

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHAMBERY - 7301 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 01/04/2025 - 4246 - 2013 B 01391 - 308 340 447 - LES CHALETS

LES CHALETES

N°2050 - 2024

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 30/09/2024 ③	Net 30/09/2023 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	8 000	AG	8 000	8 000
Fonds commercial (1)	AH		AI		132 823
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		19 109
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN	249 732	AO	249 732	253 666
Constructions	AP	2 578 523	AQ	2 055 627	2 149 941
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	225 411	AU	79 257	378 541
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX	548 238	AY	548 238	534 813
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	23 599	CV	10 700	9 700
Créances rattachées à des participations (2)	BB	4 228 806	BC	1 328 806	1 317 971
Autres titres immobilisés (2)	BD	522 857	BE	522 857	100 000
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	15 300	BI	15 300	15 293
TOTAL II	BJ	8 400 467	BK	4 818 517	4 919 857
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR	22 802	BS	22 802	22 802
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	85 961	BY	85 961	159 590
Autres créances (3)	BZ	213 452	CA	213 452	906 617
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	1 520 000	CE	1 520 000	1 924 416
Disponibilités	CF	3 373 767	CG	3 373 767	3 330 330
Charges constatées d'avance (3)	CH	25 981	CI	25 981	31 934
TOTAL III	CJ	5 241 963	CK	5 241 963	6 375 688
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	13 642 430	IA	10 060 481	11 295 545
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks		Créances	

LES CHALETS

N°2065 BIS - 2024

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☒

I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS	
1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)	
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts	
4 - Montant des autres distributions :	
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %	
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)

J - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants ①	SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit ②	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. Année au cours de laquelle le versement a été effectué ③	Montant des sommes versées :				
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits ④	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 ⑤	Remboursements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Remboursements ⑧

K - DIVERS
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

LES CHALETS

N°2051 - 2024

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

		Net 30/09/2024	Net 30/09/2023
Capital social ou individuel (1) (dont verse)	2 000 DA	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	DB		
Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence)	EK		
Réserve légale (3)	DD	326	326
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1 DF		
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ DG	7 756 674	7 756 674
Report à nouveau	DH	-1 708 493	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	DI	-341 188	-1 708 493
Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées	DK		
TOTAL I	DL	5 709 319	6 050 507
Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
TOTAL II	DO		
Provisions pour risques	DP	890 960	903 088
Provisions pour charges	DQ	229 926	229 926
TOTAL III	DR	1 120 886	1 133 014
Emprunts obligataires convertibles	DS		205
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 378 916	2 778 032
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI DV	322 766	549 929
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	466 805	527 974
Dettes fiscales et sociales	DY	58 312	107 030
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	999	999
Autres dettes	EA	2 478	147 855
Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL IV	EC	3 230 276	4 112 025
Écarts de conversion passif	V ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	10 060 481	11 295 545

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 087 519	1 573 151
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

LES CHALETS

N°2052 - 2024

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	30/09/2023
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production vendue : - biens	FD		FE		FF	
- services	FG	195 235	FH		FI	280 191
Chiffre d'affaires net	FJ	195 235	FK		FL	280 191
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	240 951 160
Autres produits (1) (11)					FQ	-163 1 642
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR					436 023 281 993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3)					FW	664 516 647 248
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	16 639 111 822
Salaires et traitements					FY	171 071 169 433
Charges sociales (10)					FZ	65 531 66 199
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					GA	139 499 217 778
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	-1 845 329
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF					1 055 411 1 212 810
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG					-619 388 -930 817
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI	
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	46 725 6 717
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	134 584 14 945
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)	GP					181 309 21 662
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	1 246 583
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	85 537 90 917
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)	GU					85 537 1 337 500
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV					95 772 -1 315 838
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW					-523 616 -2 246 655

LES CHALETS

N°2053 - 2024

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

		30/09/2024	30/09/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	70 425	9 015
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	587 487	640 000
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		83 582
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	657 912	732 597
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	53 391	17 324
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	357 534	177 111
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	64 559	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	475 485	194 435
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	182 428	538 163
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ		
Impôts sur les bénéfices X	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	1 275 245	1 036 252
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	1 616 433	2 744 745
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	-341 188	-1 708 493
(1) - Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) - Produits de locations immobilières	HY	83 385	115 044
- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	70 425	9 015
(3) - Crédit-bail mobilier	HP	59 909	36 899
- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4) - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	32 010	17 324
(5) - Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6) - Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis) - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter) Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9) - Transferts de charges	A1	34 822	160
(10) - Cousations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	130	
(13) - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : 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		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Voir état annexe			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs
solde		32 010	70 425

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
indemnités	20 199	
pénalités	1 182	
charges/produits exercice antérieur	32 010	70 425
cessions de nets actifs	357 534	587 487
dap	64 559	



COMPTES ANNUELS 2024

SAS LES CHALETS

Col des Saisies
73620 LES SAISIES
NAF : 6820B
SIRET : 30834044700017
Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Signé par :
 Bruno JAQUET-RECORDON
E1F8FCAC61EE46D

Sommaire

Sommaire	1
Attestation Expert comptable	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des provisions et dépréciations	11
Etat des créances	12
Etat des dettes	13
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	14
Bilan Passif Détaillé	17
Compte de résultat Détaillé	19
GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	23
LIASSE	

Annexe

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	70 425	9 015
Sur opérations en capital	587 487	640 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		83 582
PRODUITS EXCEPTIONNELS	657 912	732 597
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	53 391	17 324
Sur opérations en capital	357 534	177 111
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	64 559	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	475 485	194 435
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	182 428	538 163
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 275 245	1 036 252
TOTAL DES CHARGES	1 616 433	2 744 745
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-341 188	-1 708 493

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 10 060 481 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -341 188 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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

- 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.

liquidation au 01 10 2024 de la SARL HAUTLIEUX RESTAURATION et de la SAS VJ

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans, |

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Etat des Immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	165 309		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	165 309		
Immobilisations corporelles			
Terrains	253 666		
Constructions : - Sur sol propre	2 669 862		
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	694 051		12 129
Matériel : - De transport	3 500		
- De bureau et informatique, mobilier	168 251		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	534 813		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 026 140		12 129
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	4 339 570		1 000
- Titres immobilisés	100 000		350 000
Prêts et autres immobilisations financières	15 293		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	4 454 863		351 000
TOTAL GÉNÉRAL	8 644 315		363 129

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival. Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
	Virements	Cessions		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		157 309	8 000	
TOTAL		157 309	8 000	
Terrains		3 934	249 732	
Constructions : - Sur sol propre		91 340	2 578 523	
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencés et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencés et aménagt. divers		643 360	62 820	
Matériel : - De transport			3 500	
- De bureau et informatique, mob		9 159	159 091	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	-13 426		548 238	
TOTAL	-13 426	747 753	3 621 904	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations	88 165		4 252 405	
- Titres immobilisés	-72 857		522 857	
Prêts et autres immobilisations financières	-7		15 300	
TOTAL	15 301		4 790 562	
TOTAL GÉNÉRAL	1 875	805 102	3 400 467	

Commentaires : neant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 377	19 109	24 486	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 377	19 109	24 486	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre	519 921	94 314	91 340	522 896
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	396 512	6 260	375 160	27 612
Matériel de transport	2 661	839		3 500
Matériel de bureau et informatique, mobilier	88 088	36 114	9 159	115 042
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 007 182	137 527	475 659	669 050
TOTAL GÉNÉRAL	1 012 560	156 636	500 145	669 050

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencés et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : neant

LES CHALETS

Arrêté au 30/09/2024

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Risques et charges				
- Litiges	903 088		12 129	890 960
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	229 926			229 926
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 133 014		12 129	1 120 886

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations - Titres mis en équivalence	12 899			12 899
- Titres de participation	2 999 000		99 000	2 900 000
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	194 000		194 000	
Autres provisions pour dépréciation	35 584		35 584	
DÉPRÉCIATIONS	3 241 483		328 584	2 912 899
TOTAL GÉNÉRAL	4 374 497		340 713	4 033 785
- D'exploitation			206 129	
Dont dotations et reprises : - Financières			134 584	
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	4 228 806		4 228 806
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	15 300		15 300
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	85 961	85 961	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76	76	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	80 552	80 552	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132 824	132 824	
Charges constatées d'avance	25 981	25 981	
TOTAL	4 569 501	325 395	4 244 106
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

LES CHALETS

Arrêté au 30/09/2024

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	- A 1 an max. à l'origine - A plus d'1 an à l'origine	1 822 537	239 159	864 669
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	3 000			718 710
Fournisseurs et comptes rattachés	466 805	466 805		3 000
Personnel et comptes rattachés	9 132	9 132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 612	7 612		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	939	939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40 630	40 630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999	999		
Groupe et associés (2)	319 766	319 766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	2 478	2 478		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 673 897	1 687 519	864 669	721 710
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	285 640			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Détails de comptes

« LES CHALETS »

Société par Actions Simplifiée
Capital Social : 2.000 €
Siège Social : 453 avenue des Jeux Olympiques
Col des Saisies
73620 - HAUTELUCE

SIREN 308.340.447 RCS CHAMBERY

* * *

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2025**

Décision de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2025, concernant l'affectation des résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2024.

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2024, s'élevant à la somme de 341.188,17 €, en totalité au compte « Report à Nouveau », débiteur.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts exigeant le rappel des distributions des dividendes effectuées au cours des trois derniers exercices, il est rappelé qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au titre des trois derniers exercices sociaux, savoir :

- Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021 : Un dividende de 15.000,00 € par action, soit pour l'ensemble des actions, une somme de 1.500.000,00 €, éligible à l'abattement de 40%
- Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022 : Néant.
- Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 : Néant.

**Pour Copie Certifiée Conforme
LE PRESIDENT**

Signé par :
 Bruno JAQUET-RECORDON
E1F8FCAC61EE46D