,04	-294,00	-100,00
70827110 Compte 70827110			130,95	0,02	-130,95	-100,00
70828000 Com /Cours Ski Prosneige			1 332,63	0,20	-1 332,63	-100,00
70828500 Com Prosnegie			519,47	0,08	-519,47	-100,00
70829000 Com Goitschel			3 389,66	0,50	-3 389,66	-100,00
70829500 Commissions Materiel Ski			3 054,19	0,45	-3 054,19	-100,00
70830000 Parking			4 480,83	0,67	-4 480,83	-100,00
70835000 Com Ida Cours Pilotage			396,90	0,06	-396,90	-100,00
70840000 Commission Transferts			1 083,71	0,16	-1 083,71	-100,00
70850000 Assurance Annulation	15 871,71	1,89	11 335,57	1,69	4 536,14	40,02
70850200 Com° Carre Neige	3 281,96	0,39			3 281,96	
70860000 Bonis Reprises Emballage			6 281,16	0,93	-6 281,16	-100,00
70860100 Compte 70860100			123,44	0,02	-123,44	-100,00
70880000 Operation Ambassadeur Silence	170 148,31	20,31	172 253,76	25,61	-2 105,45	-1,22
Montant net du chiffre d'affaires	837 772,00	100,00	672 603,03	100,00	165 168,97	24,56
Subventions d'exploitation	227 750,00	27,19	251 369,46	37,37	-23 619,46	-9,40
74005000 Subv. Communale Fonctionnement	182 750,00	21,81			182 750,00	
74010000 Contribution Mairie			23 589,46	3,51	-23 589,46	-100,00
74020000 Setam - Subvention			45 000,00	6,69	-45 000,00	-100,00
74021000 Participation Marketing	45 000,00	5,37			45 000,00	
74100000 Contribution Commune			182 780,00	27,18	-182 780,00	-100,00
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	74 967,74	8,95	36 625,34	5,45	38 342,40	104,69
79100100 Avantages Nature	10 988,08	1,31	9 987,17	1,48	1 000,91	10,02
79100400 Refact. Otvt -> Vtr	13 908,72	1,66			13 908,72	
79100600 Refact. Diverse	18 487,28	2,21			18 487,28	
79120000 Refacturation			7 953,45	1,18	-7 953,45	-100,00
79120600 Refact. Tour De Cou			236,34	0,04	-236,34	-100,00
79121000 Refacturations Exo Tva			9 329,13	1,39	-9 329,13	-100,00
79121100 Refact. Sem Renov			450,52	0,07	-450,52	-100,00
79150000 Echange Marchandise Setam	6 200,00	0,74	8 668,73	1,29	-2 468,73	-28,48
79170000 Mairie Locaux Bureaux - Mvt	25 376,16	3,03			25 376,16	
79190000 Penalites Annulation Clients	7,50				7,50	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Autres produits	7 355,44	0,88	6 385,94	0,95	969,50	15,18
75800000 Ppts Divers Soumis A Tva	6 993,16	0,83	6 149,02	0,91	844,14	13,73
75810000 Ppts Div. Exo Tva (écart Ancv)	362,28	0,04	236,92	0,04	125,36	52,91
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 147 845,18	137,01	966 983,77	143,77	180 861,41	18,70
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	737 921,06	88,08	599 388,56	89,11	138 532,50	23,11
60610000 Electricite	9 298,03	1,11	6 664,65	0,99	2 633,38	39,51
60611000 Carburant	3 932,93	0,47	2 722,29	0,40	1 210,64	44,47
60612000 Eau	53,15	0,01	506,67	0,08	-453,52	-89,51
60640000 Fourniture Bureau	293,97	0,04	451,16	0,07	-157,19	-34,84
60641000 Copies /Alp Bureautique	486,98	0,06	477,65	0,07	9,33	1,95
60680000 Autres Fournitures & Deco	899,67	0,11			899,67	
61300000 Location Logement Du Personnel	35 668,46	4,26			35 668,46	
61300300 Loyer Local Bureaux	25 376,16	3,03			25 376,16	
61320100 Loyer Local Mairie			23 589,46	3,51	-23 589,46	-100,00
61321000 Logement Du Personnel			32 515,49	4,83	-32 515,49	-100,00
61321100 Parking Du Personnel			1 583,32	0,24	-1 583,32	-100,00
61350000 Location Copieur	1 470,89	0,18	414,00	0,06	1 056,89	255,29
61350100 Location Tpe	495,30	0,06			495,30	
61352000 Location Materiel			1 583,53	0,24	-1 583,53	-100,00
61353000 Location Vehicule	7 615,51	0,91			7 615,51	
61355000 Location Vehicules			6 530,16	0,97	-6 530,16	-100,00
61356400 Location Vtt Boost Ete	4 345,47	0,52			4 345,47	
61400000 Charges Locatives & De Copro.	545,00	0,07	1 248,99	0,19	-703,99	-56,36
61500000 Reparation / Renovation Immobi	33,00				33,00	
61510000 Entretien / Nettoyage Bureaux	18 861,95	2,25	12 777,53	1,90	6 084,42	47,62
61515000 Entretien Vehicules	1 225,33	0,15	2 691,82	0,40	-1 466,49	-54,48
61540000 Telesurveillance			396,00	0,06	-396,00	-100,00
61550000 Entretien Petit Materiel	660,00	0,08	2 779,29	0,41	-2 119,29	-76,25
61560000 Maintenance Generale+ Telesurv	1 110,00	0,13	42 147,75	6,27	-41 037,75	-97,37
61561000 Maintenance Telephonique	3 557,24	0,42			3 557,24	
61562000 Maintenance Informatique	30 469,69	3,64			30 469,69	
61570000 A Refacturer A Oltv			17 470,48	2,60	-17 470,48	-100,00
61600000 Assurance	4 924,33	0,59	6 005,37	0,89	-1 081,04	-18,00
61610000 Assurance - Garantie Financier	7 327,50	0,87	6 417,00	0,95	910,50	14,19
61820000 Action Ambassadeurs Du Silence			172 253,76	25,61	-172 253,76	-100,00
61891000 Refacturation Oltv	33 224,13	3,97			33 224,13	
61892000 Action Ambassadeurs Du Silence	170 148,30	20,31			170 148,30	
61895000 Refacturation Autres Entités	174,11	0,02			174,11	
62260000 Honoraires Cac			3 093,00	0,46	-3 093,00	-100,00
62260100 Honoraires Cptables	13 444,26	1,60			13 444,26	
62260200 Honoraires Juridiques	5 656,38	0,68			5 656,38	
62260400 Honoraires Etudes Et Veilles	12 350,00	1,47			12 350,00	
62261000 Honoraires Comptables			5 984,50	0,89	-5 984,50	-100,00
62261100 Honoraires G2a	10 003,40	1,19	21 710,46	3,23	-11 707,06	-53,92
62261200 Honoraires Juridiques			2 852,56	0,42	-2 852,56	-100,00
62300080 Ski Force Pro	10 000,00	1,19			10 000,00	
62310000 Publicite/Annonces/Insertions			164 516,21	24,46	-164 516,21	-100,00
62310100 Web Numerique	94,54	0,01	9 318,71	1,39	-9 224,17	-98,99
62310120 Crm	9 634,90	1,15			9 634,90	
62310300 Promotion	165 338,90	19,74			165 338,90	
62310310 Promotion Automne	56 321,36	6,72			56 321,36	
62330000 Salons	25 233,49	3,01	2 313,85	0,34	22 919,64	990,54
62340000 Cadeaux-Prix	3 076,40	0,37			3 076,40	
62395000 Facturation Echange Marchandis	6 200,00	0,74			6 200,00	
62510000 Voyages Deplacements			1 038,33	0,15	-1 038,33	-100,00
62560000 Frais Mission Generale	328,77	0,04			328,77	
62560100 Frais Mission Prospection	3 758,87	0,45			3 758,87	
62560200 Frais Mission Action Promotion	315,48	0,04			315,48	
62570000 Accueils Receptions			3 664,40	0,54	-3 664,40	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
62570100 Accueils Receptions	2 323,24	0,28			2 323,24	
62570200 Accueils Partenaires / Vip	1 500,00	0,18			1 500,00	
62570600 Seminaire Equipe	3 703,27	0,44			3 703,27	
62600400 Echanges M/Ses			8 668,73	1,29	-8 668,73	-100,00
62610000 Ligne Fixe Telephonie	6 569,34	0,78	7 692,70	1,14	-1 123,36	-14,60
62610100 Abonnement Fibre Optique	6 780,00	0,81			6 780,00	
62610500 Ligne Tel Portable	404,91	0,05			404,91	
62614000 Orange Portable			748,27	0,11	-748,27	-100,00
62616000 Fibre Optique Vtp			6 060,00	0,90	-6 060,00	-100,00
62640000 Affranchissement	458,59	0,05	402,23	0,06	56,36	14,01
62780000 Frais Bancaire Non Soumis Tva	31 526,51	3,76	19 081,42	2,84	12 445,09	65,22
62785000 Frais Bancaire Soumis Tva (bou	701,35	0,08	1 016,82	0,15	-315,47	-31,03
Impôts, taxes et versements assimilés	9 203,17	1,10	8 566,86	1,27	636,31	7,43
63120000 Taxe Apprentissage	1 402,84	0,17	1 507,16	0,22	-104,32	-6,92
63330000 Formation Continue	1 745,66	0,21	1 671,40	0,25	74,26	4,44
63330100 Frais De Formation			2 087,50	0,31	-2 087,50	-100,00
63340000 Plan De Formation	2 136,00	0,25			2 136,00	
63511000 Cot. Fonciere Des Entreprises	3 115,00	0,37	3 300,80	0,49	-185,80	-5,63
63513000 Taxe Habitation	803,67	0,10			803,67	
Salaires et traitements	273 732,86	32,67	250 000,81	37,17	23 732,05	9,49
64100000 Salaires Brut	210 288,19	25,10	249 355,78	37,07	-39 067,59	-15,67
64110000 Heures Complementaires	256,04	0,03			256,04	
64120000 Conges Payes	137,18	0,02	645,03	0,10	-507,85	-78,73
64130000 Primes Et Gratifications	48 051,45	5,74			48 051,45	
64140000 Indemnites Et Avantages Divers	15 000,00	1,79			15 000,00	
Charges sociales	108 008,05	12,89	88 540,13	13,16	19 467,92	21,99
64510000 Urssaf	75 252,66	8,98	63 000,56	9,37	12 252,10	19,45
64520000 Retraite Non Cadre			10 524,70	1,56	-10 524,70	-100,00
64530400 Cotis. Retraite	14 389,98	1,72			14 389,98	
64530500 Cotis. Prevoyance	2 698,32	0,32	2 694,02	0,40	4,30	0,16
64530800 Cotisations Mutuelles			1 292,62	0,19	-1 292,62	-100,00
64534000 Cotisations Mutuelles	1 607,64	0,19			1 607,64	
64540000 Cotis. Assedic	8 294,81	0,99	6 883,81	1,02	1 411,00	20,50
64750000 Medecine Du Travail	630,00	0,08	480,00	0,07	150,00	31,25
64800000 Autres Charges De Personnel			3 444,63	0,51	-3 444,63	-100,00
64810000 Autres Charges De Personnel	5 108,11	0,61			5 108,11	
64820000 Ch. Sociales / Conges Payes	26,53		219,79	0,03	-193,26	-87,93
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	12 000,84	1,43	10 020,85	1,49	1 979,99	19,76
68111000 Dot Amort S/Immo Incorporelles	9 771,12	1,17	6 667,00	0,99	3 104,12	46,56
68112000 Dot. Amort. Immo. Corpor.	2 229,72	0,27	3 353,85	0,50	-1 124,13	-33,52
Autres charges	15 929,68	1,90	4 005,33	0,60	11 924,35	297,71
65400000 Charges/Creances Irrecouvrable			387,00	0,06	-387,00	-100,00
65800000 Charges Div. Gest. Courante	5 316,61	0,63	203,92	0,03	5 112,69	
65800100 Pertes Sur Ventes			3 414,41	0,51	-3 414,41	-100,00
65850000 Pertes Sur Ventes	10 613,07	1,27			10 613,07	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 156 795,66	138,08	960 522,54	142,81	196 273,12	20,43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-8 950,48	-1,07	6 461,23	0,96	-15 411,71	-238,53
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	5 504,68	0,66	5,48		5 499,20	
76300000 Interets Des Placements	5 496,43	0,66			5 496,43	
76400000 Interets Parts Sociales	8,25		5,48		2,77	50,55

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement <i>76700000 Pdots S/Cess. Val. Placmnt</i>	5 567,92 <i>5 567,92</i>	0,66 <i>0,66</i>	303,00 <i>303,00</i>	0,05 <i>0,05</i>	5 264,92 <i>5 264,92</i>	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	11 072,60	1,32	308,48	0,05	10 764,12	
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées <i>66150000 Interets Decouverts</i>			17,13 <i>17,13</i>		-17,13 <i>-17,13</i>	-100,00 <i>-100,00</i>
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			17,13		-17,13	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER	11 072,60	1,32	291,35	0,04	10 781,25	
RÉSULTAT COURANT	2 122,12	0,25	6 752,58	1,00	-4 630,46	-68,57
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion <i>67120000 Penalites & Amendes Fiscales</i>	347,00 <i>347,00</i>	0,04 <i>0,04</i>			347,00 <i>347,00</i>	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	347,00	0,04			347,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-347,00	-0,04			-347,00	
Impôt sur les bénéfices <i>69500000 Impot S/ Les Societes</i>	318,00 <i>318,00</i>	0,04 <i>0,04</i>	310,00 <i>310,00</i>	0,05 <i>0,05</i>	8,00 <i>8,00</i>	2,58 <i>2,58</i>
TOTAL DES PRODUITS	1 158 917,78	138,33	967 292,25	143,81	191 625,53	19,81
TOTAL DES CHARGES	1 157 460,66	138,16	960 849,67	142,86	196 610,99	20,46
Bénéfice ou Perte	1 457,12	0,17	6 442,58	0,96	-4 985,46	-77,38

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

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

	Informations	
	Produites	Non produites
		NS NA
	O	
	O	
	O	
	O	
	O	
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
	O	
		NA
	O	
	O	
	O	
	O	
	O	
	O	
	O	
	O	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total est de 1 446 803,08 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 1 457,12 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 30/09/2024 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

Option de traitement des charges financières :

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

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

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

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

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

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans ans
- Installations techniques	5 à 10 ans ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 7 ans ans
- Matériels et outillages	5 à 7 ans ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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

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

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

CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES	
Désignation	VALEUR NETTE
Logiciels	28 985
TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES	28 985

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	69 500		38 100	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels						
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		22 399			
		Matériel de transport					
		Matériel de bureau & mobilier informatique		13 381		457	
Emballages récupérables & divers					1 524		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				35 780	1 981		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			392		8	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières					745	
TOTAL				392	753		
TOTAL GENERAL				105 672	40 834		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			107 600	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				22 399	
		Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier				13 837	
Emb. récupérables & divers				762	762		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				762	36 998		
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					400	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				745		
TOTAL				745	400		
TOTAL GENERAL				1 507	144 999		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	68 844	9 771		78 615
TOTAL	68 844	9 771		78 615
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles	20 320	2 079		22 399
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport	13 334	150		13 484
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	33 653	2 230		35 883
TOTAL GENERAL	102 497	12 001		114 498

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

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	32 188
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	32 188

PRODUITS À RECEVOIR

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	745	745		
Fournisseurs & comptes rattachés	188 655	188 655		
Personnel & comptes rattachés	1 119	1 119		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	19 760	19 760		
Etat & Impôts sur les bénéfices	318	318		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	9 022	9 022		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	937	937		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 560	1 560		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	6 462	6 462		
TOTAUX	228 577	228 577		

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	6 462
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	6 462

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 670
Dettes fiscales et sociales	1 606
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	13 276

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à Euros.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

LES EFFECTIFS

	30/09/2024	30/09/2023
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

TRANSFERTS DE CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
SALAIRES 10/2023 SALAIRES 10/2023	570		
SALAIRES 11/2023 SALAIRES 11/2023	646		
SALAIRES 12/2023 SALAIRES 12/2023	1 042		
SALAIRES 01/2024 SALAIRES 01/2024	2 888		
SALAIRES 02/2024 SALAIRES 02/2024	649		
SALAIRES 03/2024 SALAIRES 03/2024	675		
SALAIRE 04/2024 SALAIRE 04/2024	559		
SALAIRE 05 2024 SALAIRE 05 2024	836		
SALAIRE 06/2024 SALAIRE 06/2024	559		
SALAIRES 07/2024 SALAIRES 07/2024	585		
SALAIRES 08/21024 SALAIRES 08/21024	610		
SALAIRES 08/2024 SALAIRES 08/2024	1 369		
REFACT° SEMINAIRE / 06/2024 / REFACT° SEMINAIRE / 06/2024 /	13 135		
REFACT. LIGNE MOBILE SFR / 10/ REFACT. LIGNE MOBILE SFR / 10/	312		
REFACT. YOOZ / 09 - 10 /2024 REFACT. YOOZ / 09 - 10 /2024	46		
REFACT. YOOZ SOLDE / 09 - 10 / REFACT. YOOZ SOLDE / 09 - 10 /	416		
REFACTURATION 30/09/2023 - 31/ REFACTURATION 30/09/2023 - 3	10 818		
REFACTURATION DEJEUNER REUNION REFACTURATION DEJEUNER R	35		
REFACTURATION DEJEUNER REUNION REFACTURATION DEJEUNER R	142		
REFACTURATION PEAGE PERSO REFACTURATION PEAGE PERSO	19		
REFACTURATION 30/09/2023 - 31/ REFACTURATION 30/09/2023 - 3	-10 818		
REFACT DP PRESSE HIVER24-25 / REFACT DP PRESSE HIVER24-25 /	1 591		
REFACT. C113 / LOYER 10/2023 - REFACT. C113 / LOYER 10/2023 -	2 646		
REFACT. C303 / LOYER 10/2023 - REFACT. C303 / LOYER 10/2023 -	9 438		
REFACT. KDO NOEL / NATURES COL REFACT. KDO NOEL / NATURES C	1 413		
REFACT. EDF BUREAU BAS / 10/20 REFACT. EDF BUREAU BAS / 10/	3 204		
TRANSFERT CPT ECHANGE M/SE 202 TRANSFERT CPT ECHANGE M/S	6 200		
TRANSFERT CPT ECHANGE M/SE 202 TRANSFERT CPT ECHANGE M/S	-6 200		
TRANSFERT CPT ECHANGE M/SE 202 TRANSFERT CPT ECHANGE M/S	6 200		
EXT / FE 30/09/2023 GLOBAL EXT / FE 30/09/2023 GLOBAL	5 992		
FE LOYER BUREAUX MAIRIE FE LOYER BUREAUX MAIRIE	6 462		
OD FIN EXERCICE OD FIN EXERCICE	25 846		
FE LOYER BUREAUX MAIRIE FE LOYER BUREAUX MAIRIE	-6 462		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

FE LOYER BUREAUX MAIRIE	FE LOYER BUREAUX MAIRIE	-6 462
ECART DOSSIER - DOUCET	ECART DOSSIER - DOUCET	8

TOTAL	74 968		
-------	--------	--	--

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS



00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

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

SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES non comptabilisées

- COLMAR : 20 228€

DOSSIER FISCAL

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <small>Liberté Égalité Fraternité</small>			Formulaire à déposer en double exemplaire			IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			N° 2065 - SD 2024  N° 11084* 25 <small>Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)</small>		
Exercice ouvert le		01/10/23		et clos le		30/09/24		Régime simplifié d'imposition			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal			X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre											
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case											
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société :						Adresse du siège social :					
VAL THORENS RESERVATION Maison de Val Thorens 73440 LES BELLEVILLE						Mél : raf@valthorens.com					
SIRET 4 0 2 4 5 8 3 1 9 0 0 0 2 5											
Adresse du principal établissement :						Ancienne adresse en cas de changement :					
REGIME FISCAL DES GROUPES											
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>											
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante											
Pour les sociétés filiales , désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :											
						SIRET					
B ACTIVITE											
Activités exercées Agences immobilières						Si vous avez changé d'activité, cochez la case					
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
1 Résultat fiscal						Bénéfice imposable au taux normal			Déficit		
Bénéfice imposable à 15 %		2 122		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %							
2 Plus-values											
PV à long terme imposables à 15 %				PV à long terme imposables à 19 %				PV exonérées (art. 238 quinquies)			
Autres PV imposables à 19 %				PV à long terme imposables à 0 %							
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations											
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>		<input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>		<input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quinquies</i>		<input type="checkbox"/>	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 <i>septies</i>		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i>		<input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>		<input type="checkbox"/>	
				Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>		<input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art . 44 <i>octies A</i>		<input type="checkbox"/>	
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodecies</i>		<input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i>		<input type="checkbox"/>		Autres dispositifs			
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case)											
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts											
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité teritoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.											
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %											
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %											
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulairee n°2065-SD)											
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre											
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée						Nom / Adresse 0					
						N°					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre											
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe						Nom / Adresse					
						N°					
4-Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258- SD, indiquer la désignation, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays						Nom / Adresse					
						État de résidence					
						N°					
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?						OUI X NON		Si oui, indication du logiciel utilisé		ISACOMPTA CONNECT	

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :				Nom et adresse du conseil :			
ALPES AUDIT CONSEILS 127 Rue de Gascogne BP 214 73600 MOUTIERS							
Tél : 0479241417				Tél :			
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Identité du déclarant :			
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné				Date : 15/01/25 Lieu : LES BELLEVILLE			
				Qualité et nom du signataire : PRESIDENT BONNEL ERIC			
				Signature			
Examen de conformité fiscale (ECF)					prestataire :		

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

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

Désignation de l'entreprise : VAL THORENS RESERVATION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise Maison de Val Thorens 73440 LES BELLEVILLE		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 4 0 2 4 5 8 3 1 9 0 0 0 2 5		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, 30/09/2024					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA					
AC IIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	78 615	28 985	
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	35 883	1 115	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV		400	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	144 999	BK	114 498	30 501	
AC IIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	3 563	BW		3 563
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	93 088	BY		93 088
		Autres créances (3)	BZ	44 240	CA		44 240
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	1 243 224	CG		1 243 224	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	32 188	CI		32 188	
	TOTAL (III)	CJ	1 416 302	CK		1 416 302	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1 561 301	1A	114 498	1 446 803	
Renvois :	(1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		VAL THORENS RESERVATION		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/>)			DC			
	Réserve légale (3)			DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/>)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)			DG			
	Report à nouveau			DH	223 321		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 457		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	224 778		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/>)			DV	745		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	993 448		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	188 655		
	Dettes fiscales et sociales			DY	31 155		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	1 560		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	6 462		
TOTAL (IV)			EC	1 222 025			
Ecart de conversion passif *			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 446 803			
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			Ecart de réévaluation libre			1D	
			Réserve de réévaluation (1976)			1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	228 577		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

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

Désignation de l'entreprise : VAL THORENS RESERVATION							Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N							
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC		
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF		
		services *	FG	837 772	FH		FI	837 772	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	837 772	FK		FL	837 772	
	Production stockée *						FM		
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO	227 750	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	74 968	
	Autres Produits (1) (11)						FQ	7 355	
			Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 147 845	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS		
	Variation de stocks (marchandises) *						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	737 921	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	9 203	
	Salaires et traitements *						FY	273 733	
	Charges sociales (10)						FZ	108 008	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) *		HS		GA	12 001	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	15 930	
			Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 156 796	
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	-8 950		
Operations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	5 505	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	5 568	
			Total des produits financiers (V)				GP	11 073	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR		
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
			Total des charges financières (VI)				GU		
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	11 073		
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	2 122		

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

Désignation de l'entreprise VAL THORENS RESERVATION										Néant <input type="checkbox"/> *	
										Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE	347	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH	347	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	-347
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	318
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 158 918
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 157 461
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	1 457
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO	
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							HY	
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier							IG	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)								1J	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)								1K	
	(9)	Dont transferts de charges								HX	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)								RC	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								RD	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A1	74 968
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9								A2	
		dont cotisations facultatives Madelin A7								A3	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8								A4	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N	
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N		
									Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise													VAL THORENS RESERVATION													Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A			IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations															
													1				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence				2				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				3			
INCORP.			Frais d'établissement et de développement										CZ				D8				D9											
			Autres postes d'immobilisations incorporelles										KD				KE				KF											
			TOTAL I										69 500				38 100															
CORPORELLES			Terrains										KG				KH				KI											
			Constructions		Sur sol propre		[Dont Composants]		L9				KJ		KK		KL															
					Sur sol d'autrui		[Dont Composants]		M1				KM		KN		KO															
					Installations gales, agencts*, aménagts des constructions		[Dont Composants]		M2				KP		KQ		KR															
					Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants]		M3				KS		KT		KU															
			Autres immobilisations corporelles		Installations générales, agencements, aménagements divers *										KV				KW				KX									
					Matériel de transport *										KY				KZ				LA									
					Matériel de bureau et mobilier informatique										LB				LC				LD									
					Emballages récupérables et divers *										LE				LF				LG									
						Immobilisations corporelles en cours										LH				LI				LJ								
						Avances et acomptes										LK				LL				LM								
						TOTAL III										LN				LO				LP								
						35 780										1 981																
FINANCIERES			Participations évaluées par mise en équivalence										8G				8M				8T											
			Autres participations										8U				8V				8W											
			Autres titres immobilisés										1P				1R				1S											
			Prêts et autres immobilisations financières										1T				1U				1V											
			TOTAL IV										LQ				LR				LS											
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG				ØH				ØJ											
			105 672										40 834																			
CADRE B			IMMOBILISATIONS										Diminutions						Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence									
													par virements de poste à poste						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice									
INCORP.			Frais d'établissement et de développement										IN				CØ		DØ		D7											
			Autres postes d'immobili- sations incorporelles										IO				LV		LW		1X											
			TOTAL I														107 600															
CORPORELLES			Terrains										IP				LX		LY		LZ											
			Constructions		Sur sol propre		IQ				MA		MB		MC																	
					Sur sol d'autrui		IR				MD		ME		MF																	
					Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS				MG		MH		MI																	
			Autres immobi- lisations corporelles		Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT				MJ		MK		ML									
					Inst. gales., agencts, aménagements divers										IU				MM		MN		MO									
					Matériel de transport										IV				MP		MQ		MR									
					Matériel de bureau et informatique, mobilier										IW				MS		MT		MU									
						Emballages récupérables et divers *										IX				MV		MW		MX								
						Immobilisations corporelles en cours										MY				MZ		NA		NB								
						Avances et acomptes										NC				ND		NE		NF								
						TOTAL III										IY				NG		NH		NI								
						762										36 998																
FINANCIERES			Participations évaluées par mise en équivalence										IZ				ØU		M7		ØW											
			Autres participations										IØ				ØX		ØY		ØZ											
			Autres titres immobilisés										I1				2B		2C		2D											
			Prêts et autres immobilisations financières										I2				2E		2F		2G											
			TOTAL IV										I3				NJ		NK		2H											
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4				ØK		ØL		ØM											
			1 507										144 999																			

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

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : VAL THORENS RESERVATION						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Exercice N clos le 30/09/2024						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1	Concessions, brevets et droits similaires					
2	Fonds commercial					
3	Terrains					
4	Constructions					
5	Installations techniques mat. et out. industriels					
6	Autres immobilisations corporelles					
7	Immobilisations en cours					
8	Participations					
9	Autres titres immobilisés					
10	TOTAUX					
<p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".</p>						
CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....						
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....						-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....						=
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>						

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

Désignation de l'entreprise VAL THORENS RESERVATION												Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
Frais d'établissement et de développement				CY				EL				EM					
Fonds commercial				RE				RF				RI					
Autres immobilisations incorporelles				PE	68 844			PF	9 771			PG	78 615				
TOTAL I				RK	68 844			RM	9 771			RN	78 615				
Terrains				PI				PJ				PK					
Constructions	Sur sol propre			PM				PN				PO					
	Sur sol d'autrui			PR				PS				PT					
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions			PV				PW				PX					
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ				QA				QB					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD	20 320			QE	2 079			QF	22 399				
	Matériel de transport			QH				QI				QJ					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	13 334			QM	150			QN	13 484				
	Emballages récupérables et divers			QP				QR				QS					
TOTAL II				QU	33 653			QV	2 230			QW	35 883				
TOTAL GENERAL (I + II)				ØN	102 497			ØP	12 001			ØQ	114 498				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES															
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6			
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV			
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1			
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD			
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6			
	Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4			
	Inst. gales,agenc am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc et am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7			
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5			
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3			
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1			
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8			
Frais d'acquisition de titres de participations		NL							NM							NO	
TOTAL III																	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV			
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW					Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY					Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *															
				Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9			Z8				
Primes de remboursement des obligations										SP			SR				

Désignation de l'entreprise VAL THORENS RESERVATION								Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
Nature des provisions			Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *		3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*		3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *		3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires		3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)		IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)		3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I		3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges		4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients		4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités		4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change		4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires		4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)		5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *		5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions		EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *		5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)		5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II		5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients		6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*		6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III		7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises {			- d'exploitation	UE		UF				
			- financières	UG		UH				
			- exceptionnelles	UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.									10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.										

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

Désignation de l' entreprise : VAL THORENS RESERVATION										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières				UT		UV		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA						
	Autres créances clients				UX	93 088		93 088			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)				Z1						
	Personnel et comptes rattachés				UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM						
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	28 587		28 587			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP						
	Groupe et associés (2)				VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	15 653		15 653			
	Charges constatées d'avance				VS	32 188		32 188			
TOTAUX				VT	169 515	VU	169 515	VV			
RENVIS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
		des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)				7Y							
Autres emprunts obligatoires (1)				7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG							
	à plus d'1 an à l'origine			VH							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	745		745				
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	188 655		188 655				
Personnel et comptes rattachés				8C	1 119		1 119				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	19 760		19 760				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E	318		318				
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	9 022		9 022				
	Obligations cautionnées			VX							
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	937		937				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J							
Groupe et associés (2)				VI							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	1 560		1 560				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *				Z2							
Produits constatés d'avance				8L	6 462		6 462				
TOTAUX				VY	228 577	VZ	228 577				
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD					

Désignation de l'entreprise : VAL THORENS RESERVATION			Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)			ET	<input type="checkbox"/>	Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : 30/09/2024			
I. RÉINTÉGRATIONS									BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	1 457		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE		WB			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)		WG		XE			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	347		
	Amendes et pénalités		WJ	347	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)								I7	318		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7			
	Régimes particuliers / impositions antérieures	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 %								I8		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				{	- Plus-values nettes à court terme		WN					
		- Plus-values soumises au régime des fusions			WO							
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)								XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW				
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3				
								WR	2 122			
TOTAL I								WS				
II. DÉDUCTIONS									PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*								WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)								WU				
Régimes d'imposition particuliers et impositions antérieures	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)								WV		
		- imposées au taux de 0 %								WH		
		- imposées au taux de 19 %								WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW		
		- imputées sur les déficits antérieurs								XB		
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %								I6			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ			
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire				2A		XA			
	Produit net des actions et parts d'intérêts :		des produits nets de participation									
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZX			
Mesures d'incitation	Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer *								ZY			
	Majoration d'amortissement*								XD			
	Avanture sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art.44 sexies A)	L5		XF	
					S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA			
		ZFU-TE (art. 44 octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	IF		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC			
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB			
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)								XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH		YG			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC					
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD					
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI					
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL									
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II		XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				{	bénéfice (I moins II)		XI	2 122	XJ			
					déficit (II moins I)							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*						ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *									XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	2 122		XO			

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

Désignation de l'entreprise		VAL THORENS RESERVATION		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	1 477
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis al. 2 du CGI *			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *					
			8X		8Y
			8Z		9A
			9B		9C
Provisions pour dépréciation *					
			9D		9E
			9F		9G
			9H		9J
Charges à payer					
			9K		9L
			9M		9N
			9P		9R
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :			YN		YO
			↓		↓
			ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise VAL THORENS RESERVATION															Néant <input type="checkbox"/> *						
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	216 879	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	ZB ZD ZE ZF ZG ZH															
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	6 443																		
	Prélèvements sur les réserves	ØE																			
	TOTAL I	ØF	223 322				TOTAL II														
RENSEIGNEMENTS DIVERS															Exercice N :						
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)										J7)	YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier													YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus													YS							
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance													YT							
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)										J8	70 626)	XQ	75 517						
	- Personnel extérieur à l'entreprise													YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)													SS	41 454						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages													YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)										ES)	ST	620 950						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD													ZJ	737 921						
	- CFE, CVAE													YW	3 115						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										ZS)	9Z	6 088						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD													YX	9 203						
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée													YY	202 029						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations													YZ	101 907						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2023)													ØB	188 462						
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *													ØS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *													ZK							
	- Numéro de centre agréé *										XP							- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0	ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice													RG							
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI													RH							
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %		JK		Plus-values à 0 %		JL										
					Plus-values à 19 %		JM		Imputations		JC										
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %		JN		Plus-values à 0 %		JO										
					Plus-values à 19 %		JP		Imputations		JF										
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe				JJ												

Désignation de l'entreprise : VAL THORENS RESERVATION Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑦		⑧	⑨				⑪
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C du CGI.

Désignation de l'entreprise : VAL THORENS RESERVATION		Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
	N-9				
TOTAL 2					
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS (Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.) <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre					
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL					

Désignation de l'entreprise : VAL THORENS RESERVATION Néant ☒ *

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

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,80 % 2 .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) 1	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€(art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine 1		Moins-values à 12,80 % 2	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % 3	Solde des moins-values à 12,80 % 4
Moins-values nettes N				
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine 1	Moins values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 6 = 2 + 3 - 4 - 5 6
	À 19 % ou à 15 % 2	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice 3	À 15 % ou 19 % 4		
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : VAL THORENS RESERVATION				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *			
I							
SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					
II							
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)							
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤			
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④				

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

Désignation de l'entreprise : VAL THORENS RESERVATION		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le :01/10/2023.....		et clos le :30/09/2024.....	
Durée en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	4
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	837 772
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	837 772
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	7 355
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	227 750
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	235 105
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	14 965
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	647 985
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	15 930
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	678 879
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3)		OG	393 998
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.		SA	393 998
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	837 772
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	4
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 1 0 / 2 0 2 3 GZ 3 0 / 0 9 / 2 0 2 4
Date de cessation		HR	/ / / / / / / / / /
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

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



(1)

Néant * ☒

N° de dépôt
EXERCICE CLOS LE 30/09/2024

N° SIRET 40245831900025

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE VAL THORENS RESERVATION

ADRESSE (voie) Maison de Val Thorens

CODE POSTAL 73440 VILLE LES BELLEVILLE

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3
Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.
Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA



(1)

☒ Néant *

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2024

N° SIRET : 40245831900025

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE VAL THORENS RESERVATION

ADRESSE (voie) Maison de Val Thorens

CODE POSTAL 73440 VILLE LES BELLEVILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	40245831900025	7911Z
VAL THORENS RESERVATION Maison de Val Thorens 73440 LES BELLEVILLE	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	2 122
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 42 500 €x durée de l'exercice (en mois/12)	42 500
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	2 122
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		2 122
l	BÉNÉFICE SOUMIS AU AU TAUX NORMAL À 25,00 % (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

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

Désignation de l'entreprise VAL THORENS RESERVATION
Numéro siret 40245831900025

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

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne WQ)	
	TOTAL	

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne XG)	
	TOTAL	

Désignation de l'entreprise VAL THORENS RESERVATION
Numéro de siret 40245831900025

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER
Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Désignations	Montant
Total des charges à payer	

Désignation de l'entreprise VAL THORENS RESERVATION
Numéro de siret 40245831900025

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA au 30/09/2024			32 188		
Total des charges constatées d'avance			32 188		

Désignation de l'entreprise VAL THORENS RESERVATION
Numéro de siret 40245831900025

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
PCA au 30/09/2024			6 462		
Total des produits constatés d'avance			6 462		