

André VENTALON
Sandra FAORO
Christelle NICOLAS
Sophie DE ALMEIDA

5, allée des Corvées
BP 30048
21240 TALANT

Tél : + 33 (0)3 80 53 97 10
Fax : + 33 (0)3 80 53 97 11

www.groupe-etc.fr

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

Inscrite au Tableau de l'Ordre
des Experts-Comptables de
Bourgogne-Franche-Comté

SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

EXPERTS-COMPTABLES ASSOCIÉS

André VENTALON
Frédéric VAUTRIN
Claude BOULIC
Jean-Luc CHAUSSY
Thierry BISSERON
Sandra FAORO
Stéphane DELZAIVE
Lionel LEBLANC
Philippe CATTEY
Emmanuel LEJEUNE
Audrey LECOQUET
Christelle NICOLAS
Séverine DE ARO
Marie-Hélène GONCALVES
Clément BAILLY
Enis DZOGOVIC
Sophie DE ALMEIDA
Emmanuel ROTOL

EXPERTS-COMPTABLES

Magali SIGRIST
Anne-Marie LEBLANC
Audrey BESNARD
Christophe LAJON
Nathalie DOFFENIES
Maud ROGUIER
Thibaut COINTE
Brigitte JEUDY

SAS CHAILLY RESORT

Hôtels et hébergement similaire
CHATEAU DE CHAILLY
3 RUE DU DESSOUS
21320 CHAILLY-SUR-ARMANCON

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2021

S.A. ETC : EXPERTISE ET TECHNIQUE COMPTABLES

YONNE : St-Georges-sur-Baulches (Auxerre), Épineuil (Tonnerre), Sens, Villeneuve-sur-Yonne, St-Florentin, Charny, Joigny, Chablis, Avallon, Toucy. CÔTE-D'OR : Talant, Ahuy (Dijon), Beaune, Montbard, Saulieu, Semur-en-Auxois, Châtillon-sur-Seine. SAÔNE-ET-LOIRE : Chalon-sur-Saône, Châtenoy-le-Royal, Pierre de Bresse. LOIRET : Montargis. SEINE-ET-MARNE : Montereau-Fault-Yonne, Nemours, Melun. PARIS : Paris. NIÈVRE : Moulins-Engilbert, Nevers, Cosne-Cours-sur-Loire, Decize, Clamecy. AUBE : Troyes.

SOMMAIRE

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

Rapport	4
Bilan	7
Bilan - Actif	8
Bilan - Passif	9
Compte de Résultat	11
Compte de Résultat	12
Annexe	14
Annexe	15
Bilan Détaillé	28
Bilan détaillé - Actif	29
Bilan détaillé - Passif	32
Compte de résultat détaillé	34
Compte de résultat détaillé	35
Soldes Intermédiaires de Gestion	41
Soldes Intermédiaires de Gestion	42
Liasse Fiscale	43
Liasse Réel Normal	44

SAS CHAILLY RESORT

Rapport

Du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de Présentation des comptes annuels de :

SAS CHAILLY RESORT

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 034 137,04 €
Chiffre d'affaires :	3 314 690,16 €
Résultat net comptable :	884 232,48 €

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 de comptes.

Fait à Talant
Le 29/09/2022

Sandra FAORO
Expert-comptable diplômé

Signé électroniquement le 21/11/2022 par
Sandra Faoro



SAS CHAILLY RESORT

Bilan

Du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

BILAN - ACTIF

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	23 360	23 347	13	4 685
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 036	7 036		
Fonds commercial (1)				30 000
Autres immobilisations incorporelles	2 600	1 014	1 586	2 453
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	135 094	94 447	40 648	49 766
Autres immobilisations corporelles	180 828	90 693	90 135	111 360
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				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	348 918	216 536	132 382	198 264
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168 917		168 917	162 196
Avances et acomptes versés sur commandes	8 551		8 551	
Créances				
Clients (3)	125 915		125 915	37 951
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	23 861		23 861	244
Autres créances (3)	57 729		57 729	209 646
Fournisseurs débiteurs	2 517		2 517	3 734
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	424 958		424 958	144 824
Charges constatées d'avance (3)	89 309		89 309	65 103
TOTAL ACTIF CIRCULANT	901 755		901 755	623 697
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 250 673	216 536	1 034 137	821 962

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

30 000

BILAN - PASSIF

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 200 000)	200 000	200 000
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	-1 407 086	-1 095 565
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	884 232	-311 521
SITUATION NETTE	-322 853	-1 207 086
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-322 853	-1 207 086
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	57 619	15 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS	57 619	15 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	177 798	161 976
Emprunts et dettes financières diverses (3)	268 818	479 224
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 559
Fournisseurs	156 906	408 822
Fournisseurs, factures non parvenues	26 607	21 482
Dettes fiscales et sociales	367 091	458 645
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	269 502	481 539
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	32 650	800
TOTAL DETTES	1 299 371	2 014 047
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 034 137	821 962

(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

73 078

1 226 293

101 533

1 912 514

SAS CHAILLY RESORT

Compte de Résultat

Du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

COMPTE DE RÉSULTAT

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 526 891	46,06	1 177 050	46,32	349 842	29,72
Production vendue (biens et services)	1 787 799	53,94	1 364 312	53,68	423 487	31,04
Montant net du chiffre d'affaires	3 314 690	100,00	2 541 362	100,00	773 328	30,43
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	255 472	7,71	77 677	3,06	177 795	228,89
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	41 758	1,26	204 978	8,07	-163 220	-79,63
Autres produits	14 629	0,44	3 195	0,13	11 434	357,83
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 626 549	109,41	2 827 212	111,25	799 336	28,27
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	603 227	18,20	406 555	16,00	196 672	48,38
Variation de stocks	-6 720	-0,20	-377	-0,01	-6 343	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 773	0,11	752	0,03	3 022	402,05
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	1 166 611	35,20	1 224 120	48,17	-57 509	-4,70
Impôts, taxes et versements assimilés	67 264	2,03	63 167	2,49	4 097	6,49
Salaires et traitements	1 468 879	44,31	1 157 975	45,57	310 904	26,85
Charges sociales	132 033	3,98	203 373	8,00	-71 340	-35,08
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	49 481	1,49	49 077	1,93	404	0,82
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions	57 619	1,74			57 619	
Autres charges	65 142	1,97	17 664	0,70	47 478	268,79
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 607 309	108,83	3 122 306	122,86	485 003	15,53
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	19 239	0,58	-295 094	-11,61	314 333	106,52
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

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)			2 580	0,10	-2 580	-100,00
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	50 899	1,54	58		50 841	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	50 899	1,54	2 639	0,10	48 261	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 625	0,05	1 760	0,07	-135	-7,68
Différences négatives de change			135	0,01	-135	-100,00
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 625	0,05	1 895	0,07	-270	-14,25
RÉSULTAT FINANCIER	49 274	1,49	743	0,03	48 531	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	68 513	2,07	-294 351	-11,58	362 864	123,28
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	437 435	13,20	5 891	0,23	431 543	
Sur opérations en capital	411 169	12,40			411 169	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	848 603	25,60	5 891	0,23	842 712	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	2 884	0,09	23 061	0,91	-20 177	-87,49
Sur opérations en capital	30 000	0,91			30 000	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 884	0,99	23 061	0,91	9 823	42,60
RESULTAT EXCEPTIONNEL	815 719	24,61	-17 170	-0,68	832 889	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	4 526 051	136,55	2 835 742	111,58	1 690 309	59,61
TOTAL DES CHARGES	3 641 819	109,87	3 147 263	123,84	494 556	15,71
Bénéfice ou Perte	884 232	26,68	-311 521	-12,26	1 195 753	383,84

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SAS CHAILLY RESORT

Annexe

Du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

En Euro

PRÉAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 034 137,04 Euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 884 232,48 Euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 29/09/2022 par les dirigeants.

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

La pandémie et la situation économique et sanitaire afférentes au Covid-19 ont perduré sur l'exercice 2021. Conformément aux dispositions du PCG, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat, sont comptabilisés et évalués en tenant compte de cet événement et de ses conséquences.

Au cours de l'année 2021 les activités des secteurs hôtellerie et restauration ont continué d'être impactées à la baisse. Le secteur du tourisme en général a encore souffert du contexte de crise sanitaire. Malgré tout, le niveau d'activité est plus important en 2021 par rapport à 2020 (chiffre d'affaires en progression de +30%) même s'il reste encore inférieur à celui de 2019.

La société a bénéficié de l'aide de fonds de solidarité en faveur des entreprises pour un montant de 255 596 €, d'un abandon de prêt à hauteur de 50 000 €, d'un abandon de loyers à hauteur de 418 233.33 €, d'un abandon de charges locatives et de créances diverses à hauteur de 189 410.37 € H.T, ainsi que d'un abandon de Comptes-courants des associés à hauteur de 411 168.70 €.

L'ensemble de ces éléments a été inscrit au bilan et au compte de résultat.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en France.

Les dispositions du règlement ANC 2014-03 modifié par les règlements ultérieurs et les principes généraux ont été appliqués.

Modes et méthodes d'évaluation

Immobilisations corporelles et incorporelles :

Les frais accessoires à l'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles (droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes) ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations ; ils sont comptabilisés en charges.

Les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix d'acquisition net des escomptes de règlement obtenus.

Les coûts d'emprunt liés à l'acquisition des actifs éligibles ne sont pas incorporés dans le coût des immobilisations.

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles :

Les biens dont l'utilisation par l'entité est déterminable (utilisation limitée dans le temps) sont amortis selon le mode linéaire.

L'entité peut choisir de pratiquer un mode d'amortissement dégressif fiscal pour les immobilisations éligibles à ce mode d'amortissement ; dans ce cas, elle pratique un amortissement dérogatoire.

Les biens non décomposables sont amortis sur la durée d'usage (mesure simplificatrice des PME).

Si des immobilisations ont été décomposées, elles sont amorties sur la durée d'utilisation dans l'entité. Comme les amortissements déductibles fiscalement sont calculés sur la durée d'usage pour la structure, l'entité choisit de comptabiliser des amortissements dérogatoires pour maximiser son avantage fiscal.

ANNEXE

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

ANNEXE

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

Stocks & en-cours :

Stocks de marchandises, de matières premières et autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice :

Les comptes annuels de la société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Compte tenu du caractère évolutif de l'épidémie de COVID-19 et de la constante évolution des mesures annoncées par le Gouvernement, la société n'est pas en capacité d'évaluer, à la date d'arrêté, des comptes un éventuel impact chiffré de la crise sanitaire sur ses comptes annuels 2022. A la date d'arrêté des comptes annuels, les dirigeants n'ont pas connaissance de faits significatifs pouvant remettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

Provision pour Risques :

Une procédure de rupture conventionnelle entre la société et un salarié a été engagée fin 2021. un montant de 57 619 € a été provisionné dans les comptes de la société au titre de l'indemnité.

ANNEXE

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL	23 360			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	47 227			
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			121 495		13 599	
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		107 260			
		Matériel de transport					
		Matériel de bureau & mobilier informatique		73 568			
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				302 323		13 599	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL							
TOTAL GENERAL				372 910		13 599	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			23 360	
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL		37 591	9 636	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					135 094	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				107 260	
		Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier				73 568	
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL						315 922	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL							
TOTAL GENERAL				37 591		348 918	

ANNEXE

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	18 675	4 672		23 347
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14 773	867	7 591	8 049
TOTAL	33 449	5 539	7 591	31 396
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	71 729	22 717		94 447
Autres immos corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	39 371	11 558		50 928
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	30 097	9 668		39 765
Emballages récupérables divers				
TOTAL	141 197	43 943		185 140
TOTAL GENERAL	174 646	49 481	7 591	216 536

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

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

ANNEXE

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges		57 619			57 619
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	15 000		15 000		
TOTAL	15 000	57 619	15 000		57 619
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		57 619	15 000		
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	149 776	149 776	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 238	24 238	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	24 640	24 640	
	coll. publiques	4 100	4 100	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	15 818	15 818	
	Charges constatées d'avance	89 309	89 309	
TOTAUX		307 880	307 880	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(1) - Créances représentatives de titres prêtés			
	(2) - Prêts accordés en cours d'exercice			
	(3) - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(4) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	89 309
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	89 309

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	23 861
Autres créances	5 006
Disponibilités	
TOTAL	28 867

ANNEXE

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

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	177 798	104 720	73 078	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	1 350	1 350		
Fournisseurs & comptes rattachés	183 512	183 512		
Personnel & comptes rattachés	148 530	148 530		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	126 032	126 032		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	30 916	30 916		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	61 614	61 614		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	267 468	267 468		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	269 502	269 502		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	32 650	32 650		
TOTAUX	1 299 371	1 226 293	73 078	

Renvois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
		Emprunts remboursés en cours d'exer.	19 728
	(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

ANNEXE

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	32 650
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	32 650

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	101
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 607
Dettes fiscales et sociales	203 148
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	229 856

En Euro

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Les indemnités de fin de carrière évaluées au sein de l'entité relèvent des dispositions de la convention collective de l'hôtellerie restauration. Il n'a pas été signé un accord particulier. L'entreprise n'a pas constaté ses engagements sous forme de provision.

La méthode de calcul retenue est la méthode prospective qui consiste à prendre pour chaque salarié l'ancienneté acquise en fin de carrière et à niveler l'engagement sur la durée restant à courir. Elle prend en compte l'ensemble des salariés.

A la date de clôture de l'exercice, le passif social de départ volontaire en retraite s'élève à 137 112 €. cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Hypothèses retenues :

Taux d'actualisation : 1.91%

Départ volontaire à 62 ans

ANNEXE

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

LES EFFECTIFS

	31/12/2021	31/12/2020
Personnel salarié :	51,00	39,00
Ingénieurs et cadres	3,00	2,00
Agents de maîtrise	14,00	14,00
Employés et techniciens	32,00	21,00
Ouvriers		
Président	1,00	1,00
Directeur Général	1,00	1,00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

ANNEXE

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
PENALITES ET MAJORATIONS	91	
ABANDONS LOYERS ET AUTRES FRAIS 2019 à 2020		407 644
Régul URSSAF/nouvel échéancier	2 793	
AIDES MSA 2020		28 305
BAIL LES ROCHES	30 000	
ABANDONS DE CC D'ASSOCIES		411 169
STANLEY BLACK ET DECKER pénalités		69
Pour solde CLIENTS		1 417
TOTAL	32 884	848 603

SAS CHAILLY RESORT

Bilan Détaillé

Du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/20
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	23 360,08	23 347,12	12,96	4 684,98
2011000000 FRAIS DE CONSTITUTION	23 360,08		23 360,08	23 360,08
2801100000 AMORTSMTS FRAIS CONSTITUTION		23 347,12	-23 347,12	-18 675,10
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 035,65	7 035,65		
2050000000 SITE INTERNET	6 825,65		6 825,65	14 416,56
2051000000 LOGICIELS CHATEAU	210,00		210,00	210,00
2805000000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS GOLF		6 825,65	-6 825,65	-14 416,56
2805100000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS CHATEA		210,00	-210,00	-210,00
Fonds commercial (1)				30 000,00
2060000000 DROIT AU BAIL				30 000,00
Autres immobilisations incorporelles	2 600,00	1 013,52	1 586,48	2 453,15
2080020000 LOGICIELS CHAILLY	2 600,00		2 600,00	2 600,00
2808020000 AMORTISSMTS LOGICIELS CHAILLY		1 013,52	-1 013,52	-146,85
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	135 094,37	94 446,63	40 647,74	49 765,72
2154000000 MATERIEL ET OUTILLAGE CHATEAU	30 580,23		30 580,23	28 712,83
2154040000 MATERIEL OUTILLAGE LCC	3 394,92		3 394,92	
2154050000 MATERIEL ET OUTILLAGE GOLF	55 967,87		55 967,87	54 647,87
2154100000 MATERIEL ET OUTILLAGE RESTAURA	18 245,47		18 245,47	14 054,47
2154200000 MATERIEL ET OUTILLAGE CUISINE	8 725,40		8 725,40	8 725,40
2154300000 MATERIEL ET OUTILLAGE CHAMBRES	17 580,58		17 580,58	15 354,58
2154400000 MATERIEL OUTILLAGE LE BASSIN	599,90		599,90	
2815400000 AMORTSSMTS MATERIEL ETAGES		23 732,45	-23 732,45	-18 573,59
2815404000 AMORTSMT MAT OUTILLAGE LCC		341,37	-341,37	
2815410000 AMORTSSMTS MATERIEL RESTAURANT		12 990,25	-12 990,25	-9 930,42
2815420000 AMORTSSMTS MATERIEL CUISINE		6 250,98	-6 250,98	-4 505,90
2815430000 AMORTSSMTS MATERIEL CHATEAU		8 762,02	-8 762,02	-7 473,23
2815440000 AMORTISSMT MATERIEL LE BASSIN		60,32	-60,32	
2815450000 AMORTISSMTS MAT ET OUT GOLF		42 309,24	-42 309,24	-31 246,29
Autres immobilisations corporelles	180 827,81	90 692,90	90 134,91	111 360,22
2181000000 AGENCEMENTS CHATEAU	22 229,18		22 229,18	22 229,18
2181050000 AGENCEMENTS GOLF	14 736,77		14 736,77	14 736,77
2181100000 AGENCEMENTS RESTAURANT BAR	67 895,91		67 895,91	67 895,91
2181300000 AGENCEMENTS CHAMBRES	629,91		629,91	629,91
2181400000 AGENCEMENTS MAISONS PERSONNEL	1 768,22		1 768,22	1 768,22
2183500000 MATERIEL INFORMATIQUE	7 503,78		7 503,78	7 503,78
2184000000 MOBILIER CHATEAU	8 084,59		8 084,59	8 084,59
2184050000 MOBILIER GOLF	938,00		938,00	938,00
2184100000 MOBILIER RESTAURANT BAR	30 682,76		30 682,76	30 682,76
2184300000 MOBILIERS CHAMBRES	23 664,00		23 664,00	23 664,00
2184400000 MOBILIER MAISONS DU PERSONNEL	349,90		349,90	349,90
2184500000 MEUBLES CLOS CHAMPAGNAC	2 344,79		2 344,79	2 344,79
2818100000 AMORTSSMTS AGENCEMENTS CHATEAU		10 247,49	-10 247,49	-7 686,84
2818110000 AMORTSSMTS AGENCEMENTS RESTAUR		33 168,46	-33 168,46	-25 912,98
2818130000 AMORTSSMTS AGENCEMENTS CHAMBRE		275,41	-275,41	-212,42
2818140000 AMORTSSMTS AGCMTS MAISONS PERS		855,41	-855,41	-678,59
2818150000 AMORTISSMTS IMMOS CORPORELLES		6 381,63	-6 381,63	-4 879,83
2818350000 AMORTSSMTS MATERIEL INFORMATIQ		3 067,28	-3 067,28	-1 599,12
2818400000 AMORTSSMTS MOBILIER CHATEAU		7 475,23	-7 475,23	-6 548,71
2818410000 AMORTSSMTS MOBILIER RESTO BAR		17 122,38	-17 122,38	-13 504,33
2818430000 AMORTSSMTS MOBILIER CHAMBRES		10 237,87	-10 237,87	-7 063,73
2818440000 AMORTSSMTS MOBILIER MAISON PER		349,90	-349,90	-349,90
2818450000 AMORTISSMT MOBILIER GOLF		1 511,84	-1 511,84	-1 031,14
Immobilisations corporelles en cours				

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	348 917,91	216 535,82	132 382,09	198 264,07
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168 916,62		168 916,62	162 196,40
3710000000 STOCKS BOISSONS NOURRITURE	81 158,26		81 158,26	65 978,05
3710050000 STOCK NOURRITURE GOLF				238,00
3710080000 STOCK PDTS CLIENTS SPA	6 229,28		6 229,28	3 626,95
3711000000 STOCK PROSHOP	72 714,26		72 714,26	85 486,12
3711010000 STOCK BOISSON GOLF	2 621,32		2 621,32	1 952,60
3711020000 STOCK BOUTIQUE RECEPTION	6 193,50		6 193,50	4 914,68
Avances et acomptes versés sur commandes	8 550,60		8 550,60	
4091000000 FOURNS AVANCES ACP TES	8 550,60		8 550,60	
Créances				
Clients (3)	125 914,78		125 914,78	37 950,58
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	23 860,95		23 860,95	244,10
Autres créances (3)	57 728,77		57 728,77	209 646,05
4098000000 AVOIR A RECE VOIR	905,98		905,98	4 924,31
4311200000 MSA CREDIT COTIS SOCIALES	24 238,00		24 238,00	
4387000000 ORG SOCIAUX PRODUIT A RECEVOIR				3 050,00
4430000000 ACTIVITE PARTIELLE A RECEVOIR				44 881,96
4456210000 TVA S/ IMMOBILISATIONS	226,71		226,71	197,01
4456620000 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	3 417,24		3 417,24	3 258,26
4456630000 TVA 10 % DEDUC. / BIENS ET SER	95,94		95,94	
4456640000 TVA 5.5 % DEDUC. / BIEN ET SER	11,79		11,79	
4456680000 TVA 20 % DEDUC. / BIENS ET SER	9 758,59		9 758,59	46 804,23
4456700000 CREDIT TVA A REPORTER				17 500,00
4457100000 TVA SUR VENTES A 20.00%				4 942,54
4457102000 TVA COLLECTEE 10%	1 796,10		1 796,10	3 032,91
4458600000 TVA S/FACT NON PARVENUES	6 299,21		6 299,21	4 574,34
4458620000 TVA/FPC ANTERIEURS NON REGLES	3 034,37		3 034,37	
4487000000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	4 099,94		4 099,94	68 166,98
4670100000 DIVERS TOBIAS	384,66		384,66	
4671020000 REMBOURSEMENTS ASSURANCES A RE				1 796,50
4672030000 STRIPE GOLF DECALAGE				3 130,79
4675100000 CONSIGNES BOISSONS	1 306,52		1 306,52	1 502,42
4675110000 CONSIGNES BOISSONS GOLF	2 144,20		2 144,20	1 883,80
4679000000 CHQ FIDELITE COLLECTIONNEURS	9,52		9,52	
Fournisseurs débiteurs	2 516,59		2 516,59	3 733,96
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	424 958,07		424 958,07	144 823,65
5112010000 CARTES BANCAIRES CHAILLY	6 474,56		6 474,56	
5112020000 AMERICAN EXPRESS CHAILLY	1 438,11		1 438,11	
5112040000 CHEQUE ANCV	1 140,00		1 140,00	6 955,00
5112050000 PAIEMENT CB / STRIPE	1 911,83		1 911,83	
5112080000 CHEQUES A ENCAISSER	1 329,00		1 329,00	

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/20
5112090000 ESPECES A ENCAISSER HOTEL	2 111,66		2 111,66	292,20
5112120000 TICKET RESTAURANT	303,00		303,00	268,50
5114040000 CHEQUES A ENCAISSER GOLF				482,85
5115040000 ESPECES A ENCAISSER GOLF	364,50		364,50	606,15
5120020000 CA RESORT	408 075,94		408 075,94	133 782,15
5300000000 CAISSE GOLF	250,00		250,00	250,00
5310000000 FONDS CAISSE RECEPTION	500,99		500,99	300,00
5310010000 FONDS CAISSE RUBILLON				250,00
5310020000 FONDS CAISSE BAR	150,00		150,00	150,00
5310030000 FONDS CAISSE ARMANCON	225,50		225,50	
5310090000 CAISSE PETTY CASH	682,98		682,98	1 486,80
Charges constatées d'avance (3)	89 308,57		89 308,57	65 102,72
4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	89 308,57		89 308,57	65 102,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	901 754,95		901 754,95	623 697,46
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 250 672,86	216 535,82	1 034 137,04	821 961,53

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

30 000,00

BILAN DÉTAILLÉ - PASSIF

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 200 000,00)	200 000,00	200 000,00		
1013000000 CAPITAL	200 000,00	200 000,00		
Réserves				
Report à nouveau	-1 407 085,52	-1 095 565,00	-311 520,52	-28,43
1190000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-1 407 085,52	-1 095 565,00	-311 520,52	-28,43
Résultat de l'exercice (bénéfice / perte)	884 232,48	-311 520,52	1 195 753,00	383,84
SITUATION NETTE	-322 853,04	-1 207 085,52	884 232,48	73,25
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-322 853,04	-1 207 085,52	884 232,48	73,25
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	57 619,00	15 000,00	42 619,00	284,13
1511000000 PROV. POUR LITIGES	57 619,00		57 619,00	
1518000000 AUTRES PROV. POUR RISQUES		15 000,00	-15 000,00	-100,00
TOTAL PROVISIONS	57 619,00	15 000,00	42 619,00	284,13
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	177 798,29	161 976,11	15 822,18	9,77
1641000000 EMPRUNT TRAVAUX /200 000€ CA	104 102,19	123 830,42	-19 728,23	-15,93
1688400000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	101,14	263,74	-162,60	-61,65
5112010000 CARTES BANCAIRES CHAILLY		135,90	-135,90	-100,00
5112020000 AMERICAN EXPRESS CHAILLY		23,80	-23,80	-100,00
5112060000 CHEQUE CADEAU	73 594,96	37 722,25	35 872,71	95,10
Emprunts et dettes financières diverses (3)	268 817,80	479 223,65	-210 405,85	-43,91
1655000000 CAUTIONS RECUES LOGEMENTS	750,00		750,00	
1655100000 CAUTIONS LOGEMENTS MAISONS SAL	600,00		600,00	
4551000000 C/COURANT YANG TOBIAS	25 924,95	201 430,46	-175 505,51	-87,13
4551010000 C/COURANT STE ZORINO	20 400,00	136 000,00	-115 600,00	-85,00
4551020000 C/COURANT GIEDROJC JACEK	11 850,00	79 000,00	-67 150,00	-85,00
4551030000 C/COURANT DIETRICH JERROLYN	8 550,00	57 000,00	-48 450,00	-85,00
4551040000 C/COURANT STOCKMEIER M.	742,85	5 793,19	-5 050,34	-87,18
4551060000 CC TKB FRANCE	200 000,00		200 000,00	
Avances et acptes recus commandes en cours		1 559,00	-1 559,00	-100,00
4191000000 ACOMPTES CLIENTS		1 559,00	-1 559,00	-100,00
Fournisseurs	156 905,61	408 822,45	-251 916,84	-61,62
Fournisseurs, factures non parvenues	26 606,70	21 481,93	5 124,77	23,86
Dettes fiscales et sociales	367 091,13	458 644,75	-91 553,62	-19,96
4210000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 295,83		1 295,83	
4250000000 PERSONNEL AVANCES ACPTEs		20,00	-20,00	-100,00
4282000000 DETTES POUR CONGES PAYES	108 779,00	100 657,00	8 122,00	8,07
4282020000 DETTE PROVISION.RECUPERATIONS	38 455,00	26 260,00	12 195,00	46,44
4310000000 SECURITE SOCIALE	51 812,00	109 179,00	-57 367,00	-52,54
4311100000 MSA	5 593,30	21 466,66	-15 873,36	-73,94
4370900000 ORGANISME MUTUELLE	12 065,84	33 984,93	-21 919,09	-64,50
4372000000 KLESIA + AG2R	8 607,47	58 738,14	-50 130,67	-85,35
4386100000 CHGES SOCIALES CONGES A PAYER	32 571,49	44 160,00	-11 588,51	-26,24
4386120000 CHARGES SLES/RTT	15 382,00	10 504,00	4 878,00	46,44
4421000000 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 346,00	1 951,00	395,00	20,25
4455000000 TAXES SUR LE CA A DECAISSER	15 056,00		15 056,00	
4457100000 TVA SUR VENTES A 20.00%	8 381,19		8 381,19	
4457200000 TVA COLLECTEE INTRACOMM	3 417,29	3 258,26	159,03	4,88
4458610000 TVA/AVOIRS A RECECOIR	151,00		151,00	
4458700000 TVA S/FACT A ETABLIR	3 910,16		3 910,16	
4470010000 TA + FPC 2019 + 2020 A REGLER	26 245,82	14 590,79	11 655,03	79,88
4470020000 F.C + TA - AKTO	19 484,23	11 655,03	7 829,20	67,17

BILAN DÉTAILLÉ - PASSIF

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
4470040000 AGEFIPH	5 577,13	3 952,00	1 625,13	41,12
4481000000 TAXES SEJOUR CC	1 531,89	8 141,95	-6 610,06	-81,19
4481010000 TAXE DE SEJOUR LES ROCHES		25,50	-25,50	-100,00
4481020000 TAXE SEJOUR LCC	2 388,99	943,49	1 445,50	153,21
4486000000 ETAT CHARGES A PAYER	4 039,50	9 157,00	-5 117,50	-55,89
Autres dettes	269 326,55	480 472,16	-211 145,61	-43,95
4670000000 AUTRE DEBITEURS ET CREDITEURS	19 987,82	173,63	19 814,19	
4670300000 FRAIS J.TORBEY	176,30		176,30	
4670400000 FRAIS TATENDA	591,00		591,00	
4671300000 RELEVES CARTE FRAIS	7 126,32	4 853,35	2 272,97	46,83
4672000000 ARRHEES CLIENTS	174 917,59	194 725,27	-19 807,68	-10,17
4672020000 ATTENTE AFFECTATION CLTS		3 427,46	-3 427,46	-100,00
4674000000 SARL MSP	66 527,52	277 292,45	-210 764,93	-76,01
Clients créditeurs	175,00	1 067,00	-892,00	-83,60
Produits constatés d'avance	32 650,00	800,00	31 850,00	
4870000000 PRODUIT CONSTATE D AVANCE	32 650,00	800,00	31 850,00	
TOTAL DETTES	1 299 371,08	2 014 047,05	-714 675,97	-35,48
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 034 137,04	821 961,53	212 175,51	25,81
(1) Dont à plus d'un an	73 078,05	101 533,28		
(1) Dont à moins d'un an	1 226 293,03	1 912 514,00		

SAS CHAILLY RESORT

Compte de résultat détaillé

Du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	1 526 891,39	46,06	1 177 049,83	46,32	349 841,56	29,72
7070150000 VENTES DIVERSES 10%	2 541,07	0,08	202,18	0,01	2 338,89	
7070160000 VENTES DIVERSES 20%	48 525,32	1,46	30 695,43	1,21	17 829,89	58,09
7071150000 VENTE PRO SHOP GOLF 20%	103 301,24	3,12	68 868,37	2,71	34 432,87	50,00
7071160000 ENSEIGNEMENT GOLF 20%	22 937,23	0,69	22 848,08	0,90	89,15	0,39
7071170000 GOLF DROITS DE JEUX 20%	5 897,32	0,18			5 897,32	
7073000000 ARMANCON NOURRITURE 10%	310 845,96	9,38	300 656,25	11,83	10 189,71	3,39
7073010000 ARMANCON ALCOOL 20%	175 107,47	5,28	175 435,91	6,90	-328,44	-0,19
7073020000 ARMANCON SANS ALCOOL 10%	18 597,58	0,56	16 759,32	0,66	1 838,26	10,97
7073030000 ARMANCON MIDI 10%	20 024,80	0,60	60 557,92	2,38	-40 533,12	-66,93
7073040000 ARMANCON MIDI ALCOOL 20%	12 311,57	0,37	12 584,13	0,50	-272,56	-2,17
7073050000 RUBILLON SOIR NOURRITURE 10%	58 198,79	1,76	15 419,11	0,61	42 779,68	277,45
7073060000 RUBILLON SOIR ALCOOL 20%	25 001,21	0,75	4 803,74	0,19	20 197,47	420,45
7073070000 RUBILLON SOIR SS ALCOOL 10%	1 896,60	0,06	708,10	0,03	1 188,50	167,84
7073100000 RUBILLON NOURRITURE 10%	53 762,21	1,62	32 078,38	1,26	21 683,83	67,60
7073110000 RUBILLON ALCOOL 20%	5 750,76	0,17	6 381,34	0,25	-630,58	-9,88
7073120000 RUBILLON SS ALCOOL 10%	14,55		1 235,60	0,05	-1 221,05	-98,82
7073130000 ARMANCON SANS ALCCOL 10%	1 581,33	0,05	2 290,01	0,09	-708,68	-30,95
7073170000 PETITS DEJEUNER 10%	174 652,65	5,27	142 704,85	5,62	31 947,80	22,39
7073200000 BANQUET NOURRITURE 10%	108 367,13	3,27	39 851,59	1,57	68 515,54	171,93
7073210000 BANQUET ALCOOL 20%	29 940,75	0,90	9 611,66	0,38	20 329,09	211,50
7073220000 BANQUET SS ALCOOL 10%	7 664,76	0,23	3 086,67	0,12	4 578,09	148,32
7074000000 SEMINAIRES NOURRITURE 10%	56 732,41	1,71	30 674,53	1,21	26 057,88	84,95
7074030000 SEMINAIRES ALCOOL 20%	11 474,97	0,35	7 835,01	0,31	3 639,96	46,46
7074040000 SEMINAIRES SS ALCOOL 10%	4 055,73	0,12	2 716,78	0,11	1 338,95	49,28
7074100000 TRAITEUR NOURRITURE 10%	38 776,37	1,17	15 105,82	0,59	23 670,55	156,70
7074110000 TRAITEUR BOISSONS 10%	2 087,32	0,06	664,55	0,03	1 422,77	214,10
7074120000 TRAITEUR BOISSONS 20%	329,17	0,01	2 574,17	0,10	-2 245,00	-87,21
7075000000 DEGUSTATION VINS 20%	2 244,95	0,07			2 244,95	
7075100000 VENTES VINS A EMPORTER 20%	19 307,82	0,58	3 295,43	0,13	16 012,39	485,90
7076140000 BAR NOURRITURE 10%	6 731,07	0,20	2 818,07	0,11	3 913,00	138,85
7076150000 BAR ALCOOL 20%	60 533,85	1,83	55 304,04	2,18	5 229,81	9,46
7076160000 BAR SS ALCOOL 10%	7 975,48	0,24	10 638,21	0,42	-2 662,73	-25,03
7076170000 MINIBAR ALCOOL 20%	140,00		738,73	0,03	-598,73	-81,05
7076180000 MINIBAR SOFTS-SOLIDES 10%	154,58		128,64	0,01	25,94	20,16
7076190000 MINIBAR SOLIDE NOURRITURE 10%	26,36				26,36	
7077000000 PAUSE 10%			8 182,98	0,32	-8 182,98	-100,00
7078000000 SPA VENTES PRODUITS BOUTIQUE 2	4 615,20	0,14	4 912,40	0,19	-297,20	-6,05
7078140000 VENTE GOLF NOURRITURE 10%	42 803,04	1,29	35 123,40	1,38	7 679,64	21,86
7078150000 VENTE GOLF ALCOOL 20%	32 466,15	0,98	25 793,34	1,01	6 672,81	25,87
7078160000 VENTE GOLF SOFTS 10%	21 135,82	0,64	2 121,75	0,08	19 014,07	896,15
7078200000 PRACTICE GOLF 20%	18 166,92	0,55	12 041,67	0,47	6 125,25	50,87
7078300000 VENTE CARTE GOLF 20%	10 213,88	0,31	9 601,67	0,38	612,21	6,38
Production vendue (biens et services)	1 787 798,77	53,94	1 364 312,24	53,68	423 486,53	31,04
7060030000 RECETTES BLANCHISSERIE 20%	188,33	0,01	308,32	0,01	-119,99	-38,92
7060050000 LOCATIONS EQUIPEMENTS 20%	91,63		876,84	0,03	-785,21	-89,55
7060060000 LOCATION SALLE 20%	12 567,33	0,38	2 292,91	0,09	10 274,42	448,10
7060100000 PRODUITS SPA-PISCINE 20%	1 070,87	0,03	1 116,62	0,04	-45,75	-4,10
7060150000 VENTES DIVERSES 20%			4 207,78	0,17	-4 207,78	-100,00
7060160000 VENTES DIVERSES 10%			114,55		-114,55	-100,00
7060170000 WEDDING PLANNER 20%	120,84		62,50		58,34	93,34
7060180000 TRAITEUR DIVERS 10%	7 198,65	0,22			7 198,65	
7061150000 PRESTA LOGEMENTS LES ROCH 10%			13 323,75	0,52	-13 323,75	-100,00
7061160000 PRESTATIONS LOGEMENT 10%	1 245 372,54	37,57	831 459,46	32,72	413 913,08	49,78
7061170000 PREST.LOG CLOS CHAMPAGNAC 10	26 918,03	0,81	66 138,02	2,60	-39 219,99	-59,30
7061180000 SEJOURS OFFERTS 10%	-42 154,55	-1,27			-42 154,55	
7064150000 GREEN FEES 20%	254 930,77	7,69	202 543,56	7,97	52 387,21	25,86
7065250000 COTISATION MEMBRE GOLF 20%	97 536,36	2,94	115 592,47	4,55	-18 056,11	-15,62
7066150000 LOCATIONS GOLF 20%	41 002,64	1,24	34 098,05	1,34	6 904,59	20,25
7067250000 CA BOUTIQUE 20%	3 713,36	0,11	3 638,64	0,14	74,72	2,05
7067260000 CA BOUTIQUE 10%	3 081,56	0,09			3 081,56	
7068000000 SPA SOINS CORPS 20%	52 671,31	1,59	29 315,26	1,15	23 356,05	79,67

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
7068010000 SPA SOINS VISAGE FEMMES 20%	6 009,16	0,18	6 577,44	0,26	-568,28	-8,64
7068020000 SPA SOINS VISAGE HOMMES 20%	324,99	0,01	258,33	0,01	66,66	25,80
7080000000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	2 590,46	0,08			2 590,46	
7081300000 GUILLAUME CONVENTION GOLF 20%			1 000,00	0,04	-1 000,00	-100,00
7082100000 CHARGES FORFAITAIRES/LOYERS SA	1 100,00	0,03			1 100,00	
7082500000 REFACTURATIONS A MSP 20%	64 061,57	1,93	39 361,42	1,55	24 700,15	62,75
7082600000 SPONSORING GOLF 20%	9 101,60	0,27	17 083,41	0,67	-7 981,81	-46,72
7085500000 COMMISSIONS S PRESTATAIRES 20			-4 000,00	-0,16	4 000,00	100,00
7096000000 R R R OBTENU SUR ACHAT	301,32	0,01	137,09	0,01	164,23	119,80
7096500000 REMISES SUR VENTES 20%			-1 194,18	-0,05	1 194,18	100,00
Montant net du chiffre d'affaires	3 314 690,16	100,00	2 541 362,07	100,00	773 328,09	30,43
Subventions d'exploitation	255 471,96	7,71	77 677,00	3,06	177 794,96	228,89
7400000000 FONDS DE SOLIDARITE	255 596,00	7,71	77 677,00	3,06	177 919,00	229,05
7401100000 ASP ACTIVITE PARTIELLE	-124,04				-124,04	
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	41 757,59	1,26	204 977,92	8,07	-163 220,33	-79,63
7815000000 REPRISE/PROV (CH EX)	15 000,00	0,45			15 000,00	
7910000000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITATI	299,45	0,01	195 006,00	7,67	-194 706,55	-99,85
7911020000 RBRSMT FORMATIONS SOUMIS A TV	1 590,00	0,05	3 222,00	0,13	-1 632,00	-50,65
7911100000 AN VEHICULE	2 240,00	0,07			2 240,00	
7912000000 REFACTURATION FRAIS SALARIES	306,00	0,01			306,00	
7913100000 AIDES A L'EMBAUCHE			6 749,92	0,27	-6 749,92	-100,00
7914100000 AIDES A L' EMBAUCHES	22 322,14	0,67			22 322,14	
Autres produits	14 628,93	0,44	3 195,30	0,13	11 433,63	357,83
7521000000 LOYERS SOUMIS A TVA	7 920,00	0,24			7 920,00	
7522000000 LOYERS LOGEMENTS SALARIES	3 000,00	0,09	3 000,00	0,12		
7522100000 LOYERS SALARIE TATENDA TTC	3 300,00	0,10			3 300,00	
7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	408,93	0,01	195,30	0,01	213,63	109,39
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 626 548,64	109,41	2 827 212,29	111,25	799 336,35	28,27
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	603 227,13	18,20	406 555,30	16,00	196 671,83	48,38
6070000000 ACHATS DIVERS	5 712,51	0,17	3 346,70	0,13	2 365,81	70,69
6071010000 ACHAT GOLF NOURRITURE	9 281,44	0,28	3 756,47	0,15	5 524,97	147,08
6071020000 ACHATS NOURRIT.TRAITEUR	102,96		3 739,62	0,15	-3 636,66	-97,25
6071030000 ACAHTS NOURRITURE BASSIN			102,60		-102,60	-100,00
6071040000 ACHATS NOURR.PETIT DEJEUNER	33 506,62	1,01	34 192,06	1,35	-685,44	-2,00
6071050000 ACHATS NOURR.ARMANCON	282 762,76	8,53	144 329,17	5,68	138 433,59	95,92
6071060000 ACHATS NOURR.RUBILLON			50 209,48	1,98	-50 209,48	-100,00
6071080000 ACHATS NOURR SEMINAIRE	38,70		404,66	0,02	-365,96	-90,44
6071090000 ACHATS NOURR.MARIAGE			1 247,87	0,05	-1 247,87	-100,00
6071110000 ACHATS NOURRITURE BAR	1 529,20	0,05			1 529,20	
6071320000 ACHATS BOUTIQUE SPA	2 638,04	0,08	4 093,79	0,16	-1 455,75	-35,56
6071700000 JUS DE FRUITS SODA EAU	43 859,80	1,32	25 756,99	1,01	18 102,81	70,28
6071800000 VINS CHAMPAGNE ALCOOLS	132 033,88	3,98	87 037,32	3,42	44 996,56	51,70
6072000000 NOURRITURE POUR LE PERSONNEL	10 584,04	0,32	-21 553,57	-0,85	32 137,61	149,11
6075000000 ACHATS PROSHOP	43 035,44	1,30	56 884,51	2,24	-13 849,07	-24,35
6075100000 ACHATS MACHINE A BOISSONS	19 479,89	0,59	13 007,63	0,51	6 472,26	49,76
6079050000 ACHATS INTRACOMMUNAUTAIRES	18 661,85	0,56			18 661,85	
Variation de stocks	-6 720,22	-0,20	-376,88	-0,01	-6 343,34	
6037000000 VARIATION STOCK MARCHANDISES	-19 061,36	-0,58	14 928,10	0,59	-33 989,46	-227,69
6037040000 VARIATION STOCK NOURRITURE GO	238,00	0,01	-170,56	-0,01	408,56	239,54
6037050000 VARIATION STOCK PROSHOP	12 771,86	0,39	-14 156,63	-0,56	26 928,49	190,22
6037060000 VARIATION STOCK BOISSONS GOLF	-668,72	-0,02	-977,79	-0,04	309,07	31,61
Achats de mat. premières et autres appro.	3 773,43	0,11	751,61	0,03	3 021,82	402,05
6015000000 ACHATS PRODUITS CLIENTS SPA	3 773,43	0,11	751,61	0,03	3 021,82	402,05

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Autres achats et charges externes	1 166 610,99	35,20	1 224 120,35	48,17	-57 509,36	-4,70
6041000000 SOUS-TRAITANCE PRESTATAIRES	13 161,09	0,40	1 426,42	0,06	11 734,67	822,67
6060600000 VESTIAIRE ET MENAGE	6,65				6,65	
6061100000 EAU	14 878,21	0,45	28 162,77	1,11	-13 284,56	-47,17
6061200000 EDF GDF	87 334,08	2,63	77 110,57	3,03	10 223,51	13,26
6061300000 CHAUFFAGE	59 599,87	1,80	44 505,59	1,75	15 094,28	33,92
6061310000 CHAUFFAGE LCC	4 689,36	0,14	1 091,25	0,04	3 598,11	329,72
6062400000 PHARMACIE	360,00	0,01	636,65	0,03	-276,65	-43,45
6062710000 PRODUITS D'ACCUEIL	20 958,15	0,63	18 390,73	0,72	2 567,42	13,96
6063000000 PETIT EQUIPEMENT	44 525,11	1,34	37 515,65	1,48	7 009,46	18,68
6063110000 UNIFORMES HABILLEMENT DU PERSONNEL	4 578,64	0,14	872,44	0,03	3 706,20	424,81
6063120000 LINGE	104,88		1 247,99	0,05	-1 143,11	-91,60
6063130000 VAISSELLE VERRE MAT DE TABLE	8 248,75	0,25	2 274,25	0,09	5 974,50	262,70
6063140000 ARGENTERIE	3 061,63	0,09	871,60	0,03	2 190,03	251,27
6063150000 USTENSILES DE CUISINE	928,84	0,03	993,38	0,04	-64,54	-6,50
6063200000 PRODUIT D'ENTRETIEN	21 899,37	0,66	14 591,62	0,57	7 307,75	50,08
6063250000 FOURN POUR MATERIEL AGRICOLE	15 398,19	0,46	8 538,40	0,34	6 859,79	80,34
6063260000 ATELIER MECANIQUE	663,78	0,02	357,75	0,01	306,03	85,54
6063320000 PRODUITS ENTRETIEN LCC			297,90	0,01	-297,90	-100,00
6063400000 FOURNITURES POUR LE JEU	4 327,72	0,13	1 612,68	0,06	2 715,04	168,36
6063430000 CADDIE MASTER	6 612,00	0,20	560,02	0,02	6 051,98	
6063500000 FOURNITURES INFORMATIQUES	1 947,91	0,06	2 694,54	0,11	-746,63	-27,71
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 048,34	0,12	8 693,54	0,34	-4 645,20	-53,43
6065100000 FOURNITURES POUR TERRAIN	27,20		180,56	0,01	-153,36	-84,94
6065110000 ENGRAIS ET AMENDEMENTS	20 503,61	0,62	10 449,53	0,41	10 054,08	96,22
6065120000 PRODUITS PHYTOSANITAIRES			5 382,64	0,21	-5 382,64	-100,00
6065130000 TERRES ET GRAINES	1 185,80	0,04	544,82	0,02	640,98	117,65
6065140000 SABLES ET MATERIAUX DRAINANTS	4 569,93	0,14	944,81	0,04	3 625,12	383,69
6065150000 FLEURS ET PLANTATIONS	1 304,00	0,04	2 083,55	0,08	-779,55	-37,41
6065230000 INSTALLATIONS ARROSAGES	5 238,20	0,16	50,66		5 187,54	
6068000000 CARBURANT	14 899,25	0,45	9 409,44	0,37	5 489,81	58,34
6096000000 RRRRO S/APPROS NON STOCKES	2 374,78	0,07	-4 149,79	-0,16	6 524,57	157,23
6121100000 CE 3 VOITURETTES EZGO			1 767,00	0,07	-1 767,00	-100,00
6130000000 LOCATIONS > 6 MOIS	59 943,99	1,81	37 241,30	1,47	22 702,69	60,96
6132000000 LOCATIONS GERANCE CHATEAU	200 000,00	6,03	200 000,00	7,87		
6132100000 LOCATION LES ROCHES			31 900,00	1,26	-31 900,00	-100,00
6132200000 LOCATION LCC	39 600,00	1,19	39 600,00	1,56		
6133000000 LOCATIONS < 6 MOIS	4 974,70	0,15			4 974,70	
6133100000 ABONNEMENTS LOGICIELS	10 491,32	0,32	2 147,64	0,08	8 343,68	388,50
6135200000 LOCATION LINGE			117,65		-117,65	-100,00
6141000000 CHARGES LOCATIVES	59 750,00	1,80	60 788,43	2,39	-1 038,43	-1,71
6150000000 ENTRETIEN REPARATIONS	65 598,99	1,98	44 704,69	1,76	20 894,30	46,74
6150200000 VRD ET BATIMENTS	100,04		96,87		3,17	3,27
6152200000 ENTRETIEN LCC	3 568,17	0,11	5 158,96	0,20	-1 590,79	-30,84
6155200000 REP MATERIEL DE TRANSPORT	1 375,02	0,04	229,33	0,01	1 145,69	499,58
6155400000 NETTOYAGE BLANCHISSAGE	171,70	0,01	949,10	0,04	-777,40	-81,91
6155500000 TRAITEMENT DU LINGE	87 114,15	2,63	50 497,15	1,99	36 617,00	72,51
6155600000 BLANCHISSAGE LCC	5 494,27	0,17	1 706,83	0,07	3 787,44	221,90
6156000000 MAINTENANCE	32 644,18	0,98	30 249,19	1,19	2 394,99	7,92
6156100000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	22 403,48	0,68	8 106,99	0,32	14 296,49	176,35
6160000000 PRIMES ASSURANCES	32 821,50	0,99	39 241,55	1,54	-6 420,05	-16,36
6161000000 ASSURANCES PRETS PROFESSIONNEL	357,67	0,01	385,42	0,02	-27,75	-7,20
6161220000 AUTRES ASSURANCES	709,79	0,02	701,27	0,03	8,52	1,21
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	158,69		14,52		144,17	992,91
6185000000 FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	2 500,00	0,08	1 766,00	0,07	734,00	41,56
6191000000 ABANDONS DETTES MSP	-200 000,00	-6,03			-200 000,00	
6200000000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS			138,94	0,01	-138,94	-100,00
6210000000 PERSONNEL EXTERIEUR A L ENTREP	4 878,72	0,15			4 878,72	
6211000000 VIDEO CONFERENCE	167,88	0,01			167,88	
6212000000 GARDIENNAGE	330,74	0,01	480,51	0,02	-149,77	-31,17
6221000000 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR A			220,58	0,01	-220,58	-100,00
6222000000 COMMISSIONS - AGENCES DE VOYA	33 452,08	1,01	32 710,62	1,29	741,46	2,27
6222200000 COMMISSIONS CEE	23 807,68	0,72	27 362,21	1,08	-3 554,53	-12,99
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES & SOCIA	40 288,40	1,22	22 171,90	0,87	18 116,50	81,71
6226100000 HONORAIRES CAC	4 280,00	0,13	4 200,00	0,17	80,00	1,90

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
6226200000 HONORAIRES AVOCAT	3 790,80	0,11	13 773,13	0,54	-9 982,33	-72,48
6226400000 HONORAIRES DIVERS			39 156,00	1,54	-39 156,00	-100,00
6227000000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	1 074,63	0,03	2,94		1 071,69	
6228100000 REFACTURATION CARTE GOLFY	14 581,73	0,44	13 607,56	0,54	974,17	7,16
6229200000 COMMISSIONS HORS CEE	812,96	0,02	581,37	0,02	231,59	39,84
6230000000 PUBLICITE RELATION PUBLIQUE	27 883,83	0,84	39 319,99	1,55	-11 436,16	-29,08
6230100000 PUBLICITE RELAT PUBLI LCC			65,00		-65,00	-100,00
6230200000 DIGITAL MARKETING	29 509,45	0,89	40 969,86	1,61	-11 460,41	-27,97
6230300000 DIGITAL MARKETING INTRACOM	12 348,28	0,37	660,00	0,03	11 688,28	
6231000000 ANNONCES INSERTIONS GUIDES	6 857,18	0,21	4 998,06	0,20	1 859,12	37,20
6231200000 ANNONCES INSERTION INTRACOM	16 983,00	0,51	7 326,00	0,29	9 657,00	131,82
6231500000 SPONSORING	12 500,00	0,38	26 470,42	1,04	-13 970,42	-52,78
6232000000 COTISATION MARKETING	2 390,00	0,07	677,50	0,03	1 712,50	252,77
6233000000 FOIRES ET EXPOSITIONS SALONS	10 460,00	0,32	3 002,00	0,12	7 458,00	248,43
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	303,42	0,01	172,19	0,01	131,23	76,21
6235000000 CADEAUX AU PERSONNEL	127,29				127,29	
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	318,17	0,01	315,07	0,01	3,10	0,98
6237000000 ACHATS GUIDES			23,60		-23,60	-100,00
6237050000 ANIMATIONS GOLF	29 509,87	0,89	24 046,49	0,95	5 463,38	22,72
6237070000 GALA DE CHARITE			841,00	0,03	-841,00	-100,00
6237100000 COURSE CYCLISTE	200,00	0,01			200,00	
6238000000 POURBOIRES, DIVERS	244,00	0,01			244,00	
6241000000 TRANSPORT SUR ACHATS	1 661,11	0,05	914,86	0,04	746,25	81,57
6250000000 DPLT DIVERS	1 800,84	0,05	4 723,83	0,19	-2 922,99	-61,88
6251030000 DPLT NARCISSE JULIEN			80,02		-80,02	-100,00
6251130000 DPLT POITEVIN JEAN ALAIN	700,27	0,02	140,93	0,01	559,34	396,89
6251200000 DPLT COLASURDO ELODIE	150,59				150,59	
6251320000 DPLT JEAN TORBEY	5 452,92	0,16			5 452,92	
6251380000 DPLMT TOBIAS & MARCO	12 283,01	0,37	11 075,84	0,44	1 207,17	10,90
6256000000 MISSIONS RECEPTIONS			617,76	0,02	-617,76	-100,00
6257000000 OFFERTS CLIENTS	12 480,35	0,38	9 676,51	0,38	2 803,84	28,98
6260020000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	32 320,10	0,98	33 812,67	1,33	-1 492,57	-4,41
6270000000 FRAIS CARTES BANCAIRES	18 946,28	0,57	17 017,75	0,67	1 928,53	11,33
6271000000 AUTRES FRAIS BANCAIRES	4 353,41	0,13	3 923,06	0,15	430,35	10,97
6272000000 FRAIS BANCAIRES DE NANTISSEMENT			2 033,33	0,08	-2 033,33	-100,00
6281000000 CONCOURS DIVERS DE COTISATION	867,00	0,03	817,00	0,03	50,00	6,12
6281100000 FFG ET LIGUE	1 282,00	0,04	1 282,00	0,05		
Impôts, taxes et versements assimilés	67 263,94	2,03	63 166,81	2,49	4 097,13	6,49
6312000000 TAXE D APPRENTISSAGE	9 708,76	0,29	6 653,62	0,26	3 055,14	45,92
6313000000 PART EMPLOYEUR FORM PROFES CO	15 359,54	0,46	11 614,84	0,46	3 744,70	32,24
6314000000 AGEFIPH	1 625,13	0,05			1 625,13	
6331000000 CRL CONT SUR REVENUS LOCATIF	157,50		75,00		82,50	110,00
6351100000 CVAE + CFE	31 137,00	0,94	36 049,33	1,42	-4 912,33	-13,63
6351300000 TAXE HABITATION	861,00	0,03	863,00	0,03	-2,00	-0,23
6378000000 SACEM/SPRE	2 750,01	0,08	3 212,02	0,13	-462,01	-14,38
6378010000 REDEVANCES TELE	5 665,00	0,17	4 699,00	0,18	966,00	20,56
Salaires et traitements	1 468 879,27	44,31	1 157 974,78	45,57	310 904,49	26,85
6411100000 SALAIRES APPOINTEMENTS COMMIS	1 482 838,27	44,74	1 115 009,79	43,87	367 828,48	32,99
6411200000 PRIMES DE POUVOIR D'ACHAT	7 415,82	0,22			7 415,82	
6412010000 PROVISION CONGES PAYES	8 122,00	0,25	16 327,00	0,64	-8 205,00	-50,25
6412020000 PROVISION RTT	12 195,00	0,37	7 522,00	0,30	4 673,00	62,12
6414000000 INDEMNITES DIVER....(STAGIAIRE	12 103,49	0,37	13 098,25	0,52	-994,76	-7,59
6414020000 INDEMNITE LICENCIEMENT	2 107,72	0,06	15 870,77	0,62	-13 763,05	-86,72
6414030000 PRIME DE TRANSPORT			25,00		-25,00	-100,00
6417300000 AVANTAGES EN NATURE NOURRITUR	-38 502,54	-1,16			-38 502,54	
6417400000 AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT	-17 503,49	-0,53	-10 033,84	-0,39	-7 469,65	-74,44
6480000000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	103,00		155,81	0,01	-52,81	-33,89
Charges sociales	132 033,12	3,98	203 373,32	8,00	-71 340,20	-35,08
6451000000 COTISATIONS URSSAF	35 087,00	1,06	88 833,68	3,50	-53 746,68	-60,50
6451100000 COTISATIONS MSA	5 329,48	0,16	24 173,45	0,95	-18 843,97	-77,95
6452200000 COTISATIONS MUTUELLES	25 386,42	0,77	23 179,47	0,91	2 206,95	9,52
6453100000 COTISATIONS RETRAITE	69 736,73	2,10	51 268,63	2,02	18 468,10	36,02
6459000000 CHARGES SOCIALES SUR CP	-11 588,51	-0,35	8 174,00	0,32	-19 762,51	-241,77

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
6459020000 CH SLES/RTT	4 878,00	0,15	3 009,00	0,12	1 869,00	62,11
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 204,00	0,10	4 735,09	0,19	-1 531,09	-32,33
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	49 481,20	1,49	49 077,28	1,93	403,92	0,82
6811100000 DOTATION AUX AMORTSSMTS INC	5 538,69	0,17	5 784,92	0,23	-246,23	-4,26
6811200000 DOTATION AUX AMORTSSMTS IMM	43 942,51	1,33	43 292,36	1,70	650,15	1,50
Dotations aux provisions	57 619,00	1,74			57 619,00	
6815000000 DOT PROV RISQ CHARGES EXPL.	57 619,00	1,74			57 619,00	
Autres charges	65 141,50	1,97	17 663,81	0,70	47 477,69	268,79
6540000000 PERTES/CREANCES IRR.	2 500,33	0,08	17 041,23	0,67	-14 540,90	-85,33
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION C	62 641,17	1,89	622,58	0,02	62 018,59	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 607 309,36	108,83	3 122 306,38	122,86	485 002,98	15,53
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	19 239,28	0,58	-295 094,09	-11,61	314 333,37	106,52
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
De participation			2 580,11	0,10	-2 580,11	-100,00
7612000000 REVENUS COMPTES A TERME			2 580,11	0,10	-2 580,11	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés	50 899,06	1,54	58,44		50 840,62	
7650000000 ESCOMPTES OBTENUS 20%	463,62	0,01	58,44		405,18	693,33
7651000000 ESCOMPTES FINANC. SANS TVA	55,33				55,33	
7659000000 ESCOMPTES OBTENUS	380,11	0,01			380,11	
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	50 000,00	1,51			50 000,00	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	50 899,06	1,54	2 638,55	0,10	48 260,51	
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	1 625,17	0,05	1 760,44	0,05	-135,27	-7,68
6611000000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	1 625,17	0,05	1 760,44	0,05	-135,27	-7,68
Différences négatives de change			134,90		-134,90	-100,00
6660000000 PERTE DE CHANGE			134,90		-134,90	-100,00
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 625,17	0,05	1 895,34	0,06	-270,17	-14,25
RÉSULTAT FINANCIER	49 273,89	1,49	743,21	0,03	48 530,68	
RÉSULTAT COURANT	68 513,17	2,07	-294 350,88	-11,58	362 864,05	123,28
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	437 434,69	13,20	5 891,39	0,23	431 543,30	
7710000000 PRODUIT EXCEPT/OP GESTION	68,71		5 891,39	0,23	-5 822,68	-98,83
7718000000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION	437 365,98	13,19			437 365,98	
Sur opérations en capital	411 168,70	12,40			411 168,70	
7788000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	411 168,70	12,40			411 168,70	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	848 603,39	25,60	5 891,39	0,23	842 712,00	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	2 884,08	0,09	23 061,03	0,91	-20 176,95	-87,49
6710000000 CHARG EXCEP /OP GEST	5,00		83,26		-78,26	-93,99
6712000000 PENALITES CAISSES	2 879,08	0,09	4 170,12	0,16	-1 291,04	-30,96
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST			18 807,65	0,74	-18 807,65	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Sur opérations en capital	30 000,00	0,91			30 000,00	
6752000000 VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES	30 000,00	0,91			30 000,00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 884,08	0,99	23 061,03	0,91	9 823,05	42,60
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	815 719,31	24,61	-17 169,64	-0,68	832 888,95	
TOTAL DES PRODUITS	4 526 051,09	136,55	2 835 742,23	111,58	1 690 308,86	59,61
TOTAL DES CHARGES	3 641 818,61	109,87	3 147 262,75	123,84	494 555,86	15,71
Bénéfice ou Perte	884 232,48	26,68	-311 520,52	-12,26	1 195 753,00	383,84

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

18 808,00

SAS CHAILLY RESORT

Soldes Intermédiaires de
Gestion

Du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

24430 - SAS CHAILLY RESORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 314 690,16	100,00	2 541 362,07	100,00	773 328,09	30,43
Ventes de marchandises	1 526 891,39	100,00	1 177 049,83	100,00	349 841,56	29,72
- Coût d'achat des marchandises vendues	596 506,91	39,07	406 178,42	34,51	190 328,49	46,86
MARGE COMMERCIALE	930 384,48	60,93	770 871,41	65,49	159 513,07	20,69
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	1 787 798,77	100,00	1 364 312,24	100,00	423 486,53	31,04
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 787 798,77	100,00	1 364 312,24	100,00	423 486,53	31,04
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	3 314 690,16	100,00	2 541 362,07	100,00	773 328,09	30,43
- Matières premières	3 773,43	0,21	751,61	0,06	3 021,82	402,05
- Sous-traitance (directe)	13 161,09	0,74	1 426,42	0,10	11 734,67	822,67
MARGE DE PRODUCTION	1 770 864,25	99,05	1 362 134,21	99,84	408 730,04	30,01
MARGE BRUTE TOTALE	2 701 248,73	81,49	2 133 005,62	83,93	568 243,11	26,64
- Autres achats	354 274,25	10,69	275 915,54	10,86	78 358,71	28,40
- Charges externes	799 175,65	24,11	946 778,39	37,25	-147 602,74	-15,59
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 547 798,83	46,70	910 311,69	35,82	637 487,14	70,03
Subventions d'exploitation	255 471,96	7,71	77 677,00	3,06	177 794,96	228,89
- Impôts, taxes et versements assimilés	67 263,94	2,03	63 166,81	2,49	4 097,13	6,49
- Salaires et traitements	1 468 879,27	44,31	1 157 974,78	45,57	310 904,49	26,85
- Charges sociales	132 033,12	3,98	203 373,32	8,00	-71 340,20	-35,08
- Cotisations de l'exploitant						
Total	-1 412 704,37	-42,62	-1 346 837,91	-53,00	-65 866,46	4,89
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	135 094,46	4,08	-436 526,22	-17,18	571 620,68	-130,95
Reprises sur dépréciat., provisions, amorts	15 000,00	0,45			15 000,00	
+ Transferts de charges d'exploitation	26 757,59	0,81	204 977,92	8,07	-178 220,33	-86,95
+ Autres produits d'exploitation	14 628,93	0,44	3 195,30	0,13	11 433,63	357,83
- Dotations amortissements, dépréciations	107 100,20	3,23	49 077,28	1,93	58 022,92	118,23
- Autres charges d'exploitation	65 141,50	1,97	17 663,81	0,70	47 477,69	268,79
Total	-115 855,18	-3,50	141 432,13	5,57	-257 287,31	-181,92
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	19 239,28	0,58	-295 094,09	-11,61	314 333,37	-106,52
Opérations en commun						
+ Produits financiers	50 899,06	1,54	2 638,55	0,10	48 260,51	
- Charges financières	1 625,17	0,05	1 895,34	0,07	-270,17	-14,25
Total	49 273,89	1,49	743,21	0,03	48 530,68	
RÉSULTAT COURANT	68 513,17	2,07	-294 350,88	-11,58	362 864,05	-123,28
+ Produits exceptionnels (1)	848 603,39	25,60	5 891,39	0,23	842 712,00	
- Charges exceptionnelles (2)	32 884,08	0,99	23 061,03	0,91	9 823,05	42,60
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	815 719,31	24,61	-17 169,64	-0,68	832 888,95	
RÉSULTAT EXERCICE	884 232,48	26,68	-311 520,52	-12,26	1 195 753,00	-383,84

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

30 000,00

30 000,00

SAS CHAILLY RESORT

Liasse Fiscale

Du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Désignation de l'entreprise : <u>Sas CHAILLY RESORT</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>CHATEAU DE CHAILLY 21320 CHAILLY-SUR-ARMANCON</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>82495088500015</u>			Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, <u>31/12/2021</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACUTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement*	AB	23 360	AC	23 347	13	
	Frais de développement*	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	7 036	AG	7 036		
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	2 600	AK	1 014	1 586	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	135 094	AS	94 447	40 648	
	Autres immobilisations corporelles	AT	180 828	AU	90 693	90 135	
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH		BI			
TOTAL (II)		BJ	348 918	BK	216 536	132 382	
ACUTIF 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	168 917	BU	168 917	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	8 551	BW	8 551	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	149 776	BY	149 776	
		Autres créances (3)	BZ	60 245	CA	60 245	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
		Disponibilités	CF	424 958	CG	424 958	
			CH	89 309	CI	89 309	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CJ	901 755	CK	901 755		
	TOTAL (III)	CW					
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CM					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CN					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CO	1 250 673	1A	216 536	1 034 137	
	TOTAL GENERAL (I à VI)						
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		Sas CHAILLY RESORT		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :200 000.....)			DA	200 000
	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	-1 407 086
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	884 232
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	-322 853
	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	57 619
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	57 619
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligatoires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	177 798
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	268 818
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	183 512
	Dettes fiscales et sociales			DY	367 091
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	269 502
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	32 650
TOTAL (IV)			EC	1 299 371	
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 034 137	
REINVOIS	(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	1 226 293	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : <u>Sas CHAILLY RESORT</u>							Néant ☐ *		
		Exercice N							
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	1 526 891	FB		FC	1 526 891	
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF		
		services *	FG	1 787 799	FH		FI	1 787 799	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	3 314 690	FK		FL	3 314 690	
	Production stockée *						FM		
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO	255 472	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	41 758	
	Autres Produits (1) (11)						FQ	14 629	
			Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 626 549
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	603 227	
	Variation de stock (marchandises) *						FT	-6 720	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	3 773	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 166 611	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	67 264	
	Salaires et traitements *						FY	1 468 879	
	Charges sociales (10)						FZ	132 033	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	49 481	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	57 619		
	Autres charges (12)						GE	65 142	
			Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 607 309
			1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	19 239
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	50 899	
	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	50 899
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 625	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
			Total des charges financières (VI)					GU	1 625
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	49 274	
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	68 513	

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

Désignation de l'entreprise <u>Sas CHAILLY RESORT</u>			Néant ☐ *				
			Exercice N				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	437 435			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	411 169			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	848 603			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	2 884			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	30 000			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	32 884			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	815 719			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	4 526 051			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	3 641 819			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	884 232			
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	14 220		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP			
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(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	26 758		
	(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		Facultatifs	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				
	ZENTRADA adh,sion 19.09		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
	MSA Pénalités, majos 11/2019		5	86			
	URSSAF/nouvel échéancier		2 793				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
			Charges antérieures	Produits antérieurs			

Désignation de l'entreprise										Sas CHAILLY RESORT										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations											
						1				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence				2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	23 360		D8			D9								
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	47 227		KE			KF								
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*, aménagements des constructions	[	Dont Composants	M2		KP			KQ			KR								
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[	Dont Composants	M3		KS	121 495		KT			KU	13 599					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	107 260		KW			KX									
		Matériel de transport *				KY			KZ			LA									
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	73 568		LC			LD									
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF			LG									
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ										
	Avances et acomptes				LK			LL			LM										
	TOTAL III				LN	302 323		LO			LP	13 599									
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T									
		Autres participations				8U			8V			8W									
Autres titres immobilisés				1P			1R			1S											
Prêts et autres immobilisations financières				1T			1U			1V											
TOTAL IV				LQ			LR			LS											
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG	372 910		ØH			ØJ	13 599				
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		4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN			CØ			DØ	23 360		D7					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO			LV	37 591		LW	9 636		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	135 094		ML					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers				IU			MM			MN	107 260		MO						
		Matériel de transport				IV			MP			MQ			MR						
		Matériel de bureau et mobilier informatique				IW			MS			MT	73 568		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	315 922		NI					
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ			ØU			M7			ØW				
		Autres participations						IØ			ØX			ØY			ØZ				
Autres titres immobilisés						I1			2B			2C			2D						
Prêts et autres immobilisations financières						I2			2E			2F			2G						
TOTAL IV						I3			NJ			NK			2H						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4			ØK	37 591		ØL	348 918		ØM		

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

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

Désignation de l'entreprise : Sas CHAILLY RESORT						Néant ☒ *
Exercice N clos le 31/12/2021						
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>Sas CHAILLY RESORT</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		CY	18 675	EL	4 672	EM		EN	23 347		
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	14 773	PF	867	PG	7 591	PH	8 049		
TOTAL I		RK	33 449	RM	5 539	RN	7 591	RO	31 396		
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	71 729	QA	22 717	QB		QC	94 447		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	39 371	QE	11 558	QF		QG	50 928		
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	30 097	QM	9 668	QN		QO	39 765		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	141 197	QV	43 943	QW		QX	185 140		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	174 646	ØP	49 481	ØQ	7 591	ØR	216 536		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV				
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5				
	Sur sol d' autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3				
	Inst. gales, agenc et am. divers	S5	S6	S7	S8	S9	T1				
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				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4				
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2				
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9				
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations	NL				NM						
TOTAL III											
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)					
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *										
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

Désignation de l'entreprise <u>Sas CHAILLY RESORT</u>							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	57 619	4C		4D	57 619		
	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	15 000	5X	15 000	5Y			
	TOTAL II		5Z	15 000	TV	57 619	TW	15 000	TX	57 619
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	15 000	UB	57 619	UC	15 000	UD	57 619
Dont dotations et reprises		{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	57 619	UF	15 000				
			UG		UH					
			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 : <u>Sas CHAILLY RESORT</u>										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	149 776		149 776						
	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	24 238		24 238						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	24 640		24 640						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	4 100		4 100						
		Divers		VP									
	Groupe et associés (2)			VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	15 818		15 818						
Charges constatées d'avance			VS	89 309		89 309							
TOTAUX			VT	307 880	VU	307 880	VV						
REINVOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE									
				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	177 798		104 720		73 078					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	1 350		1 350							
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	183 512		183 512							
Personnel et comptes rattachés			8C	148 530		148 530							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	126 032		126 032							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	30 916		30 916							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	61 614		61 614							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI	267 468		267 468							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	269 502		269 502							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2										
Produits constatés d'avance			8L	32 650		32 650							
TOTAUX			VY	1 299 371	VZ	1 226 293		73 078					
REINVOIS	(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	19 728	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD								

Désignation de l'entreprise : Sas CHAILLY RESORT				Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	☐	Néant	☐	*	Exercice N, clos le : 31/12/2021					
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	884 232			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			WB					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)		WG			XE					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA			Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB								
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW	2 879				
	Amendes et pénalités		WJ	2 879		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					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)													XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW			WQ				
							Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8							
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage													Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage													Y3			
										TOTAL I		WR	887 112			
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 réintégréées 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 au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)											WV			
		- imposées au taux de 0 %											WH			
		- imposées au taux de 19 %											WP			
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures											WW			
		- imputées sur les déficits antérieurs											XB			
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %												I6			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												WZ			
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire							2A			XA			
	Produit net des actions et parts d'intérêts :		des produits nets de participation													
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												ZX			
Mesures d'atténuation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *												ZY			
	Majoration d'amortissement*												XD			
	Avantages de la déduction de la perte	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9			Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2			J.E.I. (art.44 sexies A)	L5			XF		
						S.I.I.C. (art. 208C)	K3			Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA					
			ZFU-TE (art. 44 octies A)	ØV			Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	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 OPC* (entreprises à l' IS)													XS			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9			dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH						XG	255 596			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA			dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC										
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB			dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD										
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI			Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI										
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL														
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage													Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	255 596			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	631 516						XJ					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*		déficit (II moins I)		ZL							XL	631 516				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *												XO				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	0											

Désignation de l'entreprise <u>Sas CHAILLY RESORT</u>				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	1 664 985
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice ⁽²⁾		K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	631 516
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	1 033 469
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	1 033 469
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	147 234
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	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>Sas CHAILLY RESORT</u>															Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	-1 095 565	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	-311 521				ZD							
	Prélèvements sur les réserves			ØE					ZE							
					ZF											
	TOTAL I			ØF	-1 407 086				ZG	-1 407 086						
						TOTAL II	ZH	-1 407 086								
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :						
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)			J7				YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	13 161							
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8				XQ	374 760							
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	5 377							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	122 088							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES	2 149			ST	651 224							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							ZJ	1 166 611							
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	31 137							
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS				9Z	36 127							
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							YX	67 264							
I. V. A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	448 133							
	- 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	157 999							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2021)							ØB	1 473 083							
	- 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								
RÉGIME DE GROUPE *	- 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								
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA												
	Plus-values à 15 %			JK												
	Plus-values à 19 %			JM												
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD												
	Plus-values à 15 %			JN												
Plus-values à 19 %			JP													
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

Désignation de l'entreprise : Sas CHAILLY RESORT						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	MEGE JL tirage photos 1	4 091	4 091			
	2	MEGE JL fichiers 1200 p	3 500	3 500			
	3	DROIT AU BAIL LES R	30 000				30 000
	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		-30 000	-30 000			
	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		-30 000				
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪						

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

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

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

Désignation de l'entreprise : Sas CHAILLY RESORTNéant ☒ *

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

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

15

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>Sas CHAILLY RESORT</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 : Sas CHAILLY RESORT															Néant ☐ *						
Exercice ouvert le :01/01/2021.....										et clos le :31/12/2021.....					Durée en nombre de mois					1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS																					
Effectif moyen du personnel * :															YP		55				
Dont apprentis															YF		4				
Dont handicapés															YG		2				
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		3 314 690				
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		3 314 690				
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		14 629				
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															OE						
Subventions d'exploitation reçues															OF		255 472				
Variation positive des stocks															OD		19 730				
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée															OI		4 435				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation															XT						
TOTAL 2															OM		294 266				
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																					
Achats															ON		974 436				
Variation négative des stocks															OQ		13 010				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances															OR		484 166				
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		4 975				
Taxes déductibles de la valeur ajoutée															OZ						
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OW		65 142				
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		1 541 728				
IV - Valeur ajoutée produite																					
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3)															OG		2 067 229				
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		2 067 229				
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.																					
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.																					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																					
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre															EV		X				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)															GX		3 314 690				
Effectifs au sens de la CVAE *															EY		92				
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 / 0 1 / 2 0 2 1				
Date de cessation															HR		3 1 / 1 2 / 2 0 2 1				
(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																					

17

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)

DGFIP N° 2059-F-SD 2022



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2021

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Sas CHAILLY RESORT

ADRESSE (voie)

CHATEAU DE CHAILLY 3 RUE DU DESSOUS

CODE POSTAL

21320

VILLE

CHAILLY-SUR-ARMANCON

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

2000

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

SAS

Dénomination

TKB FRANCE

N° SIREN (si société établie en France)

893007807

% de détention

100,0000

Nb de parts ou actions

2 000,00

Adresse :

N°

36

Voie

Avenue Hoche

Code Postal

75008

Commune

PARIS-08

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

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 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2021

N° SIRET :

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Sas CHAILLY RESORT

ADRESSE (voie)

CHATEAU DE CHAILLY 3 RUE DU DESSOUS

CODE POSTAL

21320

VILLE

CHAILLY-SUR-ARMANCON

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 DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Montant sur formulaire 2053	2 884	
ACOMPTE CLIENTS TROP VERSES 2018 H.T 10%		1 417
C/COURANT YANG Tobias ABANDON DE CC		175 427
C/COURANT STE ZORINO ABANDON DE CC		115 600
C/COURANT GIEDROJC Jacek ABANDON DE CC		67 150
C/COURANT DIETRICH Jerrolyn ABANDON DE CC		48 450
C/COURANT STOCKMEYER M. ABANDON DE CC		4 541
ABANDONS DE LOYERS et AUTRES FRAIS 2018+2019+2020		407 644
AIDES MSA 2020		28 305
DROIT AU BAIL LES ROCHES	30 000	
Total	32 884	848 603

Désignation de l'entreprise Sas CHAILLY RESORT
Numéro de siret 82495088500015

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Montant
FCH AVOIR A RECEVOIR/mach	906
TATENDA LOYER 12 à recevoir	400
AIDES EMBAUCHE provision	4 100
4 FACTURES A ETABLIR TIXIER	23 461
Total des produits à recevoir	28 867

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Montant
INTERETS COURUS	101
HD AUDIT CAC 2020	5 040
FFNP FFNP EAU BASSIN + CHATEAU	1 631
EDF GDF FFNP EDF 12	7 776
EDF GDF FFNP LCC	1 220
WHIP FFNP CIONS 12	2 840
BOOKING COM CIONS 12	812
ETC FFNP 3 ACOMPTES	3 922
ETC FFNP SOCIAL 123	973
FFNP FFNP CIONS 4°T	713
ETC FFNP hono rupture POITVENIN	1 680
CP Provision	108 779
RTT provision	38 455
CP Provision CH SLES	32 571
RTT provision CH SLES	15 382
CRL CONT SUR REVENUS LOCA	158
CVAE	3 882
TAXE SEJOUR	3 921
Total des charges à payer	229 856

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA FUEL			10 988		
CCA PRODUITS ACCEUIL			4 306		
CCA PRODUITS ENTRETIEN			5 114		
CCA FOURNITURES GOLF			14 895		
CCA FOURNITURES ADMINISTRATIVES			3 670		
CCA MARCHANDISES			23 726		
CCA LOCATIONS			12 426		
CCA CONTRTS			5 135		
CCA ASSURANCES			1 020		
CCA PUBLICITE			7 191		
CCA TAXES			839		
Total des charges constatées d'avance			89 309		

Désignation de l'entreprise Sas CHAILLY RESORT
Numéro de siret 82495088500015

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUIT CONSTATE D AVANCE PCA Cotisations			32 650		
Total des produits constatés d'avance			32 650		

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		Formulaire à déposer en double exemplaire		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 - SD 2022  N° 11084* 23 Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)	
Exercice ouvert le		01/01/21		et clos le		31/12/21	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime simplifié d'imposition			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Régime réel normal		X	
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 :			
Sas CHAILLY RESORT CHATEAU DE CHAILLY 3 RUE DU DESSOUS 21320 CHAILLY-SUR-ARMANCON				Mél : vdoucet@chailly.com			
SIRET 8 2 4 9 5 0 8 8 5 0 0 0 1 5				Ancienne adresse en cas de changement :			
Adresse du principal établissement :							
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 Hôtels et hébergement similaire				Si vous avez changé d'activité, cocher la case			
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1 Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
Bénéfice imposable à 15 %				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 quindecies)	
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							
Entreprise nouvelle art. 44 <i>sexies</i> ☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i> ☐		Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i> ☐		Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i> ☐	
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> ☐		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i> ☐		Autres dispositifs ☐			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> ☐		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 %						6 300	
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 ☒ NON ☐				Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE 100			
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 :			
ETC TALANT 5 allée des Corvées 21240 Talant							
Tél : 0380539710				Tél :			
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)				Identité du déclarant :			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Date : 15/06/22 Lieu : CHAILLY-SUR-ARMANCON			
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné				Président Tobias YANG			
				Signature			
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :							

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

Copyright Groupe ISA 2022 ISACOMP'IA

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				Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6							
1				2	3	4	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
							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 0 %, 15 % ou 19%				
							0%	15%	19%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)						MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
						MVLT imputée sur les PVLt de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)						MVLT réalisée au cours de l'exercice				
						MVLT restant à reporter				
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONTS (article 222 bis du CGI)									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l’exercice										
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l’exercice										

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNEE 2021 ou exercice

Désignation de l'entreprise Sas CHAILLY RESORT

du 01/01/21

Adresse CHATEAU DE CHAILLY 3 RUE DU DESSOUS 21320 CHAILLY-SUR-ARMANCON

au 31/12/21

A. FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ						ADRESSE COMPLÈTE			
1	YANG Tobias DIRECTEUR					Allée des Platanes 21320 POUILLY EN AUXOIS			
2	POITEVIN Jean-Alain CHEF DE CUISINE					16 Route de Semur 212320 PRECY SOUS THIL			
3	STOCKMEIER MARCO DIRECTEUR ADJOINT					Allée des Platanes 21320 POUILLY EN AUXOIS			
4	VIDROC Nicolas CHEF DE RECEPTION					4 rue de la Verlon 21320 MARCILLY OGNY			
5	VIRELY Martine RESPONSABLE ADMINISTRATIF					13 Grande rue 21360 THOMIREY			
6									
7									
8									
9									
10									
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci dessus)						Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❹) 6	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5	aux véhicules et autres biens (v. notice ❷) 7		aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❸) 8		
1	55 000		5 247		60 247	6 142			66 389
2	45 463		1 172		46 635	700			47 335
3	45 000		1 504		46 504	6 141			52 645
4	33 481		1 286		34 767				34 767
5	33 308		738		34 046				34 046
6									
7									
8									
9									
10									
**	212 252		9 947		222 199	12 983			235 182

** TOTAUX

B. AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	431
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	8 479
Totaux	8 910

C. ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2021 (total col. 9 + total col. 10) 10	244 092	- de l'exercice 2021 10	0
- de l'exercice précédent 10	236 675	- de l'exercice précédent 10	0

Nom et qualité du signataire
Tobias YANG
Président

A CHAILLY-SUR-ARMAN, le 15/06/22
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.