

COMPTES ANNUELS

2024

SAS AB HOSPITALITY

227 Clos des rives
74700 SALLANCHES
NAF : 7022Z

SIRET : 89097599800018

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

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2

BILAN

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4

COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de résultat Détaillé	11

GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion	13
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	14

LIASSE

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **AB HOSPITALITY** relatifs à la période du **01/10/2023** au **30/09/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 67 621 €
- Chiffre d'affaires : 60 600 €
- Résultat net comptable : 46 912 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à SCIONZIER

Le 21/11/2024

Marion BOURGEAUD-LIGNOT

Expert-Comptable

Signé par Marion Bourgeaud-Lignot
Le 27/11/24

ID: tx_JJY1P61qKkne



Bilan

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/10/2023 au 30/09/2024			Au 30/09/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	543	94	448	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	543	94	448	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	6 000		6 000	
Autres	62		62	60
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	46 000		46 000	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	14 831		14 831	401
Charges constatées d'avance	279		279	
ACTIF CIRCULANT	67 173		67 173	461
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	67 715	94	67 621	461

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/10/2023	Du 01/10/2022
	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	1	1
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	18	18
Report à nouveau	-5 351	-4 043
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	46 912	-1 308
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	42 581	-4 332
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit		
- Financières diverses	5 739	3 046
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	372	1 488
Dettes :		
- Fiscales et sociales	18 929	258
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	25 040	4 792
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	67 621	461

Compte de résultat

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2023 au 30/09/2024			Au 30/09/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	60 600		60 600	
Chiffre d'affaires net	60 600		60 600	
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			60 600	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			6 039	964
Impôts, taxes et versements assimilés			-258	344
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations			94	
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux :				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			5 876	1 308
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			54 724	-1 308
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			375	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			375	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER			375	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			55 099	-1 308

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	8 187	
TOTAL DES PRODUITS	60 975	
TOTAL DES CHARGES	14 063	1 308
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	46 912	-1 308

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/09/2024	30/09/2023		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	448.06		448.06	-
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	542.50		542.50	-
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORM...	-94.44		-94.44	-
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	448.06		448.06	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	6 000.00		6 000.00	-
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	6 000.00		6 000.00	-
Autres	62.00	60.00	2.00	3.33
44566000 TVA DEDUCTIBLE	62.00	60.00	2.00	3.33
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	46 000.00		46 000.00	-

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/09/2024	30/09/2023		
50800000 Compte DAT 6M	46 000.00		46 000.00	-
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	14 831.29	400.72	14 430.57	+1 000.00
51200000 BANQUES	14 802.41	400.72	14 401.69	+1 000.00
51880000 Interets courus	28.88		28.88	-
Charges constatées d'avance	279.31		279.31	-
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	279.31		279.31	-
ACTIF CIRCULANT	67 172.60	460.72	66 711.88	14 479.92
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	67 620.66	460.72	67 159.94	14 577.17

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/09/2024	30/09/2023		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000.00	1 000.00		
10100000 CAPITAL	1 000.00	1 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	1.00	1.00		
10610000 RESERVE LEGALE	1.00	1.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	18.01	18.01		
10680000 AUTRES RESERVES	18.01	18.01		
Report à nouveau	-5 350.68	-4 042.98	-1 307.70	-32.35
11080000 RAN - RESULTAT NON AFFECTE	-5 350.68	-4 042.98	-1 307.70	-32.35
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	46 912.48	-1 307.70	48 220.18	-3 687.40
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	42 580.81	-4 331.67	46 912.48	-1 083.01
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	5 738.85	3 046.39	2 692.46	88.41
45510000 C/C Aurélie BLANQUART	5 738.85	3 046.39	2 692.46	88.41
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372.00	1 488.00	-1 116.00	-75.00
40100000 FOURNISSEURS	372.00		372.00	-
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES		1 488.00	-1 488.00	-100.00
Dettes fiscales et sociales	18 929.00	258.00	18 671.00	+1 000.00
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	8 187.00		8 187.00	-
44551000 TVA A DECAISSER	9 742.00		9 742.00	-
44587000 TVA SUR FACT.A ETABLIR	1 000.00		1 000.00	-
44860000 Charges a payer		258.00	-258.00	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/09/2024	30/09/2023		
Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	25 039.85	4 792.39	20 247.46	422.49
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	67 620.66	460.72	67 159.94	14 577.17

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/09/2024	30/09/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	60 600.00		60 600.00	-
70620000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	60 600.00		60 600.00	-
Chiffre d'affaires net	60 600.00		60 600.00	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION	60 600.00		60 600.00	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	6 039.46	963.70	5 075.76	526.45
60617000 CARBURANT	948.58		948.58	-
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	312.49		312.49	-
61560000 MAINTENANCE	365.93		365.93	-
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	892.00	1 488.00	-596.00	-40.05
62261100 HONORAIRES JURIDIQUES		-780.00	780.00	-100.00
62270000 FRAIS D'ACTES	2.10		2.10	-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 015.04		2 015.04	-
62560000 MISSIONS / RESTAURATION	691.67		691.67	-
62620000 TELEPHONE / INTERNET	590.13		590.13	-
62700000 FRAIS BANCAIRES	221.52	255.70	-34.18	-13.28
Impôts, taxes et versements assimilés	-258.00	344.00	-602.00	-175.00
63511000 CET (CVAE & CFE)	-258.00	344.00	-602.00	-175.00
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	94.44		94.44	-
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS C..	94.44		94.44	-
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION	5 875.90	1 307.70	4 568.20	349.33
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	54 724.10	-1 307.70	56 031.80	-4 284.76
Bénéfice attribué ou perte transférée				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/09/2024	30/09/2023	Montant	%
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	375.38		375.38	-
76400000 Revenus val.mob.placement	375.38		375.38	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	375.38		375.38	
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	375.38		375.38	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	55 099.48	-1 307.70	56 407.18	-4 313.46
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	8 187.00		8 187.00	-
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	8 187.00		8 187.00	-
TOTAL DES PRODUITS	60 975.38		60 975.38	
TOTAL DES CHARGES	14 062.90	1 307.70	12 755.20	975.39
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	46 912.48	-1 307.70	48 220.18	-3 687.40

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 30/09/2024		Au 30/09/2023	
* Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale I				
- Vendue	60 600	100.00		
+ Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Production de l'exercice	60 600	100.00		
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II	60 600	100.00		
Marge brute globale (I + II)	60 600	100.00		
- Services extérieurs et autres charges externes	6 039	9.97	964	NS
Valeur ajoutée produite	54 561	90.03	-964	NS
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	-258	-0.43	344	NS
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	54 819	90.46	-1 308	NS
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	94	0.16		
- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant				
- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante				
- Autres charges de gestion courante				
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	54 724	90.30	-1 308	NS
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participation				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	375	0.62		
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	55 099	90.92	-1 308	NS
+ Produits exceptionnels - De gestion				
+ sur opérations : - En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles - De gestion				
- sur opérations : - En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	8 187	13.51		
Résultat net comptable	46 912	77.41	-1 308	NS

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/10/2023	Du 01/10/2022	Variation	
	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale I				
+ Production vendue	60 600.00		60 600.00	-
+ 70620000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	60 600.00		60 600.00	-
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	60 600.00		60 600.00	NS
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II	60 600.00		60 600.00	NS
Marge brute globale (I + II)	60 600.00		60 600.00	NS
- Services extérieurs et autres charges externes	6 039.46	963.70	5 075.76	526.45
- 60617000 CARBURANT	948.58		948.58	-
- 60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEME..	312.49		312.49	-
- 61560000 MAINTENANCE	365.93		365.93	-
- 62261000 HONORAIRES COMPTABLES	892.00	1 488.00	-596.00	-40.05
- 62261100 HONORAIRES JURIDIQUES		-780.00	780.00	-100.00
- 62270000 FRAIS D'ACTES	2.10		2.10	-
- 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 015.04		2 015.04	-
- 62560000 MISSIONS / RESTAURATION	691.67		691.67	-
- 62620000 TELEPHONE / INTERNET	590.13		590.13	-
- 62700000 FRAIS BANCAIRES	221.52	255.70	-34.18	-13.28
Valeur ajoutée produite	54 560.54	-963.70	55 524.24	-5 761.57
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	-258.00	344.00	-602.00	-175.00
- 63511000 CET (CVAE & CFE)	-258.00	344.00	-602.00	-175.00
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	54 818.54	-1 307.70	56 126.24	-4 291.98
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	94.44		94.44	-
- 68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATION..	94.44		94.44	-
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante				
- Autres charges de gestion courante				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/10/2023	Du 01/10/2022	Variation	
	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023	Montant	%
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	54 724.10	-1 307.70	56 031.80	-4 284.76
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	375.38		375.38	-
+ 76400000 Revenus val.mob.placement	375.38		375.38	-
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Résultat courant avant impôts	55 099.48	-1 307.70	56 407.18	-4 313.46
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	8 187.00		8 187.00	-
- 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	8 187.00		8 187.00	-
Résultat net comptable	46 912.48	-1 307.70	48 220.18	-3 687.40

Etats fiscaux

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : ☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE									
Désignation de la société		SAS AB HOSPITALITY							
Adresse du principal établissement		227 Clos des rives 74700 SALLANCHES							
Adresse du siège social, si différent									
Ancienne adresse en cas de changement									
RÉGIME FISCAL DES GROUPES				Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère									
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité		☐		Activités exercées :		Toutes prestations de conseils aux entreprises notamment matière	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION									
1 - Résultat fiscal									
Bénéfice imposable au taux normal		7 248		Bénéfice imposable à 15 %		42 500		Déficit	
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 au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %		PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)			
3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)									
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)		☐		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)		☐			
Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		☐		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)		☐			
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)		☐		Société d'investissements immobiliers cotée		☐			
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		☐		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		☐			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		☐		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		☐			
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)		☐		Autres dispositifs		☐			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		☐			
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer				dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐					
D - IMPUTATIONS									
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.									
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.									
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS						Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%			
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ						Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%			
G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC									
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) : ☐									
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :									
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : ☐									
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :									
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :									
H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE									
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable			
CGA	☐	Viseur conventionné		☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐	
Nom et adresse :									
- du Comptable :		Indép.		SARL EUREX POLE ARVE - MONT BLANC 520 Avenue des Lacs 74950 SCIONZIER					
- du Conseil :									
- du CGA ou du viseur conventionné :									
- du prestataire :									

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 - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit						

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 %
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	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net 30/09/2024	Net 30/09/2023
	①		②		③	④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028	543	030	94	448	
Immobilisations financières (1)	040		042			
(5) TOTAL I	044	543	048	94	448	
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	6 000	070		6 000	
Autres créances (3)	072	62	074		62	60
Valeurs mobilières de placement	080	46 000	082		46 000	
Disponibilités	084	14 831	086		14 831	401
Charges constatées d'avance	092	279	094		279	
TOTAL II	096	67 173	098		67 173	461
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	67 715	112	94	67 621	461

PASSIF	30/09/2024		30/09/2023	
Capital social ou individuel	120	1 000		1 000
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126	1		1
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	18		18
Report à nouveau	134	-5 351		-4 043
Résultat de l'exercice	136	46 912		-1 308
Subventions d'investissement	137			
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142	42 581		-4 332
Provisions pour risques et charges	154			
TOTAL II	154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	372		1 488
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	9 742	172	18 929
Comptes courants d'associés	173	5 739		3 046
Autres dettes	175			
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	25 040		4 792
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	67 621		461

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	543
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ
DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE					30/09/2024	30/09/2023
Ventes de marchandises		209			210	
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215			214	
Production vendue services		217			218	60 600
Production stockée					222	
Production immobilisée					224	
Subventions d'exploitation reçues					226	
Autres produits					230	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	60 600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					234	
Variation de stock (marchandises)					236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					240	
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier			immobilier)		242	6 039
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243		-258	244	-258
Rémunérations du personnel					250	
Charges sociales					252	
Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce)		255			254	94
Dotations aux provisions					256	
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259			262	
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					
Total des charges d'exploitation (II)					264	5 876
1 - Résultat d'exploitation (I - II)					270	54 724
Produits financiers			III		280	375
Produits exceptionnels			IV		290	
Charges financières			V		294	
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)		VI		300	
	- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquiés D)					
Impôts sur les bénéfices			VII		306	8 187
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)					310	46 912
B - RÉSULTAT FISCAL					312	46 912
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)						314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318	
Provisions non déductibles					322	
Impôts et taxes non déductibles					324	8 187
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247			Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
Déductions						
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987		
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138		
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989		342
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993		
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345		
Investissement et souscription outre-mer	344					
Divers, dont :						
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346		
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645		350
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648		
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990		
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)					641	
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs					352	55 099
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2						354
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356	
Déficits antérieurs reportables		5 351	(dont imputés sur le résultat)			360
Résultat fiscal après imputation des déficits					370	49 748
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2						372

Néant

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts)				Désignation de l'entreprise :				AB HOSPITALITY			
I - IMMOBILISATIONS											
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale		
									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	400		402		404		406				
- Autres	410		412		414		416				
I - Terrains	420		422		424		426				
m - Constructions	430		432		434		436				
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446				
o - Installations générales, agencements divers	450		452		454		456				
- Matériel de transport	460		462		464		466				
r - Autres immobilisations corporelles	470		472	543	474		476	543			
Immobilisations financières	480		482		484		486				
TOTAL	490		492	543	494		496	543			
II - AMORTISSEMENTS											
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		
Fonds commercial			495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles			500		502		504		506		
I - Terrains			510		512		514		516		
m - Constructions			520		522		524		526		
m - Installations techniques matériel et outillage industriels			530		532		534		536		
o - Installations générales, agencements, aménagements divers			540		542		544		546		
- Matériel de transport			550		552		554		556		
c o r p - Autres immobilisations corporelles			560		562	94	564		566	94	
TOTAL			570		572	94	574		576	94	
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)											
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values						
					Court terme	Long terme					
						19%	15% ou 12,8%	0%			
	1	2	3	4	5	6	7	8			
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : AB HOSPITALITY
--	--

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentation : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées :	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation :	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	Dotations		Reprises				

Fonds commercial	681		683		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Autres immobilisations incorporelles	700		705			
Terrains	710		715			
Constructions	720		725			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745			
Matériel de transport	750		755			
Autres immobilisations corporelles	760		765			
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B	780

II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	5 351	- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bi	
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficits imputés	983	5 351
- Déficits reportables	984		- Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter				870	

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant				380	
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	12 120
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	1 272
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
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				397	

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 30/09/2024

Déclaration des effectifs		
Effectifs moyens du personnel :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
Calcul de la valeur ajoutée		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL I	106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL II	144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
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	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
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	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	

Néant

N° SIREN	890975998	
Dénomination de l'entreprise	AB HOSPITALITY	
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	227 Clos des rives
	- Code postal	74700
	- Ville	SALLANCHES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	100

Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Adresse :	N° et voie			Pays
	Code postal		Commune	

Titre (1)	Mme	Nom patronymique / Prénom		BLANOUART Aurélie				
Nom marital					% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions	100
Naissance :	Date	20/05/1982	N° Département	78	Pays FR			
	Commune	Saint-Germain-en-Lave						
Adresse :	N° et voie	97 impasse de l'Arvillon				Pays FR		
	Code postal	74700	Commune	Domancy				

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

Néant ☒ x

N° SIREN	890975998
Dénomination de l'entreprise	AB HOSPITALITY
Adresse :	- N°, Type et nom de voie 227 Clos des rives
	- Code postal 74700
	- Ville SALLANCHES

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)					% de détention
Adresse :	N° et voie				Pays
	Code postal		Commune		

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 30/09/2024

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT				
Forme juridique / Dénomination		SAS AB HOSPITALITY		
Complément de dénomination				
N° SIREN		890975998		
N° de Téléphone		06.14.79.77.72		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	227 Clos des rives		
	- Complément de distribution			
	- Lieu-dit, hameau			
	- Code postal / Ville	74700 SALLANCHES		
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF	7022Z

B - IDENTIFICATION DU CONSEIL	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	

C - RÉGIME FISCAL	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RS régime réel simplifié
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D - PÉRIODES	
Date de début de l'exercice ou période N	01/10/2023
Date de clôture de l'exercice ou période N	30/09/2024
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	30/09/2023
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E - MONNAIE	
Code monnaie	EUR

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 30/09/2024

Produits à recevoir	Montant
INTERET DAT 6M 21 000€ DU 16.09.24 AU 30.09.24	29

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 30/09/2024

Charges à payer	Montant

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 30/09/2024

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ADOBE CCA ADOBE du 01/10/2024 au 07/03/2025	08/03/2024	07/03/2025	279		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 30/09/2024

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 30/09/2024

Identification de la société	
Désignation de la société	AB HOSPITALITY
Numéro SIREN du principal établissement	890975998
Code NAF	7022Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville / Pays

I - Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	55 099
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	5 351
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
g. Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois / 12	42 500
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	42 500
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	42 500

l. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a. - c. - h. - i.)	7 248
--	---------------------	-------

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d. - j. - k.)	
---	----------------	--