

RCS : ANNECY Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00406 Numéro SIREN : 810 603 100 Nom ou dénomination : A.M.H.2

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2019 sous le numéro de dépôt B2019/004873

In Extenso**Bilan Actif**

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2018	Net Au 30/09/2017
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	226 641	148 000	78 641	123 969
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94 191	51 950	42 241	67 546
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 200 000		2 200 000	2 200 000
Constructions	9 278 986	984 876	8 294 110	8 808 161
Installations tech., matériels et outillages industriels	142 696	41 381	101 315	120 364
Autres immobilisations corporelles	2 763 559	676 626	2 086 933	2 346 120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21 907		21 907	16 279
TOTAL (I)	14 727 980	1 902 832	12 825 147	13 682 440
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	24 771		24 771	24 968
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 725		5 725	11 847
Avances et acomptes versés sur commandes	2 286		2 286	
Créances				
Clients et comptes rattachés	90 874		90 874	148 280
Autres	323 547		323 547	166 664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	100 340		100 340	120 029
Charges constatées d'avance	174 777		174 777	160 925
TOTAL (II)	722 320		722 320	632 713
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)	129 110		129 110	139 588
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15 579 409	1 902 832	13 676 577	14 454 742

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2018	Net Au 30/09/2017
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 4 000 000	4 000 000	4 000 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	-1 577 407	-530 667
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-742 752	-1 046 740
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 679 841	2 422 593
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 116 845	10 516 901
Emprunts et dettes financières diverses	3 200	1 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150 022	155 621
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	682 995	560 174
Dettes fiscales et sociales	373 816	408 519
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		24 825
Autres dettes	669 860	365 107
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	11 996 737	12 032 149
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	13 676 577	14 454 742

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2017 au 30/09/2018			Du 01/10/2016 Au 30/09/2017
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	144 052		144 052	86 879
Production vendue de biens				
Production vendue de services	4 812 563		4 812 563	3 733 211
Chiffre d'affaires Net	4 956 615		4 956 615	3 820 090
Production stockée				3 209 835
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			125 461	275 662
Autres produits			150	268
TOTAL (I)			5 082 226	7 305 855
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137 520	88 189
Variation de stocks (marchandises)			6 122	-5 135
Achats de matières premières et autres approvisionnements			585 456	460 042
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			196	-24 968
Autres achats et charges externes *			1 714 622	4 777 498
Impôts, taxes et versements assimilés			100 816	179 740
Salaires et traitements			1 559 393	1 400 188
Charges sociales			409 720	342 227
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 029 600	842 092
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			20 662	14 409
TOTAL (II)			5 564 107	8 074 282
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			4 959	3 727
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-481 880	-768 427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			33 257	2
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				188
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			33 257	191
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			295 588	276 299
Différences négatives de change			125	14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			295 713	276 313
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-262 456	-276 122
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-744 337	-1 044 549

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2017 Au 30/09/2018	Du 01/10/2016 Au 30/09/2017
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	4 934	7 776
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	4 934	7 776
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	200	981
Sur opérations en capital	3 150	8 986
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	3 350	9 967
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 584	-2 191
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 120 417	7 313 822
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 863 170	8 360 562
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-742 752	-1 046 740
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	7 404	3 194

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 13 676 577 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -742 752 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

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

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

Faits caractéristiques

Au 30/09/2018, le montant global des amortissements dérogatoires non comptabilisés et reportés en période déficitaire s'élève à 1 086 202 €.

Ces amortissements à caractère fiscal ont été différés pour être imputés intégralement sur les exercices bénéficiaires futurs.

La société a constaté une perte de la moitié de son capital social au 30/09/2018.

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

Changements comptables

Aucun changement de méthodes comptables sur l'exercice.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Les frais d'établissements sont constitués des frais de constitutions et des frais liés aux augmentations de capital. Ils sont amortis sur 5 ans.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Les immobilisations sont amorties sur le mode linéaire.

Il y a une exception pour la partie des immobilisations concernant la construction. La société a décidé d'amortir les immobilisations selon le mode dégressif d'un point de vue fiscal. La quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan avec report en période déficitaire.

- Constructions 10,15,20 ou 30 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 7 à 15 ans,
- Installations diverses 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 3 à 7 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau et info. 3 à 5 ans,
- Mobilier et équipements hôtels 3 à 7 ans.
- Concession et brevet 2 à 3 ans.

Stocks

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

Créances

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

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture a été constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 64 238€.

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE théorique (propre à l'entité) comptabilisé à la date de clôture de l'exercice s'élève à 86 823 €.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 6 809 € hors taxe.

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

A la date de clôture de l'exercice et en l'absence d'impôt sur les sociétés exigible, l'entreprise n'a pas pu utiliser son CICE 2017 dont la créance apparaît à l'actif du bilan.

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE antérieur pour financer son activité grâce notamment à de nouveaux investissements et à un certain nombre de recrutements.

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	21 000 000
TOTAL	21 000 000

Hypothèque de rang 1 sur l'immeuble sis 1 476 avenue des Alpagnes - 74 310 LES HOUCHES.

La garantie est prise en concours avec:

- CADS à hauteur de 3 500 000,00 EUR

- BPI France à hauteur de 3 500 000,00 EUR

- BANQUE POPULAIRE DES ALPES à hauteur de 3 500 000,00 EUR

Nantissement du fonds de commerce Hôtellerie exploité par la SAS AMH 2 à l'adresse 1 476 avenue des Alpagnes - 74 310 LES HOUCHES

La garantie est prise en concours avec:

- CADS à hauteur de 3 500 000,00 EUR

- BPI France à hauteur de 3 500 000,00 EUR

- BANQUE POPULAIRE DES ALPES à hauteur de 3 500 000,00 EUR HOUCHES.

Le montant des emprunts s'élève au 30/09/2018 à 10 083 102 EUR

La société possède un crédit bail pour un véhicule. Le montant de l'engagement est non significatif.

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	226 641		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	91 440		2 751
TOTAL	318 080		2 751
Immobilisations corporelles			
Terrains	2 200 000		
Constructions sur sol propre	5 296 422		26 740
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	3 954 844		980
Installations techniques, matériel et outillages ind.	138 689		4 007
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	1 933 087		95 424
Mat. de transport	4 000		
Mat. de bureau et info., mobilier	704 749		26 299
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	14 231 791		153 450
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	16 279		8 778
TOTAL	16 279		8 778
TOTAL GENERAL	14 566 150		164 979
Cadre B		Diminutions	
		Virement	Cession
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 150		21 907
TOTAL	3 150		21 907
TOTAL GENERAL	3 150		14 727 980

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement	102 672	45 328		148 000
Autres postes d'immo. incorp.	23 893	28 056		51 950
	126 565	73 384		199 950
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	192 655	236 752		429 406
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agenc. et aménag. des constr.	250 449	305 020		555 469
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	18 326	23 055		41 381
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	192 149	243 203		435 353
Matériel de transport	781	1 000		1 781
Mat. de bureau et informatique, mobilier	102 786	136 707		239 492
Emballages récup. et divers				
	757 145	945 737		1 702 883
TOTAL GENERAL	883 711	1 019 122		1 902 832

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agenc. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler	139 588		10 478	129 110
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres Immobilisations financières	21 907		21 907
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	90 874	90 874	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	92 872	92 872	
Taxe sur la valeur ajoutée	80 328	80 328	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	67 288		67 288
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	83 059	83 059	
Charges constatées d'avance	174 777	117 006	57 771
TOTAL	611 105	464 139	146 966
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	10 116 845	713 933	2 837 826	6 565 086
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	3 200			3 200
Fournisseurs et comptes rattachés	682 995	682 995		
Personnel et comptes rattachés	165 802	165 802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110 592	110 592		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	20 341	20 341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77 082	77 082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	669 860	669 860		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	11 846 715	2 440 603	2 837 826	6 568 286
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	398 680			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	4 000 000	1.00000	4 000 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	4 000 000	1.00000	4 000 000

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	10 083 102	10 500 000	12 682 358
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	10 083 102	10 500 000	12 682 358

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2018	30/09/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	146 198.00	71 907.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	146 198.00	71 907.00

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2018	30/09/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	146 198.00	71 907.00
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	78 910.00	1 620.00
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	67 288.00	70 287.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	146 198.00	71 907.00

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2018	30/09/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33 743.00	35 120.00
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 828.00	111 527.00
Dettes fiscales et sociales	157 442.27	160 744.31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		24 824.99
Autres dettes		
TOTAL	266 013.27	332 216.30

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2018	30/09/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33 743.00	35 120.00
16384000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	33 743.00	35 120.00
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 828.00	111 527.00
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	74 828.00	111 527.00
Dettes fiscales et sociales	157 442.27	160 744.31
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	38 500.00	53 070.00
42821000 DETTES PROV RECUP CADRE	26 600.00	27 000.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	11 450.00	16 100.00
43860000 CH SUR REPOS NON PRIS	11 900.00	12 150.00
44860000 CHARGES A PAYER	44 981.00	32 150.00
44862000 CHARGES A PAYER (TA)	8 200.62	7 690.93
44863000 CHARGES A PAYER (FORM)	15 810.65	10 799.26
44865000 PARTICIPATION EFFORT CONS		1 784.12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		24 824.99
40840000 FNP SUR IMMOB		24 824.99
Autres dettes		
TOTAL	266 013.27	332 216.30

Détail des charges constatées d'avance

[illegible]

A.M.H.2 SAS
Au Capital de 4.000.000 €
72 descente des Périades
74400 CHAMONIX MONT-BLANC
RCS ANNECY 810 603 100

(la « Société »)

AFFECTATION DU RESULTAT
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport général du commissaire aux comptes, les actionnaires approuvent les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2018 tels qu'ils ont été présentés.

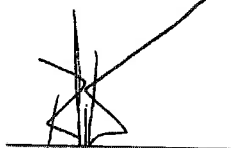
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Les actionnaires décident d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (742.752) € au compte « Report à nouveau ».

Les actionnaires prennent acte de ce qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Le Président

A.M.H.2
Société par Actions Simplifiée au capital de 4 000 000 euros
Siège social : 72, Descente des Périades
74400 CHAMONIX MONT-BLANC

R.C.S. Annecy 810 603 100

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2018

25, avenue de l'Europe
92310 SEVRES

Tél : 01 46 29 19 00
Fax : 01 46 29 19 01
E-mail : sevres@fiteco.com

A.M.H.2
Société par Actions Simplifiée au capital de 4 000 000 euros
Siège social : 72, Descente des Périades
74400 CHAMONIX MONT-BLANC

R.C.S. Annecy 810 603 100

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2018

À l'assemblée générale de la société A.M.H.2,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A.M.H.2 relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

La note « Amortissements » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables et des estimations suivis par votre société, nous avons examiné les modes et durées d'amortissement pratiqués sur les immobilisations par rapport aux durées d'usage et, nous nous sommes assurés du caractère approprié de l'information fournie dans l'annexe.

En outre, nous avons procédé à l'analyse des procédures et des processus nécessaires à la reconnaissance des revenus et nous avons rapproché les recettes issues du logiciel de gestion commerciale avec le chiffre d'affaires comptabilisé au compte de résultat.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations le concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Sèvres, le 13 mars 2019.

FITECO,
Commissaire aux Comptes



Damien DUHERON
Associé

A.M.H.2

Société par Actions Simplifiée au capital de 4 000 000 euros

Siège social : 72, Descente des Périades

74400 CHAMONIX MONT-BLANC

R.C.S. Annecy 810 603 100

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2018

COMPTES ANNUELS CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2018	Net Au 30/09/2017
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	226 641	148 000	78 641	123 969
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94 191	51 950	42 241	67 546
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 200 000		2 200 000	2 200 000
Constructions	9 278 986	984 876	8 294 110	8 808 161
Installations tech., matériels et outillages industriels	142 696	41 381	101 315	120 364
Autres immobilisations corporelles	2 763 559	676 626	2 086 933	2 346 120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21 907		21 907	16 279
TOTAL (I)	14 727 980	1 902 832	12 825 147	13 682 440
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	24 771		24 771	24 968
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 725		5 725	11 847
Avances et acomptes versés sur commandes	2 286		2 286	
Créances				
Clients et comptes rattachés	90 874		90 874	148 280
Autres	323 547		323 547	166 664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	100 340		100 340	120 029
Charges constatées d'avance	174 777		174 777	160 925
TOTAL (II)	722 320		722 320	632 713
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)	129 110		129 110	139 588
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15 579 409	1 902 832	13 676 577	14 454 742

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2018	Net Au 30/09/2017
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 4 000 000	4 000 000	4 000 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	-1 577 407	-530 667
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-742 752	-1 046 740
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 679 841	2 422 593
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 116 845	10 516 901
Emprunts et dettes financières diverses	3 200	1 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150 022	155 621
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	682 995	560 174
Dettes fiscales et sociales	373 816	408 519
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		24 825
Autres dettes	669 860	365 107
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	11 996 737	12 032 149
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	13 676 577	14 454 742

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2017 au 30/09/2018			Du 01/10/2016 Au 30/09/2017
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	144 052		144 052	86 879
Production vendue de biens				
Production vendue de services	4 812 563		4 812 563	3 733 211
Chiffre d'affaires Net	4 956 615		4 956 615	3 820 090
Production stockée				3 209 835
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			125 461	275 662
Autres produits			150	268
TOTAL (I)			5 082 226	7 305 855
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137 520	88 189
Variation de stocks (marchandises)			6 122	-5 135
Achats de matières premières et autres approvisionnements			585 456	460 042
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			196	-24 968
Autres achats et charges externes *			1 714 622	4 777 498
Impôts, taxes et versements assimilés			100 816	179 740
Salaires et traitements			1 559 393	1 400 188
Charges sociales			409 720	342 227
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 029 600	842 092
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			20 662	14 409
TOTAL (II)			5 564 107	8 074 282
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			4 959	3 727
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-481 880	-768 427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			33 257	2
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				188
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			33 257	191
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			295 588	276 299
Différences négatives de change			125	14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			295 713	276 313
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-262 456	-276 122
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-744 337	-1 044 549

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2017 Au 30/09/2018	Du 01/10/2016 Au 30/09/2017
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	4 934	7 776
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	4 934	7 776
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	200	981
Sur opérations en capital	3 150	8 986
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	3 350	9 967
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 584	-2 191
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 120 417	7 313 822
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 863 170	8 360 562
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-742 752	-1 046 740
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	7 404	3 194

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 13 676 577 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -742 752 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

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

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

Faits caractéristiques

Au 30/09/2018, le montant global des amortissements dérogatoires non comptabilisés et reportés en période déficitaire s'élève à 1 086 202 €.

Ces amortissements à caractère fiscal ont été différés pour être imputés intégralement sur les exercices bénéficiaires futurs.

La société a constaté une perte de la moitié de son capital social au 30/09/2018.

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

Changements comptables

Aucun changement de méthodes comptables sur l'exercice.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Les frais d'établissements sont constitués des frais de constitutions et des frais liés aux augmentations de capital. Ils sont amortis sur 5 ans.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Les immobilisations sont amorties sur le mode linéaire.

Il y a une exception pour la partie des immobilisations concernant la construction. La société a décidé d'amortir les immobilisations selon le mode dégressif d'un point de vue fiscal. La quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan avec report en période déficitaire.

- Constructions 10,15,20 ou 30 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 7 à 15 ans,
- Installations diverses 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 3 à 7 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau et info. 3 à 5 ans,
- Mobilier et équipements hôtels 3 à 7 ans.
- Concession et brevet 2 à 3 ans.

Stocks

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

Créances

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

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture a été constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 64 238€.

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE théorique (propre à l'entité) comptabilisé à la date de clôture de l'exercice s'élève à 86 823 €.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 6 809 € hors taxe.

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

A la date de clôture de l'exercice et en l'absence d'impôt sur les sociétés exigible, l'entreprise n'a pas pu utiliser son CICE 2017 dont la créance apparaît à l'actif du bilan.

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE antérieur pour financer son activité grâce notamment à de nouveaux investissements et à un certain nombre de recrutements.

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	21 000 000
TOTAL	21 000 000

Hypothèque de rang 1 sur l'immeuble sis 1 476 avenue des Alpagnes - 74 310 LES HOUCHES.

La garantie est prise en concours avec:

- CADS à hauteur de 3 500 000,00 EUR
- BPI France à hauteur de 3 500 000,00 EUR
- BANQUE POPULAIRE DES ALPES à hauteur de 3 500 000,00 EUR

Nantissement du fonds de commerce Hôtellerie exploité par la SAS AMH 2 à l'adresse 1 476 avenue des Alpagnes - 74 310 LES HOUCHES

La garantie est prise en concours avec:

- CADS à hauteur de 3 500 000,00 EUR
- BPI France à hauteur de 3 500 000,00 EUR
- BANQUE POPULAIRE DES ALPES à hauteur de 3 500 000,00 EUR HOUCHES.

Le montant des emprunts s'élève au 30/09/2018 à 10 083 102 EUR

La société possède un crédit bail pour un véhicule. Le montant de l'engagement est non significatif.

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	226 641		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	91 440		2 751
TOTAL	318 080		2 751
Immobilisations corporelles			
Terrains	2 200 000		
Constructions sur sol propre	5 296 422		26 740
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencets. et aménagt. const.	3 954 844		980
Installations techniques, matériel et outillages ind.	138 689		4 007
Inst. gales., agencets. et aménagt. divers	1 933 087		95 424
Mat. de transport	4 000		
Mat. de bureau et info., mobilier	704 749		26 299
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	14 231 791		153 450
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	16 279		8 778
TOTAL	16 279		8 778
TOTAL GENERAL	14 566 150		164 979
Cadre B		Diminutions	
	Virement	Cession	Réévaluation, légale ou éval. par mise en équival.
			Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			226 641
Autres postes d'immobilisations incorporelles			94 191
TOTAL			320 831
Immobilisations corporelles			
Terrains			2 200 000
Constructions sur sol propre			5 323 162
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencets. et aménagt. const.			3 955 824
Installations techniques, matériel et outillages ind.			142 696
Inst. gales., agencets. et aménagt. divers			2 028 511
Mat. de transport			4 000
Mat. de bureau et info., mobilier			731 048
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			14 385 241
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		3 150	21 907
TOTAL		3 150	21 907
TOTAL GENERAL		3 150	14 727 980

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement	102 672	45 328		148 000
Autres postes d'immo. incorp.	23 893	28 056		51 950
	126 565	73 384		199 950
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	192 655	236 752		429 406
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agenc. et aménag. des constr	250 449	305 020		555 469
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	18 326	23 055		41 381
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	192 149	243 203		435 353
Matériel de transport	781	1 000		1 781
Mat. de bureau et informatique, mobilier	102 786	136 707		239 492
Emballages récup. et divers				
	757 145	945 737		1 702 883
TOTAL GENERAL	883 711	1 019 122		1 902 832

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agenc. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler	139 588		10 478	129 110
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	21 907		21 907
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	90 874	90 874	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	92 872	92 872	
Taxe sur la valeur ajoutée	80 328	80 328	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	67 288		67 288
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	83 059	83 059	
Charges constatées d'avance	174 777	117 006	57 771
TOTAL	611 105	464 139	146 966
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	10 116 845	713 933	2 837 826	6 565 086
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	3 200			3 200
Fournisseurs et comptes rattachés	682 995	682 995		
Personnel et comptes rattachés	165 802	165 802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110 592	110 592		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	20 341	20 341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77 082	77 082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	669 860	669 860		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	11 846 715	2 440 603	2 837 826	6 568 286
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	398 680			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	4 000 000	1.00000	4 000 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	4 000 000	1.00000	4 000 000

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	10 083 102	10 500 000	12 682 358
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	10 083 102	10 500 000	12 682 358

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2018	30/09/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	146 198.00	71 907.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	146 198.00	71 907.00

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2018	30/09/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	146 198.00	71 907.00
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	78 910.00	1 620.00
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	67 288.00	70 287.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	146 198.00	71 907.00

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2018	30/09/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33 743.00	35 120.00
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 828.00	111 527.00
Dettes fiscales et sociales	157 442.27	160 744.31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		24 824.99
Autres dettes		
TOTAL	266 013.27	332 216.30

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2018	30/09/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33 743.00	35 120.00
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	33 743.00	35 120.00
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 828.00	111 527.00
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	74 828.00	111 527.00
Dettes fiscales et sociales	157 442.27	160 744.31
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	38 500.00	53 070.00
42821000 DETTES PROV RECUP CADRE	26 600.00	27 000.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	11 450.00	16 100.00
43860000 CH SUR REPOS NON PRIS	11 900.00	12 150.00
44860000 CHARGES A PAYER	44 981.00	32 150.00
44862000 CHARGES A PAYER (TA)	8 200.62	7 690.93
44863000 CHARGES A PAYER (FORM)	15 810.65	10 799.26
44865000 PARTICIPATION EFFORT CONS		1 784.12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		24 824.99
40840000 FNP SUR IMMOB		24 824.99
Autres dettes		
TOTAL	266 013.27	332 216.30

Détail des charges constatées d'avance

[illegible]