

VAL THORENS RESERVATION

Maison de Val Thorens

73440 LES BELLEVILLE

Etats de synthèse au 30 septembre 2025

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 01/10/2024 au 30/09/2025

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 01/10/2024 au 30/09/2025

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 01/10/2024 au 30/09/2025

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	1 618 994 €
Chiffre d'affaires	840 218 €
Résultat net comptable	2 705 €

Fait à Moûtiers,
Le 02/12/2025.

C. MILESI,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/24 Au 30/09/25	en %	Du 01/10/23 Au 30/09/24	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	840 218	100	837 772	100	2 446	
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) * + / - Production stockée * + Production immobilisée *	840 218	100	837 772	100	2 446	
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	840 218	100	837 772	100	2 446	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	840 218	100	837 772	100	2 446	
- Matières premières * - Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	840 218	100	837 772	100	2 446	
MARGE BRUTE TOTALE	840 218	100	837 772	100	2 446	
- Autres achats - Charges externes	14 785 778 778	2 93	14 965 722 956	2 86	-180 55 822	-1 8
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	46 655	6	99 851	12	-53 196	-53
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total	227 750 9 267 243 560 92 739 -117 816	27 1 29 11 -14	227 750 9 203 273 733 108 008 -163 194	27 1 33 13 -19	 64 -30 173 -15 269 45 378	 1 -11 -14 28
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-71 161	-8	-63 343	-8	-7 818	-12
Reprises sur dép., prov., amortis + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	 87 643 1 528 19 970 10 508 58 693	 10 2 1 7	 74 968 7 355 12 001 15 930 54 393	 9 1 1 2 6	 12 675 -5 828 7 969 -5 422 4 300	 17 -79 66 -34 8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-12 469	-1	-8 950	-1	-3 518	-39
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total	 15 669 17 15 651	 2 2	 11 073 11 073	 1 1	 4 596 17 4 579	 42 41
RÉSULTAT COURANT	3 182		2 122		1 060	50
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total	 477 -477	 	 347 318 -665	 	 -347 159 188	 -100 50 28
RÉSULTAT EXERCICE	2 705		1 457		1 248	86

(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 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/24 Au 30/09/25	% CA	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	840 218	100	837 772	100	2 446	
Montant net du chiffre d'affaires	840 218	100	837 772	100	2 446	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	227 750	27	227 750	27		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	87 643	10	74 968	9	12 675	17
Autres produits	1 528		7 355	1	-5 828	-79
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 157 138	138	1 147 845	137	9 293	1
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	793 563	94	737 921	88	55 642	8
Impôts, taxes et versements assimilés	9 267	1	9 203	1	64	1
Salaires et traitements	243 560	29	273 733	33	-30 173	-11
Charges sociales	92 739	11	108 008	13	-15 269	-14
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	19 970	2	12 001	1	7 969	66
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	10 508	1	15 930	2	-5 422	-34
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 169 607	139	1 156 796	138	12 812	1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-12 469	-1	-8 950	-1	-3 518	-39
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 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/24 Au 30/09/25	% CA	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	15 669	2	5 505	1	10 164	185
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement			5 568	1	-5 568	-100
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	15 669	2	11 073	1	4 596	42
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	17				17	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	17				17	
RÉSULTAT FINANCIER	15 651	2	11 073	1	4 579	41
RÉSULTAT COURANT avant impôts	3 182		2 122		1 060	50
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	-100
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			347		-347	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-347		347	100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	477		318		159	50
TOTAL DES PRODUITS	1 172 807	140	1 158 918	138	13 889	1
TOTAL DES CHARGES	1 170 102	139	1 157 461	138	12 641	1
Bénéfice ou Perte	2 705		1 457		1 248	86

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN ACTIF

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

ACTIF	Valeurs au 30/09/25			% de l'actif	Valeurs au 30/09/24		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles				2			2
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	133 630	97 600	36 030		28 985		
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages							
Autres immobilisations corporelles	42 362	36 869	5 493		1 115		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations	408		408		400		
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	176 400	134 468	41 932	3	30 501		2
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	5 276		5 276		3 563		
Créances				9			9
Clients (3)	97 544		97 544		93 088		
Clients douteux, litigieux (3)							
Clients factures à établir (3)							
Personnel et comptes rattachés (3)							
Créances fiscales et sociales (3)	27 696		27 696		28 587		
Fournisseurs débiteurs	6 316		6 316		977		
Débiteurs divers (3)	6 280		6 280		14 676		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	1 410 331		1 410 331	87	1 243 224		86
Charges constatées d'avance (3)	23 619		23 619	1	32 188		2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 577 062		1 577 062	97	1 416 302		98
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecart de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 753 462	134 468	1 618 994	100	1 446 803		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 01/10/2024 au 30/09/2025

PASSIF	Valeurs au 30/09/25	% du passif	Valeurs au 30/09/24	% 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	224 778	14	223 321	15
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 705		1 457	
SITUATION NETTE	227 484	14	224 778	16
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	227 484	14	224 778	16
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	745		745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 042 879	64	993 448	69
Fournisseurs	293 731	18	176 985	12
Fournisseurs, factures non parvenues	6 004		11 670	1
Dettes fiscales et sociales	33 926	2	31 155	2
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	7 442		1 560	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	6 782		6 462	
TOTAL DETTES	1 391 510	86	1 222 025	84
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 618 994	100	1 446 803	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

348 631

228 577

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/25	Valeurs nettes au 30/09/24	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	36 030,48	28 985,01	7 045,47	24,31
20500000 Logiciels	133 630,00	107 600,00	26 030,00	24,19
28050000 Amort. Logiciels	-97 599,52	-78 614,99	-18 984,53	-24,15
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	5 493,21	1 115,28	4 377,93	392,54
21810000 Aménagement Autre	22 398,77	22 398,77		
21830000 Matériel Numerique & Informati	19 200,96	13 837,42	5 363,54	38,76
21881200 Aménagement Bureaux	762,00	762,00		
28181000 Amort. Aménagement Autre	-22 398,77	-22 398,77		
28181200 Amort. Aménagement Bureaux	-254,00		-254,00	
28183000 Amort. Mat. Bureaux & Informat	-14 215,75	-13 484,14	-731,61	-5,43
Immobilisations financières (2)				
Participations	408,45	400,45	8,00	2,00
26180000 Part Credit Agricole	256,00	248,00	8,00	3,23
26181000 Part Sem Renov	152,45	152,45		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	41 932,14	30 500,74	11 431,40	37,48
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	5 275,80	3 562,50	1 713,30	48,09
40910000 Avance Acpte Fournisseurs	5 275,80	3 562,50	1 713,30	48,09
Créances (3)				
Clients (3)	97 543,61	93 088,32	4 455,29	4,79
Créances fiscales et sociales (3)	27 695,63	28 586,99	-891,36	-3,12
44567000 Credit De Tva A Reporter	22 796,00	28 531,00	-5 735,00	-20,10
44580000 Tva A Regulariser	4 119,81		4 119,81	
44586000 Tva Sur Facture Non Parvenue	779,82	55,99	723,83	
Fournisseurs débiteurs	6 316,30	976,92	5 339,38	546,55
Débiteurs divers (3)	6 280,40	14 675,60	-8 395,20	-57,21
46710800 Alpine Immobilier		7 582,00	-7 582,00	-100,00
46750000 Assurance Annulation	6 010,40	7 093,60	-1 083,20	-15,27
46773600 Prestation Diverse Seminaire V	270,00		270,00	
Disponibilités	1 410 331,46	1 243 224,41	167 107,05	13,44
51100000 Valeur A L'encaissement	27 728,28		27 728,28	
51250000 Vtr / Ca - Ventés Cb	19,02	31,02	-12,00	-38,68
51250100 Vtr / Bds - Cpt Courant	428 492,08	44 533,93	383 958,15	862,17
51250200 Vtr / Ca - Cpt Courant	14 955,85	5 603,05	9 352,80	166,92
51250300 Vtr / Bds - Livret Transit°	43 220,45	26,67	43 193,78	
51250400 Vtr / Ca - Livret Associat°	97,33	54,25	43,08	79,41
51250500 Vtr / Bds - Enc Ingenie Cb Vrt	79 928,25	668 519,87	-588 591,62	-88,04
51259900 Cat	812 495,00	522 495,00	290 000,00	55,50
53000000 Caisse	445,20	200,62	244,58	121,91
53050000 Cheques Vacances	2 950,00	1 760,00	1 190,00	67,61
Charges constatées d'avance (3)	23 618,62	32 187,60	-8 568,98	-26,62
48600000 Charges Constat. D'avance	23 618,62	32 187,60	-8 568,98	-26,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 577 061,82	1 416 302,34	160 759,48	11,35
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 618 993,96	1 446 803,08	172 190,88	11,90

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

PASSIF	Valeurs au 30/09/25	Valeurs au 30/09/24	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Réserves				
Report à nouveau	224 778,47	223 321,35	1 457,12	0,65
11000000 Report A Nouveau	224 778,47	223 321,35	1 457,12	0,65
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	2 705,38	1 457,12	1 248,26	85,67
SITUATION NETTE	227 483,85	224 778,47	2 705,38	1,20
TOTAL CAPITAUX PROPRES	227 483,85	224 778,47	2 705,38	1,20
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	745,00	745,00		
16500000 Depot Et Cautionnement	745,00	745,00		
Avances et acptes recus commandes en cours	1 042 879,22	993 448,08	49 431,14	4,98
41920000 Acompte Client Ingenie Vtr	1 042 879,22	993 448,08	49 431,14	4,98
Fournisseurs	293 731,23	176 984,69	116 746,54	65,96
Fournisseurs, factures non parvenues	6 004,01	11 670,06	-5 666,05	-48,55
Dettes fiscales et sociales	33 926,34	31 155,44	2 770,90	8,89
42100000 Pers. Rémunerations Dues	16 400,82	16 400,82		
42820000 Prov° Pour Indemnités De Congé	728,46	1 119,30	-390,84	-34,92
43100000 Urssaf	9 849,15	13 453,81	-3 604,66	-26,79
43702000 Contrib. Form. Prof. Convent.	295,41	332,64	-37,23	-11,19
43710000 Retraite Ag2r Reunica	2 775,23	3 162,83	-387,60	-12,25
43756000 Santé Gsmc	1 047,41	1 261,87	-214,46	-17,00
43757000 Santé Generali	1 089,72	1 061,76	27,96	2,63
43820000 Org. Soc / Congés Payés	131,06	357,22	-226,16	-63,31
43860000 Charges Sociales A Payer	114,05	129,89	-15,84	-12,19
44210000 Prlvt A La Source	1 018,03	936,52	81,51	8,70
44400000 Etat Impot Sur Les Benefices	477,00	318,00	159,00	50,00
44570000 Tva Collectée 20%		9 000,00	-9 000,00	-100,00
44580000 Tva A Regulariser		21,60	-21,60	-100,00
Autres dettes	7 442,36	910,59	6 531,77	717,31
41970000 Clients - Autres Avoirs	1 082,40		1 082,40	
46700000 Aut Cpts Debit/Credit Divers		650,20	-650,20	-100,00
46770900 Cours Pilotage	6 359,96		6 359,96	
46780000 Dossier Ingenie A Regulariser		260,39	-260,39	-100,00
Clients créditeurs		649,20	-649,20	-100,00
Produits constatés d'avance	6 781,95	6 461,55	320,40	4,96
48700000 Produits Constates D'avance	6 781,95	6 461,55	320,40	4,96
TOTAL DETTES	1 391 510,11	1 222 024,61	169 485,50	13,87
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 618 993,96	1 446 803,08	172 190,88	11,90

(1) Dont à moins d'un an

348 630,89

228 577,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/24 au 30/09/25	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	840 218,01	837 772,00	672 603,03	2 446,01	0,29
Ventes de marchandises					
- Coût d'achat des marchandises vendues					
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue (biens et services)	840 218,01	837 772,00	672 603,03	2 446,01	0,29
70605000 Recette Cash Less		6 500,42		-6 500,42	-100,00
70630000 Cotisations Adherents	26 447,00	26 269,00	25 989,27	178,00	0,68
70820000 Frais De Dossier	36 823,03	31 956,17		4 866,86	15,23
70820050 Frais Annul / Modif Dossier	5 073,56	5 381,78		-308,22	-5,73
70820060 Frais Annul / Forfait	550,35			550,35	
70820100 Com° Agence Immo	289 057,00	236 526,85	194 904,61	52 530,15	22,21
70820200 Com° Res Chalet	117 432,79	127 310,09	94 713,47	-9 877,30	-7,76
70820300 Com° Res Tourisme	36 885,56	40 192,01	34 635,79	-3 306,45	-8,23
70820400 Com° Hotel	27 646,58	23 833,59	17 491,04	3 812,99	16,00
70820500 Com° Ski Force Pro		2 422,83		-2 422,83	-100,00
70820600 Com° Seminaire	1 672,50	17 131,76		-15 459,26	-90,24
70821000 Commissions Cartes Multiloisir			215,87		
70822200 Com° Spvb - Dameuse	1 452,66	1 501,58		-48,92	-3,26
70822300 Com° Montagne Experience		454,76		-454,76	-100,00
70822400 Com° Magasin Ski	8 899,98	12 458,51		-3 558,53	-28,56
70822500 Com° Parking	1 669,98	2 858,19		-1 188,21	-41,57
70822600 Com° Pilotage	2 831,76	1 028,97		1 802,79	175,20
70822700 Com° Passeport Ascensionnel	148,50	57,39		91,11	158,76
70822900 Com° Billet Festival Event	1 578,08			1 578,08	
70823000 Com° Ventes Forfait	76 635,50	91 822,80	63 091,41	-15 187,30	-16,54
70823200 Com° Transferts	2 151,01	8 228,24		-6 077,23	-73,86
70823300 Commissions Spbv Dameuse			1 439,68		
70823400 Com° Livraison Pdj	32,10			32,10	
70824000 Com° Cours De Ski	5 778,99	11 907,26		-6 128,27	-51,47
70825000 Frais De Dossier	10,00	10,00	30 506,58		
70825100 Compte 70825100		416,67	41,67	-416,67	-100,00
70826000 Gd Premiere Cours Ski		201,15		-201,15	-100,00
70827000 Comm / Cours De Ski			4 897,37		
70827100 Compte 70827100			294,00		
70827110 Compte 70827110			130,95		
70828000 Com /Cours Ski Prosneige			1 332,63		
70828500 Com Prosneige			519,47		
70829000 Com Goitschel			3 389,66		
70829500 Commissions Materiel Ski			3 054,19		
70829600 Com Entree Boite De Nuit	1 312,39			1 312,39	
70829700 Commission Winter Series	239,99			239,99	
70829800 Com° Billeterie Concert Gay Sk	655,20			655,20	
70830000 Parking			4 480,83		
70831100 Com° Hélico	395,37			395,37	
70835000 Com Ida Cours Pilotage			396,90		
70840000 Commission Transferts			1 083,71		
70850000 Assurance Annulation	12 558,93	15 871,71	11 335,57	-3 312,78	-20,87
70850200 Com° Carre Neige	3 770,89	3 281,96		488,93	14,90
70860000 Bonis Reprises Emballage			6 281,16		
70860100 Compte 70860100	373,91		123,44	373,91	
70880000 Operation Ambassadeur Silence	178 134,40	170 148,31	172 253,76	7 986,09	4,69
+ / - Production stockée					
+ Production immobilisée					
+ Autres					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	840 218,01	837 772,00	672 603,03	2 446,01	0,29

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/24 au 30/09/25	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
+ Cotisations et dons					
+ Subventions d'exploitation	227 750,00	227 750,00	251 369,46		
74005000 Subv. Communale Fonctionnement	182 750,00	182 750,00			
74010000 Contribution Mairie			23 589,46		
74020000 Setam - Subvention			45 000,00		
74021000 Participation Marketing	45 000,00	45 000,00			
74100000 Contribution Commune			182 780,00		
- Consommation en provenance des tiers	793 563,25	737 921,06	599 388,56	55 642,19	7,54
60610000 Electricite	9 691,55	9 298,03	6 664,65	393,52	4,23
60611000 Carburant	3 132,55	3 932,93	2 722,29	-800,38	-20,35
60612000 Eau	156,20	53,15	506,67	103,05	193,89
60640000 Fourniture Bureau	656,79	293,97	451,16	362,82	123,42
60641000 Copies /Alp Bureautique	381,13	486,98	477,65	-105,85	-21,74
60680000 Autres Fournitures & Deco	766,76	899,67		-132,91	-14,77
61300000 Location Logement Du Personnel	36 459,47	35 668,46		791,01	2,22
61300200 Location Parking Personnel	1 408,33			1 408,33	
61300300 Loyer Local Bureaux	26 807,38	25 376,16		1 431,22	5,64
61320100 Loyer Local Mairie			23 589,46		
61321000 Logement Du Personnel			32 515,49		
61321100 Parking Du Personnel			1 583,32		
61350000 Location Copieur	1 436,40	1 470,89	414,00	-34,49	-2,34
61350100 Location Tpe	456,00	495,30		-39,30	-7,93
61352000 Location Materiel			1 583,53		
61353000 Location Vehicule	9 263,78	7 615,51		1 648,27	21,64
61355000 Location Vehicules			6 530,16		
61356400 Location Vtt Boost Ete		4 345,47		-4 345,47	-100,00
61400000 Charges Locatives & De Copro.	1 976,75	545,00	1 248,99	1 431,75	262,71
61500000 Reparation / Renovation Immobi	21,50	33,00		-11,50	-34,85
61510000 Entretien / Nettoyage Bureaux	20 317,70	18 861,95	12 777,53	1 455,75	7,72
61515000 Entretien Vehicules	2 064,75	1 225,33	2 691,82	839,42	68,51
61540000 Telesurveillance			396,00		
61550000 Entretien Petit Materiel		660,00	2 779,29	-660,00	-100,00
61560000 Maintenance Generale+ Telesurv	546,00	1 110,00	42 147,75	-564,00	-50,81
61561000 Maintenance Telephonique	5 330,66	3 557,24		1 773,42	49,85
61562000 Maintenance Informatique	33 229,35	30 469,69		2 759,66	9,06
61570000 A Refacturer A Otv			17 470,48		
61600000 Assurance	7 662,82	4 924,33	6 005,37	2 738,49	55,61
61610000 Assurance - Garantie Financier	8 952,75	7 327,50	6 417,00	1 625,25	22,18
61820000 Action Ambassadeurs Du Silence			172 253,76		
61891000 Refacturation Otv	39 954,36	33 224,13		6 730,23	20,26
61892000 Action Ambassadeurs Du Silence	178 134,40	170 148,30		7 986,10	4,69
61895000 Refacturation Autres Entités		174,11		-174,11	-100,00
62140000 Personnel Detache	7 274,44			7 274,44	
62260000 Honoraires Cac			3 093,00		
62260100 Honoraires Cptables	9 762,20	13 444,26		-3 682,06	-27,39
62260200 Honoraires Juridiques	8 195,74	5 656,38		2 539,36	44,89
62260400 Honoraires Etudes Et Veilles	22 193,61	12 350,00		9 843,61	79,71
62261000 Honoraires Comptables			5 984,50		
62261100 Honoraires G2a		10 003,40	21 710,46	-10 003,40	-100,00
62261200 Honoraires Juridiques			2 852,56		
62300080 Ski Force Pro		10 000,00		-10 000,00	-100,00
62300600 Festi'valtho	2 300,00			2 300,00	
62310000 Publicite/Annonces/Insertions			164 516,21		
62310100 Web Numerique	325,88	94,54	9 318,71	231,34	244,70
62310120 Crm	9 976,67	9 634,90		341,77	3,55
62310300 Promotion	244 383,13	165 338,90		79 044,23	47,81
62310310 Promotion Automne		56 321,36		-56 321,36	-100,00
62310320 Promotion Ete	15 000,00			15 000,00	
62320000 Mailings	656,70			656,70	
62330000 Salons	36 211,77	25 233,49	2 313,85	10 978,28	43,51
62340000 Cadeaux-Prix	1 462,47	3 076,40		-1 613,93	-52,46
62395000 Facturation Echange Marchandis	5 213,63	6 200,00		-986,37	-15,91
62510000 Voyages Deplacements			1 038,33		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/24 au 30/09/25	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
62560000 Frais Mission Generale	786,18	328,77		457,41	139,13
62560100 Frais Mission Prospection	1 662,62	3 758,87		-2 096,25	-55,77
62560200 Frais Mission Action Promotion	457,05	315,48		141,57	44,87
62570000 Accueils Receptions			3 664,40		
62570100 Accueils Receptions	2 117,84	2 323,24		-205,40	-8,84
62570200 Accueils Partenaires / Vip		1 500,00		-1 500,00	-100,00
62570600 Seminaire Equipe	3 309,83	3 703,27		-393,44	-10,62
62600400 Echanges M/Ses			8 668,73		
62610000 Ligne Fixe Telephonie	6 423,26	6 569,34	7 692,70	-146,08	-2,22
62610100 Abonnement Fibre Optique	203,23	6 780,00		-6 576,77	-97,00
62610500 Ligne Tel Portable	432,23	404,91		27,32	6,75
62614000 Orange Portable			748,27		
62616000 Fibre Optique Vtp			6 060,00		
62640000 Affranchissement	318,70	458,59	402,23	-139,89	-30,50
62780000 Frais Bancaire Non Soumis Tva	25 204,72	31 526,51	19 081,42	-6 321,79	-20,05
62785000 Frais Bancaire Soumis Tva (bou	800,64	701,35	1 016,82	99,29	14,16
62810000 Cotisations Diverses	83,33			83,33	
- Subventions accordées					
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	274 404,76	327 600,94	324 583,93	-53 196,18	-16,24
- Impôts, taxes et versements assimilés	9 266,81	9 203,17	8 566,86	63,64	0,69
63120000 Taxe Apprentissage	1 120,92	1 402,84	1 507,16	-281,92	-20,10
63330000 Formation Continue	1 291,56	1 745,66	1 671,40	-454,10	-26,01
63330100 Frais De Formation	617,83		2 087,50	617,83	
63340000 Plan De Formation	3 969,50	2 136,00		1 833,50	85,84
63511000 Cot. Fonciere Des Entreprises	447,00	3 115,00	3 300,80	-2 668,00	-85,65
63513000 Taxe Habitation	837,00	803,67		33,33	4,15
63780000 Autres Taxes	983,00			983,00	
- Charges de personnel	336 299,32	381 740,91	338 540,94	-45 441,59	-11,90
64100000 Salaires Brut	206 932,65	210 288,19	249 355,78	-3 355,54	-1,60
64110000 Heures Complementaires		256,04		-256,04	-100,00
64120000 Conges Payes	-390,84	137,18	645,03	-528,02	-384,91
64130000 Primes Et Gratifications	37 018,10	48 051,45		-11 033,35	-22,96
64140000 Indemnites Et Avantages Divers		15 000,00		-15 000,00	-100,00
64510000 Urssaf	66 185,96	75 252,66	63 000,56	-9 066,70	-12,05
64520000 Retraite Non Cadre			10 524,70		
64530400 Cotis. Retraite	9 363,39	14 389,98		-5 026,59	-34,93
64530500 Cotis. Prevoyance	2 646,20	2 698,32	2 694,02	-52,12	-1,93
64530800 Cotisations Mutuelles			1 292,62		
64534000 Cotisations Mutuelles	1 509,18	1 607,64		-98,46	-6,12
64540000 Cotis. Assedic	7 859,62	8 294,81	6 883,81	-435,19	-5,25
64750000 Medecine Du Travail	630,00	630,00	480,00		
64800000 Autres Charges De Personnel			3 444,63		
64810000 Autres Charges De Personnel	4 771,22	5 108,11		-336,89	-6,60
64820000 Ch. Sociales / Conges Payes	-226,16	26,53	219,79	-252,69	-952,47
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-71 161,37	-63 343,14	-22 523,87	-7 818,23	-12,34
+ Produits de gestion courante	89 170,45	82 323,18	43 011,28	6 847,27	8,32
75800000 Pdts Divers Soumis A Tva	1 392,95	6 993,16	6 149,02	-5 600,21	-80,08
75810000 Pdts Div. Exo Tva	134,80	362,28	236,92	-227,48	-62,79
79100100 Avantages Nature	8 967,90	10 988,08	9 987,17	-2 020,18	-18,39
79100300 Aide A L'embauche	5 000,00			5 000,00	
79100400 Refact. Otrvt -> Vtr	26 107,75	13 908,72		12 199,03	87,71
79100600 Refact. Diverse	14 582,05	18 487,28		-3 905,23	-21,12
79110000 Remboursement Stage	964,00			964,00	
79120000 Refacturation			7 953,45		
79120600 Refact. Tour De Cou			236,34		
79121000 Refacturations Exo Tva			9 329,13		
79121100 Refact. Sem Renov			450,52		
79150000 Echange Marchandise Setam	5 213,63	6 200,00	8 668,73	-986,37	-15,91
79170000 Mairie Locaux Bureaux - Mvt	26 807,37	25 376,16		1 431,21	5,64
79190000 Penalites Annulation Clients		7,50		-7,50	-100,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/24 au 30/09/25	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
- Charges de gestion courante	10 507,81	15 929,68	4 005,33	-5 421,87	-34,04
65400000 Charges/Creances Irrecouvrable			387,00		
65800000 Charges Div.Gest.Courante	28,14	5 316,61	203,92	-5 288,47	-99,47
65800100 Pertes Sur Ventes	2 448,26		3 414,41	2 448,26	
65850000 Pertes Sur Ventes	8 031,41	10 613,07		-2 581,66	-24,33
+ Produits exceptionnels					
- Charges exceptionnelles		347,00		-347,00	-100,00
67120000 Penalites & Amendes Fiscales		347,00		-347,00	-100,00
- Provisions à caractère de charges					
EXCEDENT BRUT CORRI GE	7 501,27	2 703,36	16 482,08	4 797,91	177,48
+ Produits financiers	15 668,63	5 504,68	5,48	10 163,95	184,64
76300000 Interets Des Placements	15 660,41	5 496,43		10 163,98	184,92
76400000 Interets Parts Sociales	8,22	8,25	5,48	-0,03	-0,36
- Charges financières	17,38		17,13	17,38	
66150000 Interets Decouverts	17,38		17,13	17,38	
+ Résultat sur cessions d'actifs		5 567,92	303,00	-5 567,92	-100,00
76700000 Pdts S/Cess. Val. Placmnt		5 567,92	303,00	-5 567,92	-100,00
+ Provisions financières					
COUT DE FINANCEMENT	23 152,52	13 775,96	16 773,43	9 376,56	68,06
- Impôts sur les bénéfices	477,00	318,00	310,00	159,00	50,00
69500000 Impot S/ Les Societes	477,00	318,00	310,00	159,00	50,00
- Participation					
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	22 675,52	13 457,96	16 463,43	9 217,56	68,49
+ Résultat sur cessions d'actifs					
- Dotation aux amortissements	19 970,14	12 000,84	10 020,85	7 969,30	66,41
68111000 Dot Amort S/Immo Incorporelles	18 984,53	9 771,12	6 667,00	9 213,41	94,29
68112000 Dot.Amort.Immo.Corpor.	985,61	2 229,72	3 353,85	-1 244,11	-55,80
+ 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	2 705,38	1 457,12	6 442,58	1 248,26	85,67

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/24 Au 30/09/25	% CA	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	840 218,01	100,00	837 772,00	100,00	2 446,01	0,29
70605000 Recette Cash Less			6 500,42	0,78	-6 500,42	-100,00
70630000 Cotisations Adherents	26 447,00	3,15	26 269,00	3,14	178,00	0,68
70820000 Frais De Dossier	36 823,03	4,38	31 956,17	3,81	4 866,86	15,23
70820050 Frais Annul / Modif Dossier	5 073,56	0,60	5 381,78	0,64	-308,22	-5,73
70820060 Frais Annul / Forfait	550,35	0,07			550,35	
70820100 Com° Agence Immo	289 057,00	34,40	236 526,85	28,23	52 530,15	22,21
70820200 Com° Res Chalet	117 432,79	13,98	127 310,09	15,20	-9 877,30	-7,76
70820300 Com° Res Tourisme	36 885,56	4,39	40 192,01	4,80	-3 306,45	-8,23
70820400 Com° Hotel	27 646,58	3,29	23 833,59	2,84	3 812,99	16,00
70820500 Com° Ski Force Pro			2 422,83	0,29	-2 422,83	-100,00
70820600 Com° Seminaire	1 672,50	0,20	17 131,76	2,04	-15 459,26	-90,24
70822200 Com° Spvb - Dameuse	1 452,66	0,17	1 501,58	0,18	-48,92	-3,26
70822300 Com° Montagne Experience			454,76	0,05	-454,76	-100,00
70822400 Com° Magasin Ski	8 899,98	1,06	12 458,51	1,49	-3 558,53	-28,56
70822500 Com° Parking	1 669,98	0,20	2 858,19	0,34	-1 188,21	-41,57
70822600 Com° Pilotage	2 831,76	0,34	1 028,97	0,12	1 802,79	175,20
70822700 Com° Passeport Ascensionnel	148,50	0,02	57,39	0,01	91,11	158,76
70822900 Com° Billet Festival Event	1 578,08	0,19			1 578,08	
70823000 Com° Ventes Forfait	76 635,50	9,12	91 822,80	10,96	-15 187,30	-16,54
70823200 Com° Transferts	2 151,01	0,26	8 228,24	0,98	-6 077,23	-73,86
70823400 Com° Livraison Pdj	32,10				32,10	
70824000 Com° Cours De Ski	5 778,99	0,69	11 907,26	1,42	-6 128,27	-51,47
70825000 Frais De Dossier	10,00		10,00			
70825100 Compte 70825100			416,67	0,05	-416,67	-100,00
70826000 Gd Premiere Cours Ski			201,15	0,02	-201,15	-100,00
70829600 Com Entree Boite De Nuit	1 312,39	0,16			1 312,39	
70829700 Commission Winter Series	239,99	0,03			239,99	
70829800 Com° Billeterie Concert Gay Sk	655,20	0,08			655,20	
70831100 Com° Hélico	395,37	0,05			395,37	
70850000 Assurance Annulation	12 558,93	1,49	15 871,71	1,89	-3 312,78	-20,87
70850200 Com° Carre Neige	3 770,89	0,45	3 281,96	0,39	488,93	14,90
70860100 Compte 70860100	373,91	0,04			373,91	
70880000 Operation Ambassadeur Silence	178 134,40	21,20	170 148,31	20,31	7 986,09	4,69
Montant net du chiffre d'affaires	840 218,01	100,00	837 772,00	100,00	2 446,01	0,29
Subventions d'exploitation	227 750,00	27,11	227 750,00	27,19		
74005000 Subv. Communale Fonctionnement	182 750,00	21,75	182 750,00	21,81		
74021000 Participation Marketing	45 000,00	5,36	45 000,00	5,37		
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	87 642,70	10,43	74 967,74	8,95	12 674,96	16,91
79100100 Avantages Nature	8 967,90	1,07	10 988,08	1,31	-2 020,18	-18,39
79100300 Aide A L'embauche	5 000,00	0,60			5 000,00	
79100400 Refact. Otvt -> Vtr	26 107,75	3,11	13 908,72	1,66	12 199,03	87,71
79100600 Refact. Diverse	14 582,05	1,74	18 487,28	2,21	-3 905,23	-21,12
79110000 Remboursement Stage	964,00	0,11			964,00	
79150000 Echange Marchandise Setam	5 213,63	0,62	6 200,00	0,74	-986,37	-15,91
79170000 Mairie Locaux Bureaux - Mvt	26 807,37	3,19	25 376,16	3,03	1 431,21	5,64
79190000 Penalites Annulation Clients			7,50		-7,50	-100,00
Autres produits	1 527,75	0,18	7 355,44	0,88	-5 827,69	-79,23
75800000 Pdts Divers Soumis A Tva	1 392,95	0,17	6 993,16	0,83	-5 600,21	-80,08
75810000 Pdts Div. Exo Tva	134,80	0,02	362,28	0,04	-227,48	-62,79
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 157 138,46	137,72	1 147 845,18	137,01	9 293,28	0,81
Charges d'exploitation						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/24 Au 30/09/25	% CA	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Autres achats et charges externes	793 563,25	94,45	737 921,06	88,08	55 642,19	7,54
60610000 Electricite	9 691,55	1,15	9 298,03	1,11	393,52	4,23
60611000 Carburant	3 132,55	0,37	3 932,93	0,47	-800,38	-20,35
60612000 Eau	156,20	0,02	53,15	0,01	103,05	193,89
60640000 Fourniture Bureau	656,79	0,08	293,97	0,04	362,82	123,42
60641000 Copies /Alp Bureautique	381,13	0,05	486,98	0,06	-105,85	-21,74
60680000 Autres Fournitures & Deco	766,76	0,09	899,67	0,11	-132,91	-14,77
61300000 Location Logement Du Personnel	36 459,47	4,34	35 668,46	4,26	791,01	2,22
61300200 Location Parking Personnel	1 408,33	0,17			1 408,33	
61300300 Loyer Local Bureaux	26 807,38	3,19	25 376,16	3,03	1 431,22	5,64
61350000 Location Copieur	1 436,40	0,17	1 470,89	0,18	-34,49	-2,34
61350100 Location Tpe	456,00	0,05	495,30	0,06	-39,30	-7,93
61353000 Location Vehicule	9 263,78	1,10	7 615,51	0,91	1 648,27	21,64
61356400 Location Vtt Boost Ete			4 345,47	0,52	-4 345,47	-100,00
61400000 Charges Locatives & De Copro.	1 976,75	0,24	545,00	0,07	1 431,75	262,71
61500000 Reparation / Renovation Immobi	21,50		33,00		-11,50	-34,85
61510000 Entretien / Nettoyage Bureaux	20 317,70	2,42	18 861,95	2,25	1 455,75	7,72
61515000 Entretien Vehicules	2 064,75	0,25	1 225,33	0,15	839,42	68,51
61550000 Entretien Petit Materiel			660,00	0,08	-660,00	-100,00
61560000 Maintenance Generale+ Telesurv	546,00	0,06	1 110,00	0,13	-564,00	-50,81
61561000 Maintenance Telephonique	5 330,66	0,63	3 557,24	0,42	1 773,42	49,85
61562000 Maintenance Informatique	33 229,35	3,95	30 469,69	3,64	2 759,66	9,06
61600000 Assurance	7 662,82	0,91	4 924,33	0,59	2 738,49	55,61
61610000 Assurance - Garantie Financier	8 952,75	1,07	7 327,50	0,87	1 625,25	22,18
61891000 Refacturation Oltvt	39 954,36	4,76	33 224,13	3,97	6 730,23	20,26
61892000 Action Ambassadeurs Du Silence	178 134,40	21,20	170 148,30	20,31	7 986,10	4,69
61895000 Refacturation Autres Entités			174,11	0,02	-174,11	-100,00
62140000 Personnel Detache	7 274,44	0,87			7 274,44	
62260100 Honoraires Cptables	9 762,20	1,16	13 444,26	1,60	-3 682,06	-27,39
62260200 Honoraires Juridiques	8 195,74	0,98	5 656,38	0,68	2 539,36	44,89
62260400 Honoraires Etudes Et Veilles	22 193,61	2,64	12 350,00	1,47	9 843,61	79,71
62261100 Honoraires G2a			10 003,40	1,19	-10 003,40	-100,00
62300080 Ski Force Pro			10 000,00	1,19	-10 000,00	-100,00
62300600 Festi'valtho	2 300,00	0,27			2 300,00	
62310100 Web Numerique	325,88	0,04	94,54	0,01	231,34	244,70
62310120 Crm	9 976,67	1,19	9 634,90	1,15	341,77	3,55
62310300 Promotion	244 383,13	29,09	165 338,90	19,74	79 044,23	47,81
62310310 Promotion Automne			56 321,36	6,72	-56 321,36	-100,00
62310320 Promotion Ete	15 000,00	1,79			15 000,00	
62320000 Mailings	656,70	0,08			656,70	
62330000 Salons	36 211,77	4,31	25 233,49	3,01	10 978,28	43,51
62340000 Cadeaux-Prix	1 462,47	0,17	3 076,40	0,37	-1 613,93	-52,46
62395000 Facturation Echange Marchandis	5 213,63	0,62	6 200,00	0,74	-986,37	-15,91
62560000 Frais Mission Generale	786,18	0,09	328,77	0,04	457,41	139,13
62560100 Frais Mission Prospection	1 662,62	0,20	3 758,87	0,45	-2 096,25	-55,77
62560200 Frais Mission Action Promotion	457,05	0,05	315,48	0,04	141,57	44,87
62570100 Accueils Receptions	2 117,84	0,25	2 323,24	0,28	-205,40	-8,84
62570200 Accueils Partenaires / Vip			1 500,00	0,18	-1 500,00	-100,00
62570600 Seminaire Equipe	3 309,83	0,39	3 703,27	0,44	-393,44	-10,62
62610000 Ligne Fixe Telephonie	6 423,26	0,76	6 569,34	0,78	-146,08	-2,22
62610100 Abonnement Fibre Optique	203,23	0,02	6 780,00	0,81	-6 576,77	-97,00
62610500 Ligne Tel Portable	432,23	0,05	404,91	0,05	27,32	6,75
62640000 Affranchissement	318,70	0,04	458,59	0,05	-139,89	-30,50
62780000 Frais Bancaire Non Soumis Tva	25 204,72	3,00	31 526,51	3,76	-6 321,79	-20,05
62785000 Frais Bancaire Soumis Tva (bou	800,64	0,10	701,35	0,08	99,29	14,16
62810000 Cotisations Diverses	83,33	0,01			83,33	
Impôts, taxes et versements assimilés	9 266,81	1,10	9 203,17	1,10	63,64	0,69
63120000 Taxe Apprentissage	1 120,92	0,13	1 402,84	0,17	-281,92	-20,10
63330000 Formation Continue	1 291,56	0,15	1 745,66	0,21	-454,10	-26,01
63330100 Frais De Formation	617,83	0,07			617,83	
63340000 Plan De Formation	3 969,50	0,47	2 136,00	0,25	1 833,50	85,84
63511000 Cot. Fonciere Des Entreprises	447,00	0,05	3 115,00	0,37	-2 668,00	-85,65
63513000 Taxe Habitation	837,00	0,10	803,67	0,10	33,33	4,15

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/24 Au 30/09/25	% CA	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Variation	
					en valeur	en %
63780000 Autres Taxes	983,00	0,12			983,00	
Salaires et traitements	243 559,91	28,99	273 732,86	32,67	-30 172,95	-11,02
64100000 Salaires Brut	206 932,65	24,63	210 288,19	25,10	-3 355,54	-1,60
64110000 Heures Complementaires			256,04	0,03	-256,04	-100,00
64120000 Conges Payes	-390,84	-0,05	137,18	0,02	-528,02	-384,91
64130000 Primes Et Gratifications	37 018,10	4,41	48 051,45	5,74	-11 033,35	-22,96
64140000 Indemnites Et Avantages Divers			15 000,00	1,79	-15 000,00	-100,00
Charges sociales	92 739,41	11,04	108 008,05	12,89	-15 268,64	-14,14
64510000 Urssaf	66 185,96	7,88	75 252,66	8,98	-9 066,70	-12,05
64530400 Cotis. Retraite	9 363,39	1,11	14 389,98	1,72	-5 026,59	-34,93
64530500 Cotis. Prevoyance	2 646,20	0,31	2 698,32	0,32	-52,12	-1,93
64534000 Cotisations Mutuelles	1 509,18	0,18	1 607,64	0,19	-98,46	-6,12
64540000 Cotis. Assedic	7 859,62	0,94	8 294,81	0,99	-435,19	-5,25
64750000 Medecine Du Travail	630,00	0,07	630,00	0,08		
64810000 Autres Charges De Personnel	4 771,22	0,57	5 108,11	0,61	-336,89	-6,60
64820000 Ch.Sociales / Conges Payes	-226,16	-0,03	26,53		-252,69	-952,47
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	19 970,14	2,38	12 000,84	1,43	7 969,30	66,41
68111000 Dot Amort S/Immo Incorporelles	18 984,53	2,26	9 771,12	1,17	9 213,41	94,29
68112000 Dot.Amort.Immo.Corpor.	985,61	0,12	2 229,72	0,27	-1 244,11	-55,80
Autres charges	10 507,81	1,25	15 929,68	1,90	-5 421,87	-34,04
65800000 Charges Div.Gest.Courante	28,14		5 316,61	0,63	-5 288,47	-99,47
65800100 Pertes Sur Ventes	2 448,26	0,29			2 448,26	
65850000 Pertes Sur Ventes	8 031,41	0,96	10 613,07	1,27	-2 581,66	-24,33
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 169 607,33	139,20	1 156 795,66	138,08	12 811,67	1,11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-12 468,87	-1,48	-8 950,48	-1,07	-3 518,39	-39,31
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	15 668,63	1,86	5 504,68	0,66	10 163,95	184,64
76300000 Interets Des Placements	15 660,41	1,86	5 496,43	0,66	10 163,98	184,92
76400000 Interets Parts Sociales	8,22		8,25		-0,03	-0,36
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement			5 567,92	0,66	-5 567,92	-100,00
76700000 Pdots S/Cess. Val. Placmnt			5 567,92	0,66	-5 567,92	-100,00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	15 668,63	1,86	11 072,60	1,32	4 596,03	41,51
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	17,38				17,38	
66150000 Interets Decouverts	17,38				17,38	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	17,38				17,38	
RÉSULTAT FINANCIER	15 651,25	1,86	11 072,60	1,32	4 578,65	41,35
RÉSULTAT COURANT	3 182,38	0,38	2 122,12	0,25	1 060,26	49,96
Produits exceptionnels						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/24 Au 30/09/25	% CA	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			347,00	0,04	-347,00	-100,00
67120000 Penalites & Amendes Fiscales			347,00	0,04	-347,00	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			347,00	0,04	-347,00	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			-347,00	-0,04	347,00	100,00
Impôt sur les bénéfices	477,00	0,06	318,00	0,04	159,00	50,00
69500000 Impot S/ Les Societes	477,00	0,06	318,00	0,04	159,00	50,00
TOTAL DES PRODUITS	1 172 807,09	139,58	1 158 917,78	138,33	13 889,31	1,20
TOTAL DES CHARGES	1 170 101,71	139,26	1 157 460,66	138,16	12 641,05	1,09
Bénéfice ou Perte	2 705,38	0,32	1 457,12	0,17	1 248,26	85,67

ANNEXE COMPTABLE

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

- 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
O		NA
O		
O		
O		
O		NA
O		
O		
		NA
		NA
O		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

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 30/09/2025 dont le total est de 1 618 993,96 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 2 705,38 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

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 :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 30/09/2025 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 01/10/2024 au 30/09/2025

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 01/10/2024 au 30/09/2025

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES	
Désignation	VALEUR NETTE
Logiciels	36 030
TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES	36 030

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

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	107 600		26 030	
CORPORELLES	Terrains			22 399			
	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	13 837				5 364
		Matériel de bureau & mobilier informatique					
Emballages récupérables & divers		762					
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				36 998	5 364		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			400		8	
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL				400	8		
TOTAL GENERAL				144 999	31 402		
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			133 630	
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					22 399	
	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	19 201				
		Mat. bureau, inform., mobilier	762				
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				42 362			
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence					408	
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL				408			
TOTAL GENERAL				176 400			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

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	78 615	18 985		97 600
TOTAL	78 615	18 985		97 600
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Inst. générales agencem. amén.	22 399			22 399
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport	13 484	732		14 216
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers	1	254		255
TOTAL	35 884	986		36 869
TOTAL GENERAL	114 499	19 970		134 469

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							
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 01/10/2024 au 30/09/2025

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	23 619
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	23 619

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 01/10/2024 au 30/09/2025

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	299 735	299 735		
Personnel & comptes rattachés	17 129	17 129		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	15 302	15 302		
Etat & Impôts sur les bénéfices	477	477		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 018	1 018		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	7 442	7 442		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	6 782	6 782		
TOTAUX	348 631	348 631		

- 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 01/10/2024 au 30/09/2025

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	6 782
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	6 782

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	6 004 974
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	6 978

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.
Aucune indemnité de départ à la retraite n'a été calculée ni comptabilisée

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						

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		
	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 01/10/2024 au 30/09/2025

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

TRANSFERTS DE CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
SALAIRES 10/2024 SALAIRES 10/2024	662		
SALAIRES 11/2024 SALAIRES 11/2024	662		
SALAIRES 12/2024 SALAIRES 12/2024	714		
SALAIRES 01/2025 SALAIRES 01/2025	923		
SALAIRES 02/2025 SALAIRES 02/2025	752		
SALAIRES 04/2025 SALAIRES 04/2025	690		
SALAIRES 05/2025 SALAIRES 05/2025	737		
SALAIRES 06/2025 SALAIRES 06/2025	760		
SALAIRES 07/2025 SALAIRES 07/2025	516		
SALAIRES 03/2025 SALAIRES 03/2025	739		
SALAIRES 08/2025 SALAIRES 08/2025	550		
SALAIRES 09/2025 SALAIRES 09/2025	1 262		
ASP / MUSY / AIDE A L'EMBAUCHE ASP / MUSY / AIDE A L'EMBAUCH	500		
ASP / MUSY / AIDE A L'EMBAUCHE ASP / MUSY / AIDE A L'EMBAUCH	500		
ASP / MUSY / AIDE A L'EMBAUCHE ASP / MUSY / AIDE A L'EMBAUCH	500		
ASP / MUSY / AIDE A L'EMBAUCHE ASP / MUSY / AIDE A L'EMBAUCH	500		
ASP / MUSY / AIDE A L'EMBAUCHE ASP / MUSY / AIDE A L'EMBAUCH	500		
ASP / MUSY / AIDE A L'EMBAUCHE ASP / MUSY / AIDE A L'EMBAUCH	500		
ASP / MUSY / AIDE A L'EMBAUCHE ASP / MUSY / AIDE A L'EMBAUCH	500		
ASP / MUSY / AIDE A L'EMBAUCHE ASP / MUSY / AIDE A L'EMBAUCH	500		
ASP / MUSY / AIDE A L'EMBAUCHE ASP / MUSY / AIDE A L'EMBAUCH	500		
REFACTURATION 30/09/2024 - 30/ REFACTURATION 30/09/2024 - 3	3 141		
REFACTURATION 30/09/2024 - 30/ REFACTURATION 30/09/2024 - 3	368		
REFACTURATION 30/09/2024 - 30/ REFACTURATION 30/09/2024 - 3	552		
REFACTURATION 30/09/2024 - 30/ REFACTURATION 30/09/2024 - 3	2 483		
REFACTURATION 30/09/2024 - 30/ REFACTURATION 30/09/2024 - 3	798		
REFACT. SEMINAIRE / LACANAU 06 REFACT. SEMINAIRE / LACANAU	9 105		
REFACT./ LOYER 06/2025 - 09/20 REFACT./ LOYER 06/2025 - 09/20	2 944		
REFACT. TA INFORMATIQUE REFACT. TA INFORMATIQUE	6 650		
REFACT. LGCL / 01/04 - 30/09/2 REFACT. LGCL / 01/04 - 30/09/2	68		
REFACTURATION 30/09/2024 - 30/ REFACTURATION 30/09/2024 - 3	9 687		
REFACT. CHALLENGE EVO2 / PARTE REFACT. CHALLENGE EVO2 / PA	788		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00VA10 - VAL THORENS RESERVATION

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

REFACT. CHALLENGE EVO2 / PARTE	REFACT. CHALLENGE EVO2 / PA	656
REFACT. CHALLENGE EVO2 / PARTE	REFACT. CHALLENGE EVO2 / PA	-788
REFACT. EDF BUREAU BAS / 10/20	REFACT. EDF BUREAU BAS / 10/	3 926
REFACT. EDF BUREAU BAS / 10/20	REFACT. EDF BUREAU BAS / 10/	313
OPCO EP / P E C SALARIES +COUT	OPCO EP / P E C SALARIES +CO	334
OPCO EP / P E C SALARIES INGEN	OPCO EP / P E C SALARIES INGE	630
VALEUR EN ECHANGE MARCHANDISE	VALEUR EN ECHANGE MARCH	-5 214
VALEUR EN ECHANGE MARCHANDISE	VALEUR EN ECHANGE MARCH	5 214
VALEUR EN ECHANGE MARCHANDISE	VALEUR EN ECHANGE MARCH	5 759
VALEUR EN ECHANGE MARCHANDISE	VALEUR EN ECHANGE MARCH	-5 759
VALEUR EN ECHANGE MARCHANDISE	VALEUR EN ECHANGE MARCH	5 214
EXT PCA LOYERS REGUL FE	EXT PCA LOYERS REGUL FE	6 462
EXT PCA LOYERS REGUL FE	EXT PCA LOYERS REGUL FE	6 462
FE LOYER BUREAUX MAIRIE	FE LOYER BUREAUX MAIRIE	-6 462
LOYER LOCAL BUREAUX 2025	LOYER LOCAL BUREAUX 2025	27 128
PCA LOYER LOCAL BUREAUX	PCA LOYER LOCAL BUREAUX	-6 782



TOTAL	87 643		
-------	--------	--	--

SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES non comptabilisées

- Valtho Parc : 2 175.00€
- Colmar : 7 741.65€

DOSSIER FISCAL

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <small>Liberté Égalité Fraternité</small>		Formulaire à déposer en double exemplaire		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 - SD 2025  N° 11084* 26 <small>Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)</small>					
Exercice ouvert le		01/10/24		et clos le		30/09/25		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											
SIRET 4 0 2 4 5 8 3 1 9 0 0 0 2 5						Mél : raf@valthorens.com					
Adresse du principal établissement :						Ancienne adresse en cas de changement :					
REGIME FISCAL DES GROUPES											
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>											
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante											
Pour les sociétés filiales , désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :											
						SIRET					
B ACTIVITE											
Activités exercées 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 %		3 182		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 sexies		<input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		<input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies		<input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies		<input type="checkbox"/>	
Autres dispositifs		<input type="checkbox"/>		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		<input type="checkbox"/>	
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies		<input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies		<input type="checkbox"/>		France ruralités revitalisation FRR, art. 44 quinquies A		<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 quater W 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 territoriale 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 %						N°					
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?						OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		Si oui, indication du logiciel utilisé		ISACOMPTA CONNECT	
<small>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.</small>											
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											
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)						Identité du déclarant :					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date : 02/12/25 Lieu : LES BELLEVILLE					
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné						Qualité et nom du signataire : PRESIDENT BONNEL ERIC					
						Signature					
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :											

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

G										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)																					
H										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									
I										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)																															
J										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																					
K										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* 40245831900025		Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N clos le, 30/09/2025				
		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	97 600 36 030	
		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	36 869 5 493	
		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	408	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	176 400	BK	134 468	41 932
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		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	5 276	BW	5 276
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	97 544	BY	97 544
		Autres créances (3)	BZ	40 292	CA	40 292
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	1 410 331	CG	1 410 331
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	23 619	CI	23 619
TOTAL (III)		CJ	1 577 062	CK	1 577 062	
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	1 753 462	1A	134 468	1 618 994
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 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 type="text" value="B1"/>)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>)			DG		
	Report à nouveau			DH	224 778	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	2 705	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	227 484	
	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 type="text" value="EI"/>)			DV	745	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	1 042 879	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	299 735	
	Dettes fiscales et sociales			DY	33 926	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	7 442	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	6 782	
TOTAL (IV)			EC	1 391 510		
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 618 994		
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	348 631	
(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	840 218	FH		FI	840 218
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	840 218	FK		FL	840 218
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	227 750
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	87 643
	Autres Produits (1) (11)						FQ	1 528
			Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 157 138
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	793 563
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	9 267
	Salaires et traitements *						FY	243 560
	Charges sociales (10)						FZ	92 739
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (14)				GA	19 970
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)						GE	10 508
			Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 169 607
			1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	-12 469
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	15 669
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
			Total des produits financiers (V)				GP	15 669
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	17
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
			Total des charges financières (VI)				GU	17
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	15 651	
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	3 182	

* 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		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		
Impôts sur les bénéfices *										HK	477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 172 807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 170 102	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	2 705	
RENVIS	(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		
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)								HX		
	(9)	Dont transfert de charges								RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)								RD		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1	87 643	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9								A3		
		dont cotisations facultatives Madelin A7								A4		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8										
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)								HS		
	(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	

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								TOTAL I				CZ					D8					D9														
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II				KD	107 600				KE					KF	26 030													
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	22 399				KW					KX													
		Matériel de transport *												KY					KZ					LA													
		Matériel de bureau et mobilier informatique												LB	13 837				LC					LD	5 364												
		Emballages récupérables et divers *												LE	762				LF					LG													
	Immobilisations corporelles en cours												LH					LI					LJ														
	Avances et acomptes												LK					LL					LM														
	TOTAL III												LN	36 998				LO					LP	5 364													
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence												8G					8M					8T													
		Autres participations												8U	400				8V					8W	8												
Autres titres immobilisés												1P					1R					1S															
Prêts et autres immobilisations financières												1T					1U					1V															
TOTAL IV												LQ	400				LR					LS	8														
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)																		ØG	144 999				ØH					ØJ	31 402								
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 cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				3				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				4											
										1				2																							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I				IN					CØ					DØ					D7									
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II				IO					LV					LW	133 630				IX									
CORPORELLES	Terrains												IP					LX					LY					LZ									
	Constructions	Sur sol propre		IQ										MA					MB					MC													
		Sur sol d'autrui		IR										MD					ME					MF													
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS										MG					MH					MI													
	Installations techniques, matériel et outillage industriels												IT					MJ					MK					ML									
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU										MM	22 399				MN					MO													
		Matériel de transport		IV										MP					MQ					MR													
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW										MS	19 201				MT					MU													
		Emballages récupérables et divers *		IX										MV	762				MW					MX													
	Immobilisations corporelles en cours												MY					MZ					NA					NB									
	Avances et acomptes												NC					ND					NE					NF									
TOTAL III												IY					NG					NH	42 362				NI										
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence												IZ					ØU					M7					ØW									
	Autres participations												IØ					ØX					ØY	408				ØZ									
	Autres titres immobilisés												I1					2B					2C					2D									
	Prêts et autres immobilisations financières												I2					2E					2F					2G									
	TOTAL IV												I3					NJ					NK	408				2H									
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)																		I4					ØK					ØL	176 400				ØM				

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

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

Désignation de l'entreprise : VAL THORENS RESERVATION					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le 30/09/2025						
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 : - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; - 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		EN						
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ						
Autres immobilisations incorporelles			PE	78 615	PF	18 985	PG		PH	97 600					
TOTAL I			RK	78 615	RM	18 985	RN		RO	97 600					
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC						
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	22 399	QE		QF		QG	22 399					
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	13 484	QM	732	QN		QO	14 216					
	Emballages récupérables et divers		QP	1	QR	254	QS		QT	255					
TOTAL II			QU	35 884	QV	986	QW		QX	36 869					
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	114 499	ØP	19 970	ØQ		ØR	134 469					
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 d'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						NY							
Total général non ventilé (NS+NT+NU)															
Total général non ventilé (NW-NY)															
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 IMMOBILISE	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	97 544		97 544			
	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	27 696		27 696			
		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	12 597		12 597				
Charges constatées d'avance					VS	23 619		23 619			
TOTAUX					VT	161 455	VU	161 455	VV		
RENVUOIS	(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	299 735		299 735				
Personnel et comptes rattachés				8C	17 129		17 129				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	15 302		15 302				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E	477		477				
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW							
	Obligations cautionnées			VX							
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	1 018		1 018				
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	7 442		7 442				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *				Z2							
Produits constatés d'avance				8L	6 782		6 782				
TOTAUX				VY	348 631	VZ	348 631				
RENVUOIS	(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 : 30/09/2025			
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE		WA	2 705	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)											WB		
	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		XE					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l' IS)		WG							
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA		(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB							
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW					
	Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ							
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *											XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)											I7	477	
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 { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) à long terme { - imposées aux taux de 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 CGI)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ				
						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		
										TOTAL I	WR	3 182		
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
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 des produits nets de participation											2A		XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											ZX			
Mesures d'abattement sur le bénéfice et exonérations*	Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer *											ZY		
	Majoration d'amortissement*											XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	France ruralités revitalisation - FRR (art.44 quindecies A)	HT		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art.44 sexies A)	L5		XF			
		ZFU-TE (art. 44 octies A)	ØV		S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 quaterdecies)	PA					
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC					
				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		XG					
	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 dé gagée 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	3 182	XJ			
							déficit (II moins I)		ZL					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*												XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *														
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)									XN	3 182	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	860
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	223 321	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	TOTAL II	ZB								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1 457				ZD								
	Prélèvements sur les réserves	ØE					ZE								
			ZF												
	TOTAL I	ØF	224 778				ZG	224 778							
						ZH	224 778								
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 CHARGES ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT								
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8	77 808		XQ	77 808							
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	7 274							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	40 152							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES	83		ST	668 329							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD						ZJ	793 563							
	- CFE et CVAE						YW	447							
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)			ZS			9Z	8 820							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD						YX	9 267							
I.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	208 301							
	- 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	106 857							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2024)*						ØB	189 992							
	- 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				ZR							
	- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)														
	- 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

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦			Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
					19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
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 de l'article 208 C du CGI.

[illegible]

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 immobilière 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 : 01/10/2024										et clos le : 30/09/2025					Durée en nombre de mois					1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS																					
Effectif moyen du personnel * :															YP		6				
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		840 218				
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés															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		840 218				
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		1 528				
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		11 862				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation															XT						
TOTAL 2															OM		241 140				
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																					
Achats															ON		14 785				
Variation négative des stocks															OQ						
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances															OR		702 947				
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		10 508				
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		728 240				
IV - Valeur ajoutée produite																					
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3)															OG		353 118				
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).															SA		353 118				
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.																					
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		840 218				
Effectifs au sens de la CVAE *															EY		10				
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 4 GZ 3 0 / 0 9 / 2 0 2 5				
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

30/09/2025

N° SIRET

4 0 2 4 5 8 3 1 9 0 0 0 2 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

VAL THORENS RESERVATION

ADRESSE (voie)

Maison de Val Thorens

CODE POSTAL

73440

VILLE

LES BELLEVILLE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4	
TOTAL DES LIGNES P1 + P2	P5		TOTAL DES LIGNES P3 + P4	P6	

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 de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % 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 (2025) ISACOMPTA

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



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2025

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.

Désignation de l'entreprise VAL THORENS RESERVATION

Numéro de siret

40245831900025

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

Adresse du siège social
(si elle est différente de l'adresse ci-contre)

73440 LES BELLEVILLE

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)	3 182
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.	3 182
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		3 182
l	BÉNÉFICE SOUMIS 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.

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 01/10/2024 au 30/09/2025

Désignations	Montant
Total des charges à payer	

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA / GOODIES 2025-26 / PEPE N			2 127		
CCA / GOODIES 2025-26			343		
CCA / DSJ / 10-12/2025			584		
CCA / G2A TRIM4 2025			2 591		
CCA / ASSURANCE S1 01/10 - 31/			903		
CCA / SAC CRAFT X 500 2025-26			192		
CCA / HEB SITE INGENIE 3/12 10			175		
CCA / HEB SITE INGENIE 3/12 10			1 050		
CCA / INGENIE 2SEM25 / 10-12/2			3 037		
CCA / LGCL EXABANQUE / EXALOG			68		
CCA / LOYER LOCAL BUREAUX 2025			6 782		
CCA / CCA / XIVO 5/12 10-02/20			1 521		
CCA / HEB SITE 2SEM25 / INGENI			154		
CCA / GRENKE / TRIM 4 2025			359		
CCA / CEGID 2025 3/12			1 058		
CCA / APST/ 10-12/2025			2 375		
AIG / RC PRO DIRIGEANT ASSO 01			168		
CCA / DEQUATEC / 10-12/2025			33		
CCA / ABT TV 2025 / MILLENIUM			30		
CCA / ABT TV 2025 / MILLENIUM			69		
Total des charges constatées d'avance			23 619		

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

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
PCA LOYER LOCAL BUREAUX			6 782		
Total des produits constatés d'avance			6 782		