

ASS MENUIRES RESERVATION

Galerie de l'Adret

Les Menuires

73440 LES BELLEVILLE

Etats de synthèse au 30 septembre 2020

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

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

Attestation

3

COMPTES ANNUELS

4

Soldes Intermédiaires de Gestion

5

Compte de résultat

6

Compte de résultat - suite

7

Bilan Actif

8

Bilan Passif

9

Bilan Actif détaillé

10

Bilan Passif détaillé

12

Soldes Intermédiaires de Gestion Détaillés

13

Compte de résultat détaillé

16

ANNEXE COMPTABLE

19

Annexe des comptes annuels

20

DOSSIER FISCAL

30

Réel Normal

31

ATTESTATION

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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

ASS MENUIRES RESERVATION

Pour l'exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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	444 763 €
Chiffre d'affaires	338 433 €
Résultat net comptable	14 307 €

Fait à Moûtiers,
Le 31/12/2020.

J. MILESI,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	en %	Du 01/10/18 Au 30/09/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	338 433	100	360 318	100	-21 885	-6
Ventes de marchandises	462	100	2 562	100	-2 100	-82
- Coût d'achat des march. vendues	462	100	3 915	153	-3 454	-88
MARGE COMMERCIALE			-1 354	-53	1 354	100
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	337 972	100	357 756	100	-19 785	-6
PRODUCTION DE L'EXERCICE	337 972	100	357 756	100	-19 785	-6
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	338 433	100	360 318	100	-21 885	-6
- Matières premières - Sous-traitance (directe)	32 613	10	30 750	9	1 863	6
MARGE DE PRODUCTION	305 359	90	327 006	91	-21 648	-7
MARGE BRUTE TOTALE	305 359	90	325 653	90	-20 294	-6
- Autres achats	5 479	2	3 917	1	1 562	40
- Charges externes	293 172	87	338 777	94	-45 605	-13
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	6 707	2	-17 041	-5	23 748	139
Subventions d'exploitation	235 369	70	224 897	62	10 472	5
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 491	2	10 019	3	-3 528	-35
- Salaires et traitements	161 109	48	162 004	45	-895	-1
- Charges sociales	65 259	19	66 920	19	-1 661	-2
Total	2 511	1	-14 045	-4	16 556	118
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 218	3	-31 086	-9	40 304	130
Reprises sur dép., prov., amorts + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation	27 265 1 085 21 696 1 874	8 6 1	27 470 503 12 339 14	8 3	-205 582 9 356 1 860	-1 116 76
Total	4 779	1	15 619	4	-10 840	-69
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	13 997	4	-15 467	-4	29 464	190
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	310		647		-337	-52
Total	310		647		-337	-52
RÉSULTAT COURANT	14 307	4	-14 820	-4	29 127	197
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	14 307	4	-14 820	-4	29 127	197

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

COMPTE DE RÉSULTAT

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	462		2 562	1	-2 100	-82
Production vendue (biens et services)	337 972	100	357 756	99	-19 785	-6
Montant net du chiffre d'affaires	338 433	100	360 318	100	-21 885	-6
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	235 369	70	224 897	62	10 472	5
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	27 265	8	27 470	8	-205	-1
Autres produits	1 085		503		582	116
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	602 152	178	613 188	170	-11 037	-2
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	677		489		188	38
Variation de stocks	-215		3 426	1	-3 642	-106
Achats de matières premières et autres approvisionnements	32 613	10	30 750	9	1 863	6
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	298 651	88	342 693	95	-44 042	-13
Impôts, taxes et versements assimilés	6 491	2	10 019	3	-3 528	-35
Salaires et traitements	161 109	48	162 004	45	-895	-1
Charges sociales	65 259	19	66 920	19	-1 661	-2
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	21 696	6	12 339	3	9 356	76
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1 874	1	14		1 860	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	588 155	174	628 655	174	-40 501	-6
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	13 997	4	-15 467	-4	29 464	190
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

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	310		647		-337	-52
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	310		647		-337	-52
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	310		647		-337	-52
RÉSULTAT COURANT avant impôts	14 307	4	-14 820	-4	29 127	197
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						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	602 461	178	613 835	170	-11 374	-2
TOTAL DES CHARGES	588 155	174	628 655	174	-40 501	-6
Bénéfice ou Perte	14 307	4	-14 820	-4	29 127	197

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN ACTIF

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

ACTIF	Valeurs au 30/09/20			% de l'actif	Valeurs au 30/09/19		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles				8			7
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	60 958	25 798	35 160		36 036		
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages							
Autres immobilisations corporelles	54 638	52 835	1 803		2 379		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés	374		374		374		
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	115 970	78 633	37 338	8	38 789		8
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours							
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises	1 196		1 196		980		
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				44			44
Clients (3)					3 704		
Clients douteux, litigieux (3)							
Clients factures à établir (3)							
Personnel et comptes rattachés (3)							
Créances fiscales et sociales (3)	4 355		4 355		11 295		
Fournisseurs débiteurs	46		46		3 546		
Débiteurs divers (3)	191 412		191 412		195 657		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	204 807		204 807	46	227 808		47
Charges constatées d'avance (3)	5 610		5 610	1	5 507		1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	407 426		407 426	92	448 496		92
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	523 396	78 633	444 763	100	487 286		100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

PASSIF	Valeurs au 30/09/20	% du passif	Valeurs au 30/09/19	% 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	59 100	13	73 920	15
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	14 307	3	-14 820	-3
SITUATION NETTE	73 407	17	59 100	12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	73 407	17	59 100	12
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 147	1		
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	218 837	49	259 303	53
Fournisseurs	42 964	10	84 805	17
Fournisseurs, factures non parvenues	17 900	4	13 315	3
Dettes fiscales et sociales	45 497	10	28 628	6
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	1 470		1 005	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	41 541	9	41 130	8
TOTAL DETTES	371 356	84	428 185	88
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	444 763	100	487 286	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

152 519

3 147

168 882

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/20	Valeurs nettes au 30/09/19	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	35 160,41	36 035,68	-875,27	-2,43
20500000 Logiciel	60 958,33	130 366,00	-69 407,67	-53,24
28050000 Amort Logiciels	-25 797,92	-94 330,32	68 532,40	72,65
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	1 802,67	2 378,95	-576,28	-24,22
21810000 Agencements Installations	8 056,10	8 056,10		
21830000 Materiel De Bureau Et Informat	45 533,60	43 947,60	1 586,00	3,61
21840000 Mobilier	1 047,92	1 047,92		
28181000 Amort Agencements Installation	-8 056,10	-8 056,10		
28183000 Amort. Materiel De Bureau Et I	-43 730,93	-41 568,65	-2 162,28	-5,20
28184000 Amortissement Du Mobilier	-1 047,92	-1 047,92		
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	374,45	374,45		
27180000 Participation Sem Reno'v	152,45	152,45		
27181000 Parts Lmt	222,00	222,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	37 337,53	38 789,08	-1 451,55	-3,74
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	1 195,79	980,40	215,39	21,97
37000000 Stock Vetements	1 195,79	980,40	215,39	21,97
Créances (3)				
Clients (3)		3 704,37	-3 704,37	-100,00
Créances fiscales et sociales (3)	4 354,97	11 294,60	-6 939,63	-61,44
44400000 Etat Impôts S/Bénéfices		7 880,00	-7 880,00	-100,00
44567000 Credit Tva A Reporter		1 198,00	-1 198,00	-100,00
44580000 Tva A Regulariser	3 306,73	3 306,73		
44586000 Tva Sur Facture Non Parvenue	1 048,24	2 216,60	-1 168,36	-52,71
Fournisseurs débiteurs	45,82	3 545,82	-3 500,00	-98,71
Débiteurs divers (3)	191 411,94	195 656,52	-4 244,58	-2,17
46700100 Agence 3 Vallees Immobilier		9 011,42	-9 011,42	-100,00
46700300 Agence Des Alpes	48 590,85	48 534,20	56,65	0,12
46700500 Agence Des Belleville	81 137,93	89 865,28	-8 727,35	-9,71
46701300 Club Belambra Neige Et Ciel	497,38	497,38		
46701900 Hotel Club Du Soleil		345,33	-345,33	-100,00
46702300 Hotel Le Pelvoux	294,58	540,12	-245,54	-45,46
46703200 Residence Cgh Les Clarines	1 033,20	1 033,20		
46703400 Chalet De L'adonis		1 544,40	-1 544,40	-100,00
46703500 Chalet Du Soleil		957,60	-957,60	-100,00
46703600 Residence Les Montagnettes	5 174,40	2 689,05	2 485,35	92,42
46703900 Pv Aconit	254,70	254,70		
46704300 Sogevab		3 866,20	-3 866,20	-100,00
46704600 Belambra Les Airelles	1 445,94	284,22	1 161,72	408,74
46704700 Residence La Dame Blanche	14 124,90	8 427,00	5 697,90	67,61
46704800 Agence Les Menuires	24 390,40	22 735,50	1 654,90	7,28
46705200 Appt3v	2 015,38	2 015,38		
46705300 Freeloc	3 529,50	1 081,50	2 448,00	226,35
46705700 Residence Chalet Iselime	1 185,01	1 185,01		
46706000 Mmv Les Coeurs Des Loges		2 336,85	-2 336,85	-100,00
46706100 Agence Interhome	6 908,40	964,28	5 944,12	616,43
46706400 Hotel Ho36	576,90	1 972,57	-1 395,67	-70,75
46870000 Produits A Recevoir	252,47	501,00	-248,53	-49,61
Disponibilités	204 807,21	227 808,10	-23 000,89	-10,10
51220000 Credit Agricole		23 311,62	-23 311,62	-100,00
51221000 Credit Agricole Activresa	26 201,30	50 292,76	-24 091,46	-47,90
51222000 Credit Agricole Cb	592,86	1 748,95	-1 156,09	-66,10
51224000 Csl Ca	177 463,05	151 904,77	25 558,28	16,83
53110000 Caisse	550,00	550,00		

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/20	Valeurs nettes au 30/09/19	Variation	
			en valeur	en %
Charges constatées d'avance (3)	5 609,77	5 506,65	103,12	1,87
48601300 Location D'avance	994,10	1 041,17	-47,07	-4,52
48601500 Maintenance D'avance	2 442,65	2 337,93	104,72	4,48
48601600 Assurance D'avance	1 781,10	1 743,25	37,85	2,17
48602400 Cca / Tel Affranchissements	391,92	384,30	7,62	1,98
TOTAL ACTIF CIRCULANT	407 425,50	448 496,46	-41 070,96	-9,16
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	444 763,03	487 285,54	-42 522,51	-8,73

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

PASSIF

	Valeurs au 30/09/20	Valeurs au 30/09/19	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Réserves				
Report à nouveau	59 100,40	73 920,46	-14 820,06	-20,05
11000000 Report A Nouveau	59 100,40	73 920,46	-14 820,06	-20,05
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	14 306,86	-14 820,06	29 126,92	196,54
SITUATION NETTE	73 407,26	59 100,40	14 306,86	24,21
TOTAL CAPITAUX PROPRES	73 407,26	59 100,40	14 306,86	24,21
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	3 146,70		3 146,70	
51220000 Credit Agricole	3 146,70		3 146,70	
Avances et acptes recus commandes en cours	218 836,99	259 303,10	-40 466,11	-15,61
41910000 Clts Avances Et Acomptes	218 836,99	259 303,10	-40 466,11	-15,61
Fournisseurs	42 964,49	84 805,18	-41 840,69	-49,34
Fournisseurs, factures non parvenues	17 900,24	13 314,60	4 585,64	34,44
Dettes fiscales et sociales	45 496,51	28 627,86	16 868,65	58,92
42820000 Dettes. Prov. Conges Payes	7 970,58	8 009,61	-39,03	-0,49
43100000 Cotisations Urssaf	4 560,43	7 884,32	-3 323,89	-42,16
43720000 Parunion	1 319,99	2 309,50	-989,51	-42,85
43730000 Axa Assurances	577,47	629,60	-52,13	-8,28
43735000 Carres Mutuelle	227,93	1 194,02	-966,09	-80,91
43820000 Ch Sociales Sur Conges Payes	3 108,52	3 203,84	-95,32	-2,98
43860100 Charges /Sal A Payer	1 766,41	2 395,99	-629,58	-26,28
44210000 Etat- Plt A La Source	647,18	809,07	-161,89	-20,01
44551000 Tva A Decaisser	24 152,00		24 152,00	
44580000 Tva A Regulariser		1 037,91	-1 037,91	-100,00
44860200 Taxe Professionnelle A Payer	1 166,00	1 154,00	12,00	1,04
Autres dettes	1 469,80	1 004,60	465,20	46,31
46703500 Chalet Du Soleil	1 469,80		1 469,80	
46705900 Altibus		13,40	-13,40	-100,00
46706500 Chalets Home By U		960,00	-960,00	-100,00
46706600 Hippockeet Wifi		31,20	-31,20	-100,00
Produits constatés d'avance	41 541,04	41 129,80	411,24	1,00
48700000 Subventions D'avance	41 541,04	41 129,80	411,24	1,00
TOTAL DETTES	371 355,77	428 185,14	-56 829,37	-13,27
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	444 763,03	487 285,54	-42 522,51	-8,73

(1) Dont à moins d'un an

152 518,78

168 882,00

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques

3 146,70

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	Du 01/10/18 Au 30/09/19	Du 01/10/17 Au 30/09/18	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	338 433,24	360 318,37	350 199,36	-21 885,13	-6,07
Ventes de marchandises	461,66	2 561,89	4 225,26	-2 100,23	-81,98
70700000 Tickets Internet		1 255,12	3 566,86	-1 255,12	-100,00
70710000 Vente Tenues	461,66	1 306,77	658,40	-845,11	-64,67
- Coût d'achat des marchandises vendues	461,66	3 915,49	2 403,73	-3 453,83	-88,21
60370000 Variation Stock Vetements	-215,39	3 426,40	-4 406,80	-3 641,79	-106,29
60700000 Wifi Neptune		489,09	1 753,33	-489,09	-100,00
60710000 Achat Tenues	677,05		5 057,20	677,05	
MARGE COMMERCIALE		-1 353,60	1 821,53	1 353,60	100,00
Production vendue (biens et services)	337 971,58	357 756,48	345 974,10	-19 784,90	-5,53
70620000 Commissions Hebergeurs	203 591,92	213 044,62	196 298,12	-9 452,70	-4,44
70620100 Frais De Dossier	19 235,43	22 440,44	29 564,01	-3 205,01	-14,28
70625000 Commissions Sevabel	48 383,56	54 621,82	51 474,32	-6 238,26	-11,42
70630000 Cotisations Adherents	25 142,50	26 349,37	27 263,50	-1 206,87	-4,58
70630100 Com/Vente Garantie	2 835,67	3 290,23	2 230,15	-454,56	-13,82
70800000 Regie Pub	38 782,50	38 010,00	39 144,00	772,50	2,03
+ / - Production stockée					
+ Production immobilisée					
+ Autres					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	337 971,58	357 756,48	345 974,10	-19 784,90	-5,53
+ Cotisations et dons					
+ Subventions d'exploitation	235 369,36	224 897,33	227 637,55	10 472,03	4,66
74000000 Etat - Aides Covid	3 000,00			3 000,00	
74100000 Contribution Commune	165 752,92	164 519,15	164 111,87	1 233,77	0,75
74200000 Subvention Sevabel	66 616,44	60 378,18	63 525,68	6 238,26	10,33
- Consommation en provenance des tiers	331 264,35	373 443,47	357 408,43	-42 179,12	-11,29
60611000 Electricite	1 929,09	2 074,52	2 510,20	-145,43	-7,01
60614000 Carburant			277,07		
60615000 Carburants	171,55	301,96		-130,41	-43,19
60630000 Petit Materiel	1 919,86	442,38		1 477,48	333,98
60631000 Produits Entretien	417,20	63,91	20,50	353,29	552,79
60640000 Fournitures De Bureau	826,51	543,93	840,96	282,58	51,95
60680000 Autres Fournitures	215,00	453,09	536,56	-238,09	-52,55
60681000 Fournitures De Vetements		36,98		-36,98	-100,00
60800000 Regie Pub	32 613,00	30 750,00	38 031,58	1 863,00	6,06
61320000 Locations Immobilières	26 323,78	28 262,46	24 071,25	-1 938,68	-6,86
61322000 Location Parking Mairie	583,32	583,32	583,32		
61350000 Location De Vehicules	2 441,15	2 441,07	2 012,80	0,08	
61352000 Location Informatique	8 775,33	9 270,03	9 193,25	-494,70	-5,34
61400000 Charges Locatives	1 800,00	2 056,57	1 167,75	-256,57	-12,48
61540000 Entretien Locaux	4 960,29	6 424,48	5 841,34	-1 464,19	-22,79
61550000 Maintenance Diverses	33,33			33,33	
61551000 Entretien Materiel		8,33	524,41	-8,33	-100,00
61560000 Maintenance Informatique	2 800,24	4 481,97	5 301,07	-1 681,73	-37,52
61561000 Entretien Messagerie Telephoni	2 016,00			2 016,00	
61562000 Developpement Et Maint. Inform	18 354,92	33 090,00	31 970,33	-14 735,08	-44,53
61600000 Assurance	3 722,64	4 045,22	3 892,62	-322,58	-7,97
61610000 Caution Bancaire	3 400,00	3 400,00	3 400,00		
62140000 Personnel Detache	43 552,14	55 288,47	50 247,29	-11 736,33	-21,23
62260000 Honoraires	2 486,91	2 492,58	2 344,11	-5,67	-0,23
62260100 Honoraires Site Internet		511,00	976,00	-511,00	-100,00
62261000 Honoraires Cac	3 620,00	3 330,00	3 350,00	290,00	8,71
62262000 Honoraires Comptables	3 680,00	3 680,00	3 920,00		
62262100 Honoraires Social		569,00	2 469,00	-569,00	-100,00
62300000 Frais Promotion Marketing	124 953,92	127 872,46	131 204,19	-2 918,54	-2,28
62340000 Cadeaux	1 071,55		234,00	1 071,55	
62360000 Depliant / Photos	17 310,00	27 348,08	10 850,00	-10 038,08	-36,70
62510000 Voyages Deplacements	473,66	390,47	122,96	83,19	21,31
62560000 Missions / Receptions	997,31	1 028,85	1 020,19	-31,54	-3,07

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	Du 01/10/18 Au 30/09/19	Du 01/10/17 Au 30/09/18	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
62600000 Affranchissement	1 974,44	1 862,25	1 878,74	112,19	6,02
62600100 Orange Portables	421,49	420,05	401,62	1,44	0,34
62600500 Hebergement Site Web	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
62620000 Telephone Fixe	2 836,24	3 115,99	2 723,30	-279,75	-8,98
62700000 Frais Bancaire	229,26	142,92	283,91	86,34	60,41
62710000 Frais Bancaires Reservation	12 354,22	14 661,13	13 208,11	-2 306,91	-15,73
- Subventions accordées					
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	242 076,59	207 856,74	218 024,75	34 219,85	16,46
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 491,16	10 019,08	3 863,91	-3 527,92	-35,21
63120000 Taxe Apprentissage	723,59	1 086,01	482,07	-362,42	-33,37
63130000 Formation Professionnelle	4 231,57	7 381,07	1 833,84	-3 149,50	-42,67
63511000 Taxe Professionnelle	1 536,00	1 552,00	1 548,00	-16,00	-1,03
- Charges de personnel	226 367,55	228 923,59	212 899,75	-2 556,04	-1,12
64100000 Salaires Brut	161 147,85	159 717,02	132 301,62	1 430,83	0,90
64120000 Conges Payes	-39,03	2 286,94	1 400,57	-2 325,97	-101,71
64131000 Interesement			24 983,69		
64510000 Cotisations Urssaf	43 274,55	46 673,64	35 882,05	-3 399,09	-7,28
64521000 Axa Assurances	2 220,30	2 278,47	1 945,94	-58,17	-2,55
64522000 Carres Medical	4 648,45	4 952,94	3 749,68	-304,49	-6,15
64533000 Parunion	11 659,87	11 701,10	11 268,15	-41,23	-0,35
64540000 Cotisations Assedic		1 772,37	5 528,56	-1 772,37	-100,00
64581000 Charges Sociales / Cp	-95,32	387,52	818,37	-482,84	-124,60
64750000 Medecine Du Travail	360,00	240,00	300,00	120,00	50,00
64800000 Autres Charges De Personnel	3 190,88	1 446,59	3 089,12	1 744,29	120,58
64900000 Credit D'impot Competitivite E		-2 533,00	-8 368,00	2 533,00	100,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 217,88	-31 085,93	1 261,09	40 303,81	129,65
+ Produits de gestion courante	28 349,10	27 972,73	25 083,37	376,37	1,35
75200000 Trop Percu	113,20	486,24	27,51	-373,04	-76,72
75800000 Produits Divers	971,39	16,80	91,13	954,59	
79100000 Transfert De Charges	776,04	2 960,90	960,15	-2 184,86	-73,79
79101000 Transfert De Charges	1 301,69			1 301,69	
79102000 Tranferts De Charges Locaux	25 186,78	24 508,79	24 004,58	677,99	2,77
- Charges de gestion courante	1 873,99	14,39	207,57	1 859,60	
65400000 Pertes/Creances Irrecouvrables	1 825,20			1 825,20	
65800000 Charges Diverses Gestion Coura	48,79	14,39	207,57	34,40	239,05
+ Produits exceptionnels					
- Charges exceptionnelles					
- Provisions à caractère de charges					
EXCEDENT BRUT CORRIGE	35 692,99	-3 127,59	26 136,89	38 820,58	
+ Produits financiers	309,75	647,00	535,24	-337,25	-52,13
76880000 Interets Cat	309,75	647,00	535,24	-337,25	-52,13
- Charges financières					
+ Résultat sur cessions d'actifs					
+ Provisions financières					
COUT DE FINANCEMENT	36 002,74	-2 480,59	26 672,13	38 483,33	1 551,38
- Impôts sur les bénéfices					
- Participation					
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	36 002,74	-2 480,59	26 672,13	38 483,33	1 551,38
+ Résultat sur cessions d'actifs					

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du Au	01/10/19 30/09/20	Du Au	01/10/18 30/09/19	Du Au	01/10/17 30/09/18	Variation N / N-1	
							en valeur	en %
- Dotation aux amortissements		21 695,88		12 339,47		13 640,33	9 356,41	75,83
68111000 Dot.Amort.Immo.Incorpo.		19 533,60		8 429,38		9 886,15	11 104,22	131,73
68112000 Dot.Amort.Immo.Corpor.		2 162,28		3 910,09		3 754,18	-1 747,81	-44,70
+ 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		14 306,86		-14 820,06		13 031,80	29 126,92	196,54

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	461,66	0,14	2 561,89	0,71	-2 100,23	-81,98
70700000 Tickets Internet			1 255,12	0,35	-1 255,12	-100,00
70710000 Vente Tenues	461,66	0,14	1 306,77	0,36	-845,11	-64,67
Production vendue (biens et services)	337 971,58	99,86	357 756,48	99,29	-19 784,90	-5,53
70620000 Commissions Hebergeurs	203 591,92	60,16	213 044,62	59,13	-9 452,70	-4,44
70620100 Frais De Dossier	19 235,43	5,68	22 440,44	6,23	-3 205,01	-14,28
70625000 Commissions Sevabel	48 383,56	14,30	54 621,82	15,16	-6 238,26	-11,42
70630000 Cotisations Adherents	25 142,50	7,43	26 349,37	7,31	-1 206,87	-4,58
70630100 Com/Vente Garantie	2 835,67	0,84	3 290,23	0,91	-454,56	-13,82
70800000 Regie Pub	38 782,50	11,46	38 010,00	10,55	772,50	2,03
Montant net du chiffre d'affaires	338 433,24	100,00	360 318,37	100,00	-21 885,13	-6,07
Subventions d'exploitation	235 369,36	69,55	224 897,33	62,42	10 472,03	4,66
74000000 Etat - Aides Covid	3 000,00	0,89			3 000,00	
74100000 Contribution Commune	165 752,92	48,98	164 519,15	45,66	1 233,77	0,75
74200000 Subvention Sevabel	66 616,44	19,68	60 378,18	16,76	6 238,26	10,33
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	27 264,51	8,06	27 469,69	7,62	-205,18	-0,75
79100000 Transfert De Charges	776,04	0,23	2 960,90	0,82	-2 184,86	-73,79
79101000 Transfert De Charges	1 301,69	0,38			1 301,69	
79102000 Tranferts De Charges Locaux	25 186,78	7,44	24 508,79	6,80	677,99	2,77
Autres produits	1 084,59	0,32	503,04	0,14	581,55	115,61
75200000 Trop Percu	113,20	0,03	486,24	0,13	-373,04	-76,72
75800000 Produits Divers	971,39	0,29	16,80		954,59	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	602 151,70	177,92	613 188,43	170,18	-11 036,73	-1,80
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	677,05	0,20	489,09	0,14	187,96	38,43
60700000 Wifi Neptune			489,09	0,14	-489,09	-100,00
60710000 Achat Tenues	677,05	0,20			677,05	
Variation de stocks	-215,39	-0,06	3 426,40	0,95	-3 641,79	-106,29
60370000 Variation Stock Vetements	-215,39	-0,06	3 426,40	0,95	-3 641,79	-106,29
Achats de mat. premières et autres appro.	32 613,00	9,64	30 750,00	8,53	1 863,00	6,06
60800000 Regie Pub	32 613,00	9,64	30 750,00	8,53	1 863,00	6,06
Autres achats et charges externes	298 651,35	88,25	342 693,47	95,11	-44 042,12	-12,85
60611000 Electricite	1 929,09	0,57	2 074,52	0,58	-145,43	-7,01
60615000 Carburants	171,55	0,05	301,96	0,08	-130,41	-43,19
60630000 Petit Materiel	1 919,86	0,57	442,38	0,12	1 477,48	333,98
60631000 Produits Entretien	417,20	0,12	63,91	0,02	353,29	552,79
60640000 Fournitures De Bureau	826,51	0,24	543,93	0,15	282,58	51,95
60680000 Autres Fournitures	215,00	0,06	453,09	0,13	-238,09	-52,55
60681000 Fournitures De Vetements			36,98	0,01	-36,98	-100,00
61320000 Locations Immobilières	26 323,78	7,78	28 262,46	7,84	-1 938,68	-6,86
61322000 Location Parking Mairie	583,32	0,17	583,32	0,16		
61350000 Location De Vehicules	2 441,15	0,72	2 441,07	0,68	0,08	
61352000 Location Informatique	8 775,33	2,59	9 270,03	2,57	-494,70	-5,34
61400000 Charges Locatives	1 800,00	0,53	2 056,57	0,57	-256,57	-12,48
61540000 Entretien Locaux	4 960,29	1,47	6 424,48	1,78	-1 464,19	-22,79
61550000 Maintenance Diverses	33,33	0,01			33,33	
61551000 Entretien Materiel			8,33		-8,33	-100,00
61560000 Maintenance Informatique	2 800,24	0,83	4 481,97	1,24	-1 681,73	-37,52
61561000 Entretien Messagerie Telephoni	2 016,00	0,60			2 016,00	
61562000 Developpement Et Maint. Inform	18 354,92	5,42	33 090,00	9,18	-14 735,08	-44,53
61600000 Assurance	3 722,64	1,10	4 045,22	1,12	-322,58	-7,97
61610000 Caution Bancaire	3 400,00	1,00	3 400,00	0,94		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
62140000 Personnel Detache	43 552,14	12,87	55 288,47	15,34	-11 736,33	-21,23
62260000 Honoraires	2 486,91	0,73	2 492,58	0,69	-5,67	-0,23
62260100 Honoraires Site Internet			511,00	0,14	-511,00	-100,00
62261000 Honoraires Cac	3 620,00	1,07	3 330,00	0,92	290,00	8,71
62262000 Honoraires Comptables	3 680,00	1,09	3 680,00	1,02		
62262100 Honoraires Social			569,00	0,16	-569,00	-100,00
62300000 Frais Promotion Marketing	124 953,92	36,92	127 872,46	35,49	-2 918,54	-2,28
62340000 Cadeaux	1 071,55	0,32			1 071,55	
62360000 Depliants / Photos	17 310,00	5,11	27 348,08	7,59	-10 038,08	-36,70
62510000 Voyages Deplacements	473,66	0,14	390,47	0,11	83,19	21,31
62560000 Missions / Receptions	997,31	0,29	1 028,85	0,29	-31,54	-3,07
62600000 Affranchissement	1 974,44	0,58	1 862,25	0,52	112,19	6,02
62600100 Orange Portables	421,49	0,12	420,05	0,12	1,44	0,34
62600500 Hebergement Site Web	2 000,00	0,59	2 000,00	0,56		
62620000 Telephone Fixe	2 836,24	0,84	3 115,99	0,86	-279,75	-8,98
62700000 Frais Bancaire	229,26	0,07	142,92	0,04	86,34	60,41
62710000 Frais Bancaires Reservation	12 354,22	3,65	14 661,13	4,07	-2 306,91	-15,73
Impôts, taxes et versements assimilés	6 491,16	1,92	10 019,08	2,78	-3 527,92	-35,21
63120000 Taxe Apprentissage	723,59	0,21	1 086,01	0,30	-362,42	-33,37
63130000 Formation Professionnelle	4 231,57	1,25	7 381,07	2,05	-3 149,50	-42,67
63511000 Taxe Professionnelle	1 536,00	0,45	1 552,00	0,43	-16,00	-1,03
Salaires et traitements	161 108,82	47,60	162 003,96	44,96	-895,14	-0,55
64100000 Salaires Brut	161 147,85	47,62	159 717,02	44,33	1 430,83	0,90
64120000 Conges Payes	-39,03	-0,01	2 286,94	0,63	-2 325,97	-101,71
Charges sociales	65 258,73	19,28	66 919,63	18,57	-1 660,90	-2,48
64510000 Cotisations Urssaf	43 274,55	12,79	46 673,64	12,95	-3 399,09	-7,28
64521000 Axa Assurances	2 220,30	0,66	2 278,47	0,63	-58,17	-2,55
64522000 Carres Medical	4 648,45	1,37	4 952,94	1,37	-304,49	-6,15
64533000 Parunion	11 659,87	3,45	11 701,10	3,25	-41,23	-0,35
64540000 Cotisations Assedic			1 772,37	0,49	-1 772,37	-100,00
64581000 Charges Sociales / Cp	-95,32	-0,03	387,52	0,11	-482,84	-124,60
64750000 Medecine Du Travail	360,00	0,11	240,00	0,07	120,00	50,00
64800000 Autres Charges De Personnel	3 190,88	0,94	1 446,59	0,40	1 744,29	120,58
64900000 Credit D'impot Competitivite E			-2 533,00	-0,70	2 533,00	100,00
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	21 695,88	6,41	12 339,47	3,42	9 356,41	75,83
68111000 Dot.Amort.Immo.Incorpo.	19 533,60	5,77	8 429,38	2,34	11 104,22	131,73
68112000 Dot.Amort.Immo.Corpor.	2 162,28	0,64	3 910,09	1,09	-1 747,81	-44,70
Autres charges	1 873,99	0,55	14,39		1 859,60	
65400000 Pertes/Creances Irrecouvrables	1 825,20	0,54			1 825,20	
65800000 Charges Diverses Gestion Coura	48,79	0,01	14,39		34,40	239,05
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	588 154,59	173,79	628 655,49	174,47	-40 500,90	-6,44
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	13 997,11	4,14	-15 467,06	-4,29	29 464,17	190,50
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	309,75	0,09	647,00	0,18	-337,25	-52,13
76880000 Interets Cat	309,75	0,09	647,00	0,18	-337,25	-52,13
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	309,75	0,09	647,00	0,19	-337,25	-52,13
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
RÉSULTAT FINANCIER	309,75	0,09	647,00	0,18	-337,25	-52,13
RÉSULTAT COURANT	14 306,86	4,23	-14 820,06	-4,11	29 126,92	196,54
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
TOTAL DES PRODUITS	602 461,45	178,01	613 835,43	170,36	-11 373,98	-1,85
TOTAL DES CHARGES	588 154,59	173,79	628 655,49	174,47	-40 500,90	-6,44
Bénéfice ou Perte	14 306,86	4,23	-14 820,06	-4,11	29 126,92	196,54

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
 ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
 CRÉDIT BAIL
 LOCATIONS
 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
 ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 Variations de la provision spéciale de réévaluation
 ÉTAT DES STOCKS
 ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
 EFFETS DE COMMERCE
 ENTREPRISES LIÉES
 COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
 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
 COMMENTAIRES

Produites	Informations	
	NS	NA
O		
O		
		NA
O		
O		
		NA
		NA
		NA
		NA
O		
		NA
O		
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
O		
		NA

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Suite à la fermeture anticipée de la station au 15 mars 2020 relative à la crise sanitaire COVID 19, les mesures mises en place ont été les suivantes :

- Chômage partiel
- Demande d'exonération de cotisations auprès de l'URSSAF

L'entreprise constate que la crise sanitaire (COVID-19) a des impacts significatifs sur son activité.

À la date d'établissement de ses comptes, l'entreprise a constaté une baisse du chiffre d'affaires à la suite des différentes mesures prises par le gouvernement afin d'endiguer la propagation du virus COVID-19 particulièrement celle de confinement de la population à compter du 17 mars 2020.

Néanmoins, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause compte tenu du plan de continuation de l'activité mis en place, en utilisant les mesures suivantes :

- Mise en place de mesures sociales selon les besoins et les services :
 - Prise de congés payés
 - Arrêt de travail pour garde d'enfants
 - Recours à l'activité partielle pour une partie du personnel
- Demande d'aides publiques au fonds de solidarité

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 30/09/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Ces comptes sont également établis en fonction des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables, relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement COVID-19 dans les comptes et situations clos à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

Pour établir les informations à fournir dans l'annexe relatives aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19, l'Autorité des Normes Comptables recommande deux approches alternatives : l'approche ciblée ou l'approche d'ensemble. La première présente les principaux impacts jugés pertinents, la seconde s'attache à présenter l'ensemble des impacts, leurs interactions et leur incidence sur les agrégats usuels.

L'approche ciblée a été retenue, compte tenu de :

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 :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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	10 ans
- Installations techniques	5 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- Matériels et outillages	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

STOCKS

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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	130 366		18 658	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels						
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		8 056			
		Matériel de transport					
		Matériel de bureau & mobilier informatique		44 996		1 586	
	Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				53 052		1 586	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés			374			
	Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL				374			
TOTAL GENERAL				183 792		20 244	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & développ.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL		88 066	60 958	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				8 056	
		Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier				46 582	
	Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL					54 638		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés					374	
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL					374		
TOTAL GENERAL				88 066		115 970	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	94 328	19 534	88 066	25 796
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		8 056			8 056
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.		42 614	2 162		44 777
Emballages récupérables divers					
TOTAL		50 670	2 162		52 833
TOTAL GENERAL		144 999	21 696	88 066	78 629

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'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	4 355	4 355	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	191 458	191 458	
	Charges constatées d'avance	5 610	5 610	
TOTAUX		201 423	201 423	
Renvois	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	(2) des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	(2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 610
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	5 610

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	252
Disponibilités	
TOTAL	252

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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	3 147	3 147		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	60 865	60 865		
Personnel & comptes rattachés	7 971	7 971		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	11 561	11 561		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	24 152	24 152		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 813	1 813		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 470	1 470		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	41 541	41 541		
TOTAUX	152 519	152 519		

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	41 541
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	41 541

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 900
Dettes fiscales et sociales	14 012
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	31 912

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00ME10 - ASS MENUIRES RESERVATION

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

Tableau représentant l'approche ciblée chiffrée sur les impacts de la crise sanitaire

Poste	Exercice 2020 réel (1)	Impact COVID-19			Exercice 2020 Retraité de l'impact COVID-19 (5) = (1) - (4)
		Impact Brut (2)	Impact mesures de soutien (3)	Impact net (4) = (2) - (3)	
Subvention d'exploitation	235 369,36		3 000,00	-3 000,00	238 369,36
Charges de personnel	226 367,55		3 329,00	-3 329,00	229 696,55

DOSSIER FISCAL

N° 11084* 21

Formulaire obligatoire
(art.223 du Code général des impôts)Formulaire à déposer
en double exemplaire

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/10/19	et clos le	30/09/20	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 :	
ASS MENUIRES RESERVATION Galerie de l'Adret Les Menuires					
73440 LES BELLEVILLE					
SIRET 3 4 9 2 1 0 0 3 9 0 0 0 3 9				Mél : aurore.anne@lesmenuires.com	
Adresse du principal établissement :				Ancienne adresse en cas de changement :	

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées		centrale de réservation			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 à 31 % ou 33 1/3 %		Bénéfice imposable à 28 %	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %		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 et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>		Pôle de compétitivité, art. 44 <i>undecies</i>	
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>		Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>		Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>		Autres dispositifs	
		Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i>			
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case)					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité 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 %					

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)					
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
Nom / Adresse 0					
N°					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					
Nom / Adresse					
N°					

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON					
Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT					

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :				Nom et adresse du conseil :	
ALPES AUDIT CONSEILS 127 Rue de Gascogne BP 214 73600 MOUTIERS					
Tél : 0479241417				Tél :	
OGA/OMGA		Viseur conventionné		Identité du déclarant :	
		(Cocher la case correspondante)		Date : 30/12/20 Lieu : ST MARTIN DE BELLEVILLE	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :				Qualité et nom du signataire : PRESIDENTE THOMAS Donatienne	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné				Signature	

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis - SD
2020

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H

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)

I

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

1

Pour les
SARL

Nombre de
parts sociales
appartenant à
chaque associé
en toute
propriété ou
en usufruit.

2

Année au
cours de
laquelle le
versement a
été effectué

3

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.

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

Indemnités
forfaitaires

Rembour-
sements

Indemnités
forfaitaires

Rembour-
sements

4

5

6

7

8

J

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)

K

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %

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

Copyright Groupe ISA 2020 ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise : <u>ASS MENUIRES RESERVATION</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>Galerie de l'Adret 73440 LES BELLEVILLE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>34921003900039</u>			Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, <u>30/09/2020</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
		Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
		Frais de développement*	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	25 798	35 160
		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	52 835	1 803
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		374
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		
	TOTAL (II)		BJ	115 970	BK	78 633
ACTIF 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		1 196
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		
		Autres créances (3)	BZ	CA		195 813
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	204 807	CG		204 807
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 610	CI		5 610
	TOTAL (III)	CJ	407 426	CK		407 426
	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	523 396	1A	78 633	444 763
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP		(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		ASS MENUIRES RESERVATION		Néant ☐ *		
				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 EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	59 100	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	14 307	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	73 407	
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 obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	3 147	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	218 837	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	60 865	
	Dettes fiscales et sociales			DY	45 497	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA	1 470	
	Produits constatés d'avance (4)			EB	41 541	
TOTAL (IV)			EC	371 356		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	444 763		
REVENUS	(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	152 519	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	3 147	

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

Désignation de l'entreprise : ASS MENUIRES RESERVATION							Néant ☐ *		
			Exercice N						
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	462	FB		FC	462	
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF		
		services *	FG	337 972	FH		FI	337 972	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	338 433	FK		FL	338 433	
	Production stockée *						FM		
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO	235 369	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	27 265	
	Autres Produits (1) (11)						FQ	1 085	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	602 152	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	677
Variation de stock (marchandises) *						FT	-215		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	32 613		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV			
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	298 651		
Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	6 491		
Salaires et traitements *						FY	161 109		
Charges sociales (10)						FZ	65 259		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	21 696	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
Autres charges (12)						GE	1 874		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	588 155		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	13 997		
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	310	
	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	310	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR		
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	310		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	14 307		

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

Désignation de l'entreprise <u>ASS MENUIRES RESERVATION</u>		Néant ☐ *			
		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 * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	602 461		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	588 155		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	14 307		
REVENUS	(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 1G	
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC	
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD	
	(9)	Dont transfert de charges		A1	27 265
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	A2
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatives A6	Obligatoires A9
		dont cotisations facultatives Madelin		A7	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8	
	(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										ASS MENUIRES RESERVATION										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations									
								1				2				3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		CZ			D8			D9						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		KD	130 366		KE			KF	18 658					
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, agencets*, 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	8 056		KW			KX							
		Matériel de transport *						KY			KZ			LA							
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	44 996		LC			LD	1 586						
		Emballages récupérables et divers *						LE			LF			LG							
	Immobilisations corporelles en cours						LH			LI			LJ								
	Avances et acomptes						LK			LL			LM								
	TOTAL III						LN	53 052		LO			LP	1 586							
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G			8M			8T							
		Autres participations						8U			8V			8W							
Autres titres immobilisés						1P	374		1R			1S									
Prêts et autres immobilisations financières						1T			1U			1V									
TOTAL IV						LQ	374		LR			LS									
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	183 792		ØH			ØJ	20 244								
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
						par virements de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice							
						1				2				3							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN			CØ			DØ			D7					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO			LV	88 066		LW	60 958		1X					
CORPORELLES	Terrains						IP			LX			LY			LZ					
	Constructions	Sur sol propre				IQ			MA			MB			MC						
		Sur sol d'autrui				IR			MD			ME			MF						
		Inst. gales, agencets et am. des constructions				IS			MG			MH			MI						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT			MJ			MK			ML					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers				IU			MM			MN	8 056		MO						
		Matériel de transport				IV			MP			MQ			MR						
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW			MS			MT	46 582		MU						
		Emballages récupérables et divers *				IX			MV			MW			MX						
	Immobilisations corporelles en cours						MY			MZ			NA			NB					
	Avances et acomptes						NC			ND			NE			NF					
	TOTAL III						IY			NG			NH	54 638		NI					
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ			ØU			M7			ØW				
		Autres participations						IØ			ØX			ØY			ØZ				
Autres titres immobilisés						I1			2B			2C	374		2D						
Prêts et autres immobilisations financières						I2			2E			2F			2G						
TOTAL IV						I3			NJ			NK	374		2H						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4			ØK	88 066		ØL	115 970		ØM						

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 30/09/2020

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 : ASS MENUIRES RESERVATION

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 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						

- (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.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (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".

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

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

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

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés 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.

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

Désignation de l'entreprise <u>ASS MENUIRES RESERVATION</u>										Néant ☐ *				
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 TOTAL I			CY			EL			EM			EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	94 328		PF	19 534		PG	88 066		PH	25 796	
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	8 056		QE			QF			QG	8 056	
	Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	42 614		QM	2 162		QN			QO	44 777	
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT		
TOTAL III			QU	50 670		QV	2 162		QW			QX	52 833	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	144 999		ØP	21 696		ØQ	88 066		ØR	78 629	

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 établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
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 et 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 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 III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW				Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY				Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *								
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9			Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP			SR	

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

Désignation de l'entreprise ASS MENUIRES RESERVATION								Néant ☒ *	
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 : ASS MENUIRES RESERVATION										Néant ☐ *		
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières				UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA							
	Autres créances clients				UX							
	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	4 355	4 355					
		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	191 458	191 458						
Charges constatées d'avance				VS	5 610	5 610						
TOTAUX				VT	201 423	VU	201 423	VV				
RENVOS	(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	3 147	3 147							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	60 865	60 865							
Personnel et comptes rattachés			8C	7 971	7 971							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	11 561	11 561							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	24 152	24 152							
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 813	1 813							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	1 470	1 470							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2									
Produits constatés d'avance			8L	41 541	41 541							
TOTAUX			VY	152 519	VZ	152 519						
RENVOS	(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 : ASS MENUIRES RESERVATION				Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	☐	Néant ☐ *	Exercice N, clos le : 30/09/2020					
I. RÉINTÉGRATIONS									BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	14 307				
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)								WB					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE		XE					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		WF		Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)		WG							
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB							
	Amendes et pénalités		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW					
			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					
	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 différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 %								I8			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions								ZN			
											WN			
											WO			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)											XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ				
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX		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	14 307			
II. DÉDUCTIONS											PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*											WS			
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)											WT			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)									WV			
		- imposées aux taux de 0 %									WH			
		- imposées aux 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 Produit net des actions et parts d'intérêts : (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			
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										ZY			
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement*										XD			
	Entreprises nouvelles (art. 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2		J.E.I. (art.44 sexies A)		L5		XF	
	Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)		L6		S.I.I.C. (art. 208C)		K3		Zone de restructura- tion de la défense (44 terdecies)		PA			
	ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)		ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)		1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)		XC			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (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		YH					YG	3 000	
	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							
	Créance dégagée par le report en arrière de déficit										ZI			
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL									TOTAL II	XH	3 000			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	11 307	XJ				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*								ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *										XL	11 307			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	0	XO				

Désignation de l'entreprise
ASS MENUIRES RESERVATION

Néant
☐
*

I.

SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

K4
32 983

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)

K5
11 307

Déficits reportables (différence K4 - K5)

K6
21 676

Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)

YJ

Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)

YK
21 676

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 A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice

ZT

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. le bis A1. 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

L1

Imputations

Montant net à la fin de l'exercice

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

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

Désignation de l'entreprise <u>ASS MENUIRES RESERVATION</u>															Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	73 920	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	ZB										
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-14 820			ZD										
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE										
			ZF													
	TOTAL I	ØF	59 100			ZH	59 100									
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									
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTÉRIEURES	- Sous-traitance						YT									
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	39 924	XQ	39 924								
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	43 552								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	9 787								
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV									
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	205 389								
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD						ZJ	298 651								
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	1 536								
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	4 955								
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD						YX	6 491								
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	116 691								
	- 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	45 692								
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *						ØB	159 846								
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS									
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%								
	- Numéro de centre agréé *				XP											
	- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)						ZR									
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG									
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH									
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL							
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC							
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO							
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ										

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

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

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

Désignation de l'entreprise : ASS MENUIRES 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	VOIR ANNEXE	88 066	88 066			
	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		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I. Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
		Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨					
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩						
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪		(A)	(B) avec une ventilation par taux		(C)	

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

[illegible]

Désignation de l'entreprise : ASS MENUIRES RESERVATIONNéant ☒ *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①Gains 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

① Entreprises soumises à l'IS

② Entreprises soumises à l'IR

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. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ ⑦
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % (1) ⑤		
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						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'IS relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* 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 : <u>ASS MENUIRES RESERVATION</u>				Néant ☒ *		
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 : ASS MENUIRES RESERVATION		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/10/2019		et clos le : 30/09/2020	
		Durée en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	3
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	338 433
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	338 433
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	1 085
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	235 369
Variation positive des stocks		OD	215
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	236 669
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	38 769
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	255 049
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	1 874
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	295 692
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	
		OG	279 411
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	279 411
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			
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	338 433
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	3
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 1 9 GZ 3 0 / 0 9 / 2 0 2 0
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.



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(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

30/09/2020

N° SIRET

34921003900039

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASS MENUIRES RESERVATION

ADRESSE (voie)

Galerie de l'Adret Les Menuires

CODE POSTAL

73440

VILLE

LES BELLEVILLE

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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



Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2059-G-SD 2020



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2020

N° SIRET : 3 4 9 2 1 0 0 3 9 0 0 0 3 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS MENUIRES RESERVATION

ADRESSE (voie) Galerie de l'Adret Les Menuires

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 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.

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

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne WQ)</u>	
TOTAL		

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne XG)</u>	
Aides COVID non imposables		3 000
TOTAL		3 000

Désignation de l'entreprise ASS MENUIRES RESERVATION
Numéro de siret 34921003900039

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Désignations	Montant
INTERETS A RECEVOIR	252
Total des produits à recevoir	252

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Désignations	Montant
FOURNISSEURS A PAYER	16 092
FNP ENTRETIEN	1 809
DETTES. PROV. CONGES PAYES	7 971
CH SOCIALES SUR CONGES PAYES	3 109
CHARGES /SAL A PAYER	1 766
TAXE PROFESSIONNELLE A PAYER	1 166
Total des charges à payer	31 912

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
LOCATION D'AVANCE			994		
MAINTENANCE D'AVANCE			2 443		
ASSURANCE D'AVANCE			1 781		
CCA / TEL AFFRANCHISSEMENTS			392		
Total des charges constatées d'avance			5 610		

Désignation de l'entreprise ASS MENUIRES RESERVATION
Numéro de siret 34921003900039

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
SUBVENTIONS D'AVANCE			41 541		
Total des produits constatés d'avance			41 541		

ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

ANNEXE À LA 2059 A

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature 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)
LOGICIEL SUIVI COMMERCIAL	4 050		4 050		
LOGICIEL CITIBREAK	9 500		9 500		
LOGICIEL CITIBREAK OGONE	600		600		
CITYBREAK - MON PANIER	1 850		1 850		
CITYBREAK - INSTALLATION RE	4 850		4 850		
CITYBREAK - INTALLATION PAN	975		975		
CITYBREAK - ARKIANE 1	3 500		3 500		
CITYBREAK - COMPLEMENT AR	1 250		1 250		
CITYBREAK - DEVIS	3 200		3 200		
CITYBREAK - FORMATION	1 280		1 280		
NOE REFONTE SITE WEB	9 725		9 725		
VISITE TECH LICENCE APPLI MO	5 400		5 400		
MOUSSE POSTES	680		680		
MOUSSE POSTES	340		340		
C2IS INTEG CITYBREAK SUR SIT	1 694		1 694		
CITYBREAK - LICENCE COMPTA F	2 500		2 500		
CITYBREAK - INSTALLATION CO	2 500		2 500		
CITYBREAK - LICENCE AVIS CLI	1 850		1 850		
CITYBREAK - INSTALLATION AV	975		975		
CITYBREAK - CERTIF SSL 3 ANS	1 980		1 980		
CITYBREAK - PASSERELLE CRM	3 200		3 200		
CITYBREAK - LICENCE FACEBO	2 500		2 500		
CITYBREAK - INSTALLATION FA	1 200		1 200		
TRAVEL SWITCH	5 150		5 150		
PASSERELLE ALTIBUS	500		500		
VISIT GROUP PASSERELLE ALTI	1 167		1 167		
SITE INTERNET NOE	10 875		10 875		
NOE INTERACTIVE H17-18	4 775		4 775		
Total	88 066		88 066		

ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

ANNEXE À LA 2059 A

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES								
Nature des éléments cédés	Valeur résiduelle (6)	Prix de vente* (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins- value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxables à 16,5 %
					16,5 %	15 % ou 16 %	0 %	
LOGICIEL SUIVI CO								
LOGICIEL CITIBREA								
LOGICIEL CITIBREA								
CITYBREAK - MON P								
CITYBREAK - INSTA								
CITYBREAK - INTAL								
CITYBREAK - ARKIA								
CITYBREAK - COMP								
CITYBREAK - DEVIS								
CITYBREAK - FORM								
NOE REFONTE SITE W								
VISITE TECH LICEN								
MOUSSE POSTES								
MOUSSE POSTES								
C2IS INTEG CITYBR								
CITYBREAK - LICEN								
CITYBREAK - INSTA								
CITYBREAK - LICEN								
CITYBREAK - INSTA								
CITYBREAK - CERTI								
CITYBREAK - PASSE								
CITYBREAK - LICEN								
CITYBREAK - INSTA								
TRAVEL SWITCH								
PASSERELLE ALTIB								
VISIT GROUP PASSE								
SITE INTERNET NOE								
NOE INTERACTIVE H								
Total								