

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

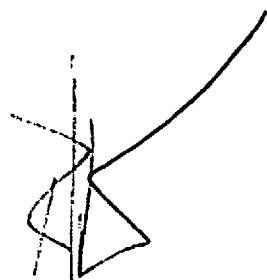
Ce dépôt a été enregistré le 19/05/2021 sous le numéro de dépôt B2021/005378

SAS AMH 2

Comptes annuels Bilan au 30/09/2020

72 DESCENTE DES PERIADES
74400 CHAMONIX MONT BLANC
SIRET : 81060310000019

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'K' or 'X' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

Sommaire

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	1
---	---

ATTESTATION

Attestation de l'expert-comptable	2
-----------------------------------	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Règles et méthodes comptables développées	7
Effectif Moyen - Composition du capital social	9
Engagements financiers	10
Dettes garanties par des sûretés réelles - Fonds commercial	11
Etat des immobilisations	12
Etat des amortissements	13
Etat des créances	14
Etat des dettes	15
Produits à recevoir	16
Charges à payer	17
Produits et charges constatés d'avance	18
Détail des charges constatées d'avance	19

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	20
Bilan Passif détaillé	23
Compte de résultat détaillé	25

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 30/09/2020		Au 30/09/2019		Au 30/09/2018	
* Ventes de marchandises	110 596	100.00	131 266	100.00	144 052	100.00
- Coût direct d'achat	115 158	104.13	130 570	99.47	137 520	95.47
+ /- Variation du stock de marchandises	-493	-0.45	-3 234	-2.46	6 122	4.25
Marge commerciale (I)	-4 069	-3.68	3 930	2.99	410	0.28
+ Production vendue	3 384 616	96.84	4 466 124	97.14	4 812 563	97.09
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	3 384 616	96.84	4 466 124	97.14	4 812 563	97.09
- Matières premières et approvisionnements consommés	311 729	9.21	461 972	10.34	585 652	12.17
- Sous traitance directe	170 299	5.03	211 805	4.74	268 726	5.58
Marge brute sur production (II)	2 902 588	85.76	3 792 347	84.91	3 958 185	82.25
Marge brute globale (I + II)	2 898 519	82.93	3 796 277	82.57	3 958 595	79.86
- Services extérieurs et autres charges externes	1 326 408	37.95	1 487 279	32.35	1 445 896	29.17
Valeur ajoutée produite	1 572 111	44.98	2 308 998	50.22	2 512 699	50.69
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	145 358	4.16	114 311	2.49	100 816	2.03
- Salaires et traitements	1 313 347	37.58	1 527 065	33.22	1 559 393	31.46
- Charges sociales	290 620	8.31	381 120	8.29	409 720	8.27
Excédent brut d'exploitation	-177 214	-5.07	286 503	6.23	442 770	8.93
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 002 262	28.68	1 032 517	22.46	1 029 600	20.77
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant	6 299	0.18				
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	349	0.01	1 179	0.03	150	
- Autres charges de gestion courante	30 974	0.89	26 561	0.58	20 662	0.42
+ Transfert de charges d'exploitation	399 563	11.43	86 688	1.89	125 461	2.53
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	-816 837	-23.37	-684 708	-14.89	-481 880	-9.72
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés	3 514	0.10	5 223	0.11	33 257	0.67
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées	282 562	8.08	288 472	6.27	295 588	5.96
- Différences négatives de change					125	
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	-1 095 886	-31.35	-967 957	-21.05	-744 337	-15.02
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion			56 539	1.23		
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 468	0.19	3 710	0.08	4 934	0.10
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					200	
- Charges exceptionnelles sur opération en capital	6 468	0.19	5 180	0.11	3 150	0.06
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions			9 414	0.20		
Résultat exceptionnel			45 655	0.99	1 584	0.03
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices						
Résultat Net Comptable	-1 095 886	-31.35	-922 302	-20.06	-742 752	-14.99

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS AMH 2 relatifs à la période du 01/10/2019 au 30/09/2020 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	11 648 790 €
Chiffre d'affaires :	3 495 212 €
Résultat net Comptable :	-1 095 886 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CHAMONIX

Le 11/01/2021

M GUESTIN BERNARD

Expert-comptable

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2020	Net Au 30/09/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	226 641	226 641		33 313
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95 827	72 406	23 421	33 038
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 200 000		2 200 000	2 200 000
Constructions	9 274 846	2 066 590	7 208 256	7 749 490
Installations tech., matériels et outillages industriels	146 297	89 022	57 274	79 821
Autres immobilisations corporelles	2 848 171	1 449 408	1 398 763	1 725 246
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	28 142		28 142	24 448
TOTAL (I)	14 819 923	3 904 066	10 915 857	11 845 356
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	14 485		14 485	19 624
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9 452		9 452	8 959
Avances et acomptes versés sur commandes	4 536		4 536	3 542
Créances				
Clients et comptes rattachés	35 722	6 299	29 423	109 801
Autres	211 241		211 241	194 555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	200 252		200 252	150 516
Charges constatées d'avance	155 391		155 391	183 925
TOTAL (II)	631 078	6 299	624 779	670 921
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)	108 153		108 153	118 632
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15 559 155	3 910 365	11 648 790	12 634 909

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2020	Net Au 30/09/2019
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	-3 242 461	-2 320 159
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 095 886	-922 302
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-338 347	757 539
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	9 242 316	9 428 216
Emprunts et dettes financières diverses	333 441	407 281
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	285 160	179 762
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	575 327	621 483
Dettes fiscales et sociales	472 039	346 849
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 250
Autres dettes	1 078 854	889 679
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		2 850
TOTAL (III)	11 987 137	11 877 371
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	11 648 790	12 634 909
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2019 au 30/09/2020			Du 01/10/2018 Au 30/09/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	110 596		110 596	131 266
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 384 616		3 384 616	4 466 124
Chiffre d'affaires Net	3 495 212		3 495 212	4 597 390
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			399 563	86 688
Autres produits			349	1 179
TOTAL (I)			3 895 124	4 685 257
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115 158	130 570
Variation de stocks (marchandises)			-493	-3 234
Achats de matières premières et autres approvisionnements			306 589	456 824
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			5 139	5 148
Autres achats et charges externes *			1 496 708	1 699 084
Impôts, taxes et versements assimilés			145 358	114 311
Salaires et traitements			1 313 347	1 527 065
Charges sociales			290 620	381 120
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 002 262	1 032 517
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			6 299	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			30 974	26 561
TOTAL (II)			4 711 961	5 369 965
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			4 104	4 928
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-816 837	-684 708
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)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			3 514	5 223
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			3 514	5 223
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			282 562	288 472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			282 562	288 472
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-279 048	-283 249
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-1 095 886	-967 957

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2019 Au 30/09/2020	Du 01/10/2018 Au 30/09/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		56 539
Sur opérations en capital	6 468	3 710
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	6 468	60 249
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		5 180
Sur opérations en capital	6 468	9 414
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	6 468	14 593
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		45 655
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 905 106	4 750 729
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 000 992	5 673 031
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-1 095 886	-922 302

(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 4 848 14 702

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 30/09/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 11 648 790 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -1 095 886 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG Règlement ANC 2016-07).

L'effectif moyen est de

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 30/09/2020, le montant global des amortissements dérogatoires non comptabilisés et reportés en période déficitaire s'élève à 1 663 288 €.

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 crise sanitaire liée à la COVID-19 et à la promulgation de l'état d'urgence sanitaire du 23 mars 2020 ont eu pour conséquence la fermeture prématurée de l'établissement. L'hôtel Rocky Pop n'a donc pas généré de chiffre d'affaires durant la période du 17 mars au 25 juin 2020.

Le report sur l'exercice prochain des dettes URSSAF s'élève à 124 343 €. Sur cet exercice le montant total de l'aide pour l'activité partielle est de 171 817 €. Une provision pour l'aide au paiement des charges sociales a été comptabilisée à hauteur de 57 845 euros ainsi qu'une provision pour l'exonération des cotisations patronales pour la somme de 53 984 euros. Les échéances des emprunts ont été reportées depuis avril 2020 et le sont encore à ce jour.

Dans un courrier, la société ACP, associée de AMH 2, a apporté à sa filiale son soutien financier pour faire face à ses obligations financières, tant en exploitation qu'en investissement sur l'ensemble de l'exercice 2020/2021.

La crise sanitaire liée à la COVID-19 et à la promulgation de l'état d'urgence sanitaire du 23 mars 2020 ont eu pour conséquence la fermeture prématurée de l'établissement. L'hôtel Rocky Pop n'a donc pas généré de chiffre d'affaires durant la période du 17 mars au 25 juin 2020.

Prévisions significatives postérieures à compter de la clôture
La situation économique et financière née de la pandémie de la COVID-19 et des nouvelles mesures gouvernementales notamment la non ouverture des remontées mécaniques pour les vacances de Noël aura des conséquences négatives sur l'activité de l'hôtel. A ce stade il a été prévu d'ouvrir quand même l'hôtel mais compte tenu des incertitudes sur le niveau de reprise, il est difficile de mesurer l'impact qu'aura cette crise. Avec l'aide des partenaires financiers et les nouvelles mesures d'indemnisation proposées par le Gouvernement, le groupe met en place les mesures appropriées pour avoir les moyens financiers pour passer cette crise.

Méthodes comptables

Les aides COVID ont été comptabilisées dans un compte de transfert de charges pour la somme de 285 157 euros qui se détaillent comme suit :

- Indemnités chômage partielle : 171 817 euros
- Exonération cotisations patronales : 57 845 euros
- Aide au paiement des charges sociales : 53 984 euros
- Exonération cotisations prévoyances 2t 20 : 1 511 euros

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.

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 (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'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.

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce et à l'article 833-14/4 du PCG du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 6 009 € hors taxe.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	4	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	40	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	44	

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice			
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)			

Commentaire

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
Engagements de départ en retraite	5 203
TOTAL	21 005 203

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 30/09/2020 à 9 175 596 EUR

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

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	9 175 596	21 000 000	10 863 101
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	9 175 596	21 000 000	10 863 101

Fonds commercial

	Montant
Eléments achetés	
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
TOTAL	

Commentaire

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	94 996		2 081
TOTAL	321 637		2 081
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	2 200 000		
Constructions sur sol propre	5 323 162		
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	3 951 684		
Installations techniques, matériel et outillages ind.	144 762		1 535
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	2 037 911		55 720
Mat. de transport	4 000		
Mat. de bureau et info., mobilier	750 035		506
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	14 411 553		57 761
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	24 448		10 162
TOTAL	24 448		10 162
TOTAL GENERAL	14 757 638		70 003
Cadre B		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.	
	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			226 641
Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 250	95 827
TOTAL		1 250	322 467
Terrains			2 200 000
Constructions sur sol propre			5 323 162
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			3 951 684
Installations techniques, matériel et outillages ind.			146 297
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			2 093 630
Mat. de transport			4 000
Mat. de bureau et info., mobilier			750 541
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			14 469 314
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 468		28 142
TOTAL	6 468		28 142
TOTAL GENERAL	7 718		14 819 923

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	193 328	33 313		226 641
Autres postes d'immo. incorp.	61 958	10 448		72 406
	255 286	43 760		299 046
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	666 000	236 593		902 593
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	859 356	304 641		1 163 997
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	64 941	24 082		89 022
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	681 690	258 098		939 788
Matériel de transport	2 781	1 000		3 781
Mat. de bureau et informatique, mobilier	382 230	123 610		505 839
Emballages récup. et divers				
	2 656 996	948 023		3 605 020
TOTAL GENERAL	2 912 282	991 784		3 904 066

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., agencts. 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	118 632	10 478 108 153
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	28 142		28 142
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	7 000	7 000	
Autres créances clients	28 722	28 722	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	900	900	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113 754	113 754	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	65 067	65 067	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	13 900	13 900	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	17 621	17 621	
Charges constatées d'avance	155 391	105 640	49 751
TOTAL	430 495	352 602	77 893

(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	9 242 316	753 719	2 437 996	6 050 601
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	3 312	3 312		
Fournisseurs et comptes rattachés	575 327	575 327		
Personnel et comptes rattachés	177 907	177 907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181 327	181 327		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	7 822	7 822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104 983	104 983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	330 129		330 129	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 078 854		1 078 854	
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	11 701 977	1 804 397	3 846 979	6 050 601

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

227 315

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

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
	30/09/2020	30/09/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		2 500.00
Autres créances	121 329.00	9 500.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	121 329.00	12 000.00

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2020	30/09/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		2 500.00
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT		2 500.00
Autres créances	121 329.00	9 500.00
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	9 500.00	9 500.00
43870000 ORG SOCIAUX PDT A RECEVOIR	111 829.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	121 329.00	12 000.00

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
	30/09/2020	30/09/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	66 720.00	25 305.00
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 817.36	108 504.00
Dettes fiscales et sociales	214 581.05	152 963.83
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 250.00
Autres dettes		
TOTAL	343 118.41	288 022.83

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2020	30/09/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	66 720.00	25 305.00
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	66 720.00	25 305.00
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 817.36	108 504.00
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	61 817.36	108 504.00
Dettes fiscales et sociales	214 581.05	152 963.83
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	55 888.00	32 000.00
42821000 DETTES PROV RECUP CADRE	37 127.00	33 500.00
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	4 550.00	
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	11 229.00	6 200.00
43860000 CH SUR REPOS NON PRIS	18 580.00	13 400.00
44860000 CHARGES A PAYER	81 284.00	60 525.00
44862000 CHARGES A PAYER (TA)	5 206.56	
44863000 CHARGES A PAYER (FORM)		7 338.83
44865000 PARTICIPATION EFFORT CONS	716.49	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 250.00
40840000 FNP SUR IMMOB		1 250.00
Autres dettes		
TOTAL	343 118.41	288 022.83

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2020	30/09/2019
Produits d'exploitation		2 850
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		2 850

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2020	30/09/2019
Charges d'exploitation	155 391	183 925
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	155 391	183 925

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
REGIE EAU VALLEE de chamonix APF	01/08/2020	31/07/2021	185		
REGIE EAU VALLEE de chamonix APF	01/08/2020	31/07/2021	187		
REGIE EAU VALLEE de chamonix APF	01/08/2020	31/07/2021	210		
REGIE EAU VALLEE de chamonix APF	01/08/2020	31/07/2021	180		
REGIE EAU VALLEE de chamonix APF	01/08/2020	31/07/2021	198		
ATOUT FRANCE COT 2020	01/01/2020	31/12/2020	117		
COTISATIONS UMIH 15/01/20 AU 14/	15/01/2020	14/01/2021	203		
SACEM 4 TR 2020	01/10/2020	31/12/2020	833		
DIAC 29.09.20 28.10.20	29/09/2020	28/10/2020	383		
GRENKE LOC TV 01/10/20 AU 31/12/	01/10/2020	31/12/2020	4 763		
EQUALOG 10/20	01/10/2020	31/10/2020	135		
GRENKE LOC COPIEUR 01/10/20 AU	01/10/2020	31/12/2020	375		
ACBG POLICE AR366415 HOTEL 01/C	01/07/2020	30/06/2021	16 671		
ACBG AVOIR POLICE HOTEL AR3664	04/06/2020	30/06/2021	-1 864		
SPONSORING AIDONS LES SPORTIFS	01/10/2020	30/09/2021	2 500		
SPONSORING FROST COMPANY COI	01/10/2020	30/09/2021	2 500		
SEMINAIRES BUSINESS EVENTS REN	09/10/2020	10/10/2020	1 500		
SEMINAIRES BUSINESS SALON LYON	04/02/2021	05/02/2021	2 852		
SPONSORING SECTION HOCKEY MA	01/09/2020	31/08/2021	4 589		
TRIVAGO HOTEL MANAGER PRO 13/	13/09/2020	12/09/2021	96		
IDEX ENERGIES CONTRAT ENTR. S 2	15/06/2020	14/12/2020	1 760		
REBOOTIT CONTRAT 8H TEL ET MAIL	13/12/2019	14/12/2020	2 935		
TECHNIVAP MAINTENANCE PROTEC	01/01/2020	31/12/2020	338		
CHUBB CONTRAT DETECTION INCEN	01/01/2020	31/12/2020	1 717		
PRLV INT ENT DGFIP REDEVANCE TV	01/01/2020	31/12/2020	3 882		
ACBG TRAFFIC 09/12/19 AU 08/12/20	09/12/2019	08/12/2020	537		
ACBG POLICE AP906400 AU 24/05/2	25/05/2020	24/05/2021	136		
ACBG POLICE AP906366 AU 24/05/2	25/05/2020	24/05/2021	136		
ACBG OUTA 05/02 AU 04/02/21	05/02/2020	04/02/2021	46		
ACBG POLICE AP866471 DU 19/04 A	19/04/2020	18/04/2021	121		

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	30/09/2020	30/09/2019	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement		33 312.53	-33 312.53	-100.00
20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	226 640.62	226 640.62		
28010000 AMORT. FRAIS ETABLISSEMENT	-226 640.62	-193 328.09	-33 312.53	-17.23
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23 420.99	33 038.14	-9 617.15	-29.11
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	59 052.32	59 052.32		
20510000 SITE INTERNET ET LOGICIELS	26 774.37	25 943.75	830.62	3.20
20540000 LICENCE IV	10 000.00	10 000.00		
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-59 052.32	-57 181.68	-1 870.64	-3.27
28051000 AMORT. SITE INTERNET	-13 353.38	-4 776.25	-8 577.13	-179.59
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 200 000.00	2 200 000.00		
21100000 TERRAINS	2 200 000.00	2 200 000.00		
Constructions	7 208 256.40	7 749 490.47	-541 234.07	-6.98
21310000 BATIMENTS	5 323 162.06	5 323 162.06		
21350000 AAI DES CONSTRUCTIONS	3 951 683.92	3 951 683.92		
28131000 AMORT.BATIMENTS	-902 592.81	-665 999.62	-236 593.19	-35.52
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	-1 163 996.77	-859 355.89	-304 640.88	-35.45
Installations tech., matériel et outillages industriels	57 274.43	79 820.94	-22 546.51	-28.25
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	72 631.54	71 096.54	1 535.00	2.16
21540200 MATERIEL INDUST. INTRA	73 665.13	73 665.13		
28154000 AMO MATERIEL ET OUTILLAGE	-48 915.67	-35 357.75	-13 557.92	-38.34
28154020 AMORT. MAT. INDUST. INTRA	-40 106.57	-29 582.98	-10 523.59	-35.57
Autres immobilisations corporelles	1 398 763.33	1 725 245.51	-326 482.18	-18.92
21810000 INST. AGEN DIVERS	2 082 644.32	2 029 924.72	52 719.60	2.60
21810200 AAI DIVERS INTRA 20%	10 985.85	7 985.85	3 000.00	37.57
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	4 000.00	4 000.00		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	161 608.78	161 608.78		
21840000 MOBILIER	382 411.90	382 411.90		
21840200 MOB. INTRA 20%	125 087.55	125 087.55		
21841000 VAISSELLE	40 450.29	39 944.20	506.09	1.27
21841200 VAISSELLE INTRA 20%	5 678.80	5 678.80		
21842000 LINGE	35 303.86	35 303.86		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-934 501.86	-678 430.45	-256 071.41	-37.74
28181020 AMORT AAI DIVERS INTRA	-5 286.36	-3 259.41	-2 026.95	-62.20
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-3 780.56	-2 780.56	-1 000.00	-35.96
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-140 439.66	-109 556.35	-30 883.31	-28.19
28184000 AMORT.MOBILIER	-221 518.52	-160 973.78	-60 544.74	-37.61
28184020 AMORT MOB INTRA	-72 654.24	-54 176.62	-18 477.62	-34.10
28184100 AMORT. VAISSELLE	-31 593.47	-22 227.62	-9 365.85	-42.13
28184120 AMOR. VAISSELLE INTRA 20%	-4 329.49	-3 193.73	-1 135.76	-35.54
28184200 AMORT. LINGE	-35 303.86	-32 101.63	-3 202.23	-9.97
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				

ACTIF	Solde			Variation
	30/09/2020	30/09/2019	Montant	%
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28 142.18	24 448.30	3 693.88	15.11
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	28 142.18	24 448.30	3 693.88	15.11
TOTAL (I)	10 915 857.33	11 845 355.89	-929 498.56	-7.85
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	14 484.56	19 623.79	-5 139.23	-26.19
31100000 STOCK MP	14 484.56	19 623.79	-5 139.23	-26.19
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9 452.20	8 959.12	493.08	5.50
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	9 452.20	8 959.12	493.08	5.50
Avances et acomptes versés sur commandes	4 536.00	3 541.74	994.26	28.06
40910000 FOURN. ACOMPTE	4 536.00	3 541.74	994.26	28.06
Créances				
Clients et comptes rattachés	29 422.65	109 801.25	-80 378.60	-73.20
41100000 CLIENTS	28 721.54	107 301.25	-78 579.71	-73.23
41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	7 000.00		7 000.00	-
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT		2 500.00	-2 500.00	-100.00
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	-6 298.89		-6 298.89	-
Autres	211 241.00	194 554.66	16 686.34	8.58
40100000 FOURNISSEURS	5 731.55	3 185.77	2 545.78	79.91
40960000 CONSIGNES	2 389.18	2 054.56	334.62	16.25
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	9 500.00	9 500.00		
42500000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTE	900.00		900.00	-
43750000 KLESIA PREVOYANCE	1 924.66		1 924.66	-
43870000 ORG SOCIAUX PDT A RECEVOIR	111 829.00		111 829.00	-
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		83 651.00	-83 651.00	-100.00
44560000 TVA DEDUCTIBLE INTRA	221.26	333.00	-111.74	-33.63
44562000 TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILISATION	239.99	339.50	-99.51	-29.41
44566000 TVA DEDUCTIBLE 5,5%	69.36		69.36	-
44566100 TVA DEDUCTIBLE 20%	64 299.72	81 427.07	-17 127.35	-21.03
44566700 TVA DEDUCTIBLE 10%	233.89		233.89	-
44571400 TVA COLLECTEE 10%	2.47		2.47	-
44710000 AUTR.IMPOTS & TAXES ASSIM		14 063.76	-14 063.76	-100.00
44863000 CHARGES A PAYER (FORM)	13 899.92		13 899.92	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	200 251.84	150 515.82	49 736.02	33.04
51100000 VALEURS A L ENCAISSEMENT	4 996.38	16 573.22	-11 576.84	-69.85
51211000 CAS EXPLOIT 043	28 731.53	51 213.35	-22 481.82	-43.90
51222000 BP 0217	161 382.94	77 302.07	84 080.87	108.77
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	0.25	0.18	0.07	
53101000 FOND DE CAISSE	5 140.74	5 427.00	-286.26	-5.27
Charges constatées d'avance	155 390.71	183 925.00	-28 534.29	-15.51
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	155 390.71	183 925.00	-28 534.29	-15.51

ACTIF	Solde		Variation	
	30/09/2020	30/09/2019	Montant	%
TOTAL (II)	624 778.96	670 921.38	-46 142.42	-6.88
Frais d'émission d'emprunts à évaluer (III)	108 153.48	118 631.78	-10 478.30	-8.83
48130000 CH A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	108 153.48	118 631.78	-10 478.30	-8.83
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	11 648 789.77	12 634 909.05	-986 119.28	-7.80

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	30/09/2020	30/09/2019	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé :	4 000 000			
10130000 CAP. SOUS. AP. V.	4 000 000.00	4 000 000.00		
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	-3 242 461.46	-2 320 159.46	-922 302.00	-39.75
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-3 242 461.46	-2 320 159.46	-922 302.00	-39.75
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 095 885.54	-922 302.00	-173 583.54	18.82
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-338 347.00	757 538.54	-1 095 885.54	-144.66
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	9 242 315.75	9 428 216.36	-185 900.61	-1.97
16410000 PRET BPI	2 917 398.80	3 013 901.41	-96 502.61	-3.20
16413000 PRET CA	3 148 085.46	3 212 922.18	-64 836.72	-2.02
16420000 PRET BP	3 110 111.49	3 176 087.77	-65 976.28	-2.08
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	66 720.00	25 305.00	41 415.00	163.66
Emprunts et dettes financières diverses	333 441.00	407 281.00	-73 840.00	-18.13
16551000 CAUTION SALARIE	3 312.00	2 000.00	1 312.00	65.60
45510000 COMPTE COURANT ACP	330 129.00	405 281.00	-75 152.00	-18.54
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	285 159.70	179 762.13	105 397.57	58.63
41910000 ARRHES	285 159.70	161 653.23	123 506.47	76.40
41911000 ACOMPTES VIREMENTS		18 108.90	-18 108.90	-100.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	575 327.31	621 483.25	-46 155.94	-7.43
40100000 FOURNISSEURS	513 509.95	512 979.25	530.70	0.10
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	61 817.36	108 504.00	-46 686.64	-43.03
Dettes fiscales et sociales	472 039.49	346 849.25	125 190.24	36.09
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	80 342.34	91 334.19	-10 991.85	-12.03
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS		1 205.47	-1 205.47	-100.00
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	55 888.00	32 000.00	23 888.00	74.65
42821000 DETTES PROV RECUP CADRE	37 127.00	33 500.00	3 627.00	10.83
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	4 550.00		4 550.00	-

PASSIF	Solde		Montant	Variation %
	30/09/2020	30/09/2019		
43100000 URSSAF	124 342.98	44 340.00	80 002.98	180.43
43730000 KLESIA RETRAITE	17 758.63	11 326.73	6 431.90	56.78
43750000 KLESIA PREVOYANCE		3 815.53	-3 815.53	-100.00
43760000 MUTUELLE PREDICA	9 416.20		9 416.20	-
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	11 229.00	6 200.00	5 029.00	81.11
43860000 CH SUR REPOS NON PRIS	18 580.00	13 400.00	5 180.00	38.66
44210000 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS	1 433.53	1 920.00	-486.47	-25.31
44520000 TVA DUE INTRA	221.26	333.00	-111.74	-33.63
44551000 TVA A DECAISSER	7 601.00	21 066.00	-13 465.00	-63.92
44571300 TVA COLLECTEE 20%		570.00	-570.00	-100.00
44760000 TAXE DE SEJOUR	16 342.50	17 974.50	-1 632.00	-9.08
44860000 CHARGES A PAYER	81 284.00	60 525.00	20 759.00	34.30
44862000 CHARGES A PAYER (TA)	5 206.56		5 206.56	-
44863000 CHARGES A PAYER (FORM)		7 338.83	-7 338.83	-100.00
44865000 PARTICIPATION EFFORT CONS	716.49		716.49	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 250.00	-1 250.00	-100.00
40840000 FNP SUR IMMOB		1 250.00	-1 250.00	-100.00
Autres dettes	1 078 853.52	889 678.52	189 175.00	21.26
41970000 CLIENTS AUTRES AVOIRS		340.68	-340.68	-100.00
46720000 RG	1 199.52	2 372.84	-1 173.32	-49.43
46721000 AAM	1 077 289.00	886 825.00	190 464.00	21.48
46760000 CAUTIONNEMENT	365.00	140.00	225.00	160.71
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance		2 850.00	-2 850.00	-100.00
48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE		2 850.00	-2 850.00	-100.00
TOTAL (III)	11 987 136.77	11 877 370.51	109 766.26	0.92
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	11 648 789.77	12 634 909.05	-986 119.28	-7.80

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2020	30/09/2019	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	110 595.92	131 265.93	-20 670.01	-15.75
70710000 BOUTIQUE 20%	13 048.42	15 316.74	-2 268.32	-14.81
70731000 FORFAIT SKI 10%	91 915.50	111 223.19	-19 307.69	-17.36
70733000 BADGE SKI 20%	3 235.00	2 470.00	765.00	30.97
70735000 ASSURANCE SKI 0%	2 397.00	2 256.00	141.00	6.25
Production vendue biens				
Production vendue services	3 384 616.15	4 466 124.02	-1 081 507.87	-24.22
70611000 CHAMBRES 10%	1 908 497.91	2 472 692.03	-564 194.12	-22.82
70614000 NOURRITURE 10%	587 205.11	828 127.96	-240 922.85	-29.09
70615000 PDJ 10%	399 051.87	490 437.54	-91 385.67	-18.63
70640000 BOISSONS VAE 5,5%	91.55		91.55	-
70641000 NOURRITURE VAE 5,5%	40 790.48	41 777.57	-987.09	-2.36
70653000 BOISSONS 20%	357 067.01	509 437.16	-152 370.15	-29.91
70671000 LOCATION SALLE 20%	24 379.16	28 385.83	-4 006.67	-14.12
70690000 DIVERS 10%		171.36	-171.36	-100.00
70691000 DIVERS 20%	4 973.41	11 223.44	-6 250.03	-55.69
70692000 DIVERS 0%		598.96	-598.96	-100.00
70823000 VENTES SKI SHOP 20%	1 009.51	916.57	92.94	10.14
70824000 LOCATIONS SKI SHOP 20%	20 802.54	27 018.83	-6 216.29	-23.01
70880000 DEDIT	37 868.60	51 727.77	-13 859.17	-26.79
70881000 DEDIT RESTAURANT	2 879.00	3 609.00	-730.00	-20.23
Chiffre d'affaires Net	3 495 212.07	4 597 389.95	-1 102 177.88	-23.97
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	399 562.81	86 688.00	312 874.81	360.92
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	1 267.00		1 267.00	-
79110000 AVANTAGE EN NATURE REPAS	14 984.22	23 698.97	-8 714.75	-36.77
79110100 REFACTURATION 10%		550.00	-550.00	-100.00
79110200 REFACTURATION 20%	64 307.90	29 322.42	34 985.48	119.32
79110400 REFACTURATION EXO	1 684.58		1 684.58	-
79120000 AN LOGEMENT	32 162.28	30 794.41	1 367.87	4.44
79140000 AIDES EMBAUCHE	285 156.83	2 322.20	282 834.63	+1 000.00
Autres produits	348.78	1 179.20	-830.42	-70.40
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	348.78	1 179.20	-830.42	-70.40
TOTAL (I)	3 895 123.66	4 685 257.15	-790 133.49	-16.86
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	115 158.06	130 569.78	-15 411.72	-11.80
60740000 AUTRES ACHATS/REVENTE CLIENTS	204.08	4 228.87	-4 024.79	-95.18
60741000 ACHAT BOUTIQUE	11 078.43	1 694.45	9 383.98	553.96
60741100 ACHATS BOUTIQUE INTRA	2 653.30	9 007.80	-6 354.50	-70.55
60770000 ACHATS FORFAITS SKI	96 705.25	111 223.16	-14 517.91	-13.05
60771000 ACHATS BADGE SKI	2 150.00	2 543.50	-393.50	-15.49
60772000 ASSURANCE SKI 0%	2 367.00	1 872.00	495.00	26.44
Variation de stock (marchandises)	-493.08	-3 233.77	2 740.69	84.76
60370000 VARIATION STOCK M/SES	-493.08	-3 233.77	2 740.69	84.76
Achats de matières premières et autres approvisionnements	306 589.27	456 824.33	-150 235.06	-32.89
60100000 ACHAT NOURR 5,5%	155 907.96	222 331.40	-66 423.44	-29.88
60110000 ACHAT NOURR 20%	1 375.02	2 668.27	-1 293.25	-48.46

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2020	30/09/2019	Montant	%
60120000 ACHAT PDJ 5,5%	84 895.71	101 515.13	-16 619.42	-16.37
60121000 ACHAT BOISSONS 5,5%	15 451.57	24 174.14	-8 722.57	-36.08
60130000 ACHAT BOISSONS 20%	55 061.71	78 915.23	-23 853.52	-30.23
60190000 ACHAT NOURR 5,5% INTRA	7 048.43	36 590.49	-29 542.06	-80.74
60192000 ACHAT PDJ 5,5% INTRA	59.43	1 902.07	-1 842.64	-96.90
60193000 ACHAT BOISSONS 20% INTRA		1 188.02	-1 188.02	-100.00
60900000 REMISE RABAIS RISTOURNES	-13 210.56	-12 460.42	-750.14	-6.03
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	5 139.23	5 147.51	-8.28	-0.17
60310000 VARIATION STOCK MP ET FOURNITURES	5 139.23	5 147.51	-8.28	-0.17
Autres achats et charges externes*	1 496 707.69	1 699 084.07	-202 376.38	-11.91
60420000 SOUS TRAITANCE AAM	87 122.86	114 645.00	-27 522.14	-24.01
60421000 SOUS TRAITANCE PERSONNEL	54 173.49	45 374.52	8 798.97	19.39
60430000 TRANSFERT	22 404.35	37 789.79	-15 385.44	-40.71
60460000 DELOGEMENT	3 349.96	4 644.43	-1 294.47	-27.86
60492000 TRANSFERT HORS CEE	3 248.80	9 351.20	-6 102.40	-65.26
60611000 EAU	26 057.05	32 440.55	-6 383.50	-19.68
60611100 EAU STUDIO	2 007.60	1 159.09	848.51	73.25
60612000 ELECTRICITE	65 412.49	67 355.94	-1 943.45	-2.89
60612100 ELECTRICITE STUDIO	29 585.61	17 645.34	11 940.27	67.67
60612200 GAZ	37 265.28	48 421.68	-11 156.40	-23.04
60614000 COMBUSTIBLES	2 569.92	2 466.79	103.13	4.18
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	18 153.09	34 485.16	-16 332.07	-47.36
60632000 PETITES FOURNITURES	31 210.47	25 437.69	5 772.78	22.69
60632100 PETITES FOURNITURES INTRA	4 342.34	2 883.58	1 458.76	50.55
60632200 PETITES FOURNITURES HORS CE	415.98	434.80	-18.82	-4.37
60632500 OUTILLAGE ET FOURNITURES TECHNIQUE	10 844.64	11 775.81	-931.17	-7.91
60633000 PRODUITS ACCUEIL	1 210.50	105.74	1 104.76	+1 000.00
60633100 PDS ACCUEIL INTRA	15 864.50	25 128.00	-9 263.50	-36.86
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 980.19	16 616.84	-12 636.65	-76.05
60680000 VETEMENT DE TRAVAIL	5 433.45	9 844.50	-4 411.05	-44.81
60681000 VETEMENT TRAVAIL INTRA	159.36		159.36	-
61110000 LOCATION NAVETTES	33 176.36	40 069.09	-6 892.73	-17.20
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	4 103.59	4 928.28	-824.69	-16.72
61321000 LOCATION APPT SALARIE	263 333.97	233 169.03	30 164.94	12.94
61350000 LOCATION MOBILIER/MATERIEL	28 072.57	28 306.04	-233.47	-0.82
61400000 CHARGES LOCATIVES SALARIES	18 635.54	10 068.50	8 567.04	85.08
61510000 BLANCHISSERIE	93 335.73	103 735.70	-10 399.97	-10.03
61520000 ENTRETIEN REPARATION BIENS IMMOBILIERS	7 643.33	9 820.84	-2 177.51	-22.18
61550000 ENTRETIEN REPARATION BIENS MOBILIERS	14 214.37	14 151.34	63.03	0.45
61559000 BLANCHISSERIE INTRA	23 002.63		23 002.63	-
61560000 MAINTENANCE	80 051.13	81 117.66	-1 066.53	-1.32
61592000 ENTRETIEN REPARATION BIENS IMMOBILIERS INTRA		3 000.00	-3 000.00	-100.00
61600000 ASSURANCE	38 394.78	43 838.88	-5 444.10	-12.42
61610000 ASSURANCE STUDIO SALARIE	7 060.38	2 858.67	4 201.71	146.94
61810000 FORMATION	1 940.00	3 550.00	-1 610.00	-45.35
61811000 JOURNAUX	1 999.87	3 910.41	-1 910.54	-48.85
62110000 PERSONNEL EXTERIEUR INTERIMAIRE		7 334.53	-7 334.53	-100.00
62220000 COMMISSIONS&COURTAGES	18 485.59	23 727.17	-5 241.58	-22.09
62221000 COMMISSIONS&COURTAGES INTRA	123 621.27	184 739.34	-61 118.07	-33.08
62222000 COMMISSIONS&COURTAGES HORS CEE	1 661.95	5 383.65	-3 721.70	-69.13
62223000 COMMISSION&COURTAGE HORS CEE AGENCE	2 582.88		2 582.88	-
62260000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	30 636.75	33 348.75	-2 712.00	-8.13
62262000 HONORAIRES AUTRES	7 009.27	30 023.90	-23 014.63	-76.66
62262100 HONORAIRES AUTRES INTRA		18 356.00	-18 356.00	-100.00
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 943.24	1 417.53	525.71	37.02

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2020	30/09/2019	Montant	%
62280000 REMUNERATIONS DIVERSES	76 000.00	76 000.00		
62300000 DEPENSES PUBLICITAIRES	96 245.53	91 426.78	4 818.75	5.27
62311000 DEPENSES PUBLICITAIRES INTRA	8 488.20	6 605.66	1 882.54	28.49
62340000 PRODUITS POUR CLIENTELE	13 558.79	22 670.04	-9 111.25	-40.19
62381000 ANIMATIONS	23 503.86	29 005.91	-5 502.05	-18.97
62381100 ANIMATIONS INTRA		11 670.00	-11 670.00	-100.00
62381200 ANIMATIONS HORS CE		5 050.00	-5 050.00	-100.00
62382000 FLEURS		552.39	-552.39	-100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 993.07	10 868.31	-4 875.24	-44.86
62570000 RECEPTIONS	2 353.76	5 925.51	-3 571.75	-60.28
62610000 POSTE	1 786.55	1 688.81	97.74	5.80
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	18 332.30	16 161.72	2 170.58	13.43
62700000 FRAIS BANCAIRES	5 463.66	3 700.07	1 763.59	47.68
62750000 COM CB	11 906.25	14 861.48	-2 955.23	-19.88
62751000 COM AE	5 188.50	6 278.13	-1 089.63	-17.35
62810000 COTISATIONS	2 170.09	1 757.50	412.59	23.44
Impôts, taxes et versements assimilés	145 357.57	114 311.29	31 046.28	27.16
63110000 TAXE D'APPRENTISSAGE		2 425.38	-2 425.38	-100.00
63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE	6 583.57		6 583.57	-
63330000 FAFIH FONGECIF	8 995.67	4 892.91	4 102.76	83.85
63340000 PARTICIPATION EFFORT CONS	3 212.29		3 212.29	-
63380000 AGEFIPH	52 590.00		52 590.00	-
63511000 CFE - CVAE	39 746.00	74 137.00	-34 391.00	-46.39
63512000 TAXES FONCIERES	33 080.00	31 037.00	2 043.00	6.58
63780000 TVA S/ AN REPAS	1 150.04	1 819.00	-668.96	-36.78
Salaires et traitements	1 313 347.21	1 527 064.69	-213 717.48	-14.00
64110000 SALAIRES	1 030 427.02	1 433 745.77	-403 318.75	-28.13
64112000 INDEMNITE RUPTURE&FIN CONTRAT	283.16	3 400.00	-3 116.84	-91.68
64113000 IND RUPTURE & IND LICENCIEMENT NON SOUMIS	1 867.50		1 867.50	-
64120000 CONGES PAYES	23 888.00	-6 500.00	30 388.00	-467.51
64121000 RECUPERATIONS CADRES	3 627.00	6 900.00	-3 273.00	-47.43
64130000 PRIMES	4 550.00	5 900.00	-1 350.00	-22.88
64140000 AVANTAGE NATURE REPAS	14 984.22	23 995.81	-9 011.59	-37.56
64141000 AVANTAGE NATURE LOGT	32 162.28	30 497.57	1 664.71	5.46
64142000 INDEMNITES REPAS	30 564.66	29 125.54	1 439.12	4.94
64143000 ACTIVITE PARTIELLE	170 993.37		170 993.37	-
Charges sociales	290 620.28	381 119.55	-90 499.27	-23.75
64510000 COTISATIONS URSSAF	210 646.03	309 360.42	-98 714.39	-31.91
64530000 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	47 585.49	70 262.29	-22 676.80	-32.27
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE	7 203.94	8 253.49	-1 049.55	-12.71
64560000 COTISATIONS MUTUELLES	9 123.30	10 239.30	-1 116.00	-10.90
64583000 PROV. CHARGES SUR CONGES PAYES	8 162.00	-3 750.00	11 912.00	-317.65
64585000 PROV. CHARGES SUR PRIMES	2 047.00		2 047.00	-
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 852.52	6 167.05	-314.53	-5.09
64900000 CREDIT IMPOT CICE		-19 413.00	19 413.00	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 002 262.05	1 032 516.51	-30 254.46	-2.93
68111000 DOT. AMORT. IMMOB. INCORP.	43 760.30	67 110.18	-23 349.88	-34.79
68112000 DOT. AUX AMORT. IMMOB. CORP.	948 023.45	954 928.03	-6 904.58	-0.72
68120000 DOT. AMORT. CH. EXPL. A REPART.	10 478.30	10 478.30		
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6 298.89		6 298.89	-
68174000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	6 298.89		6 298.89	-
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	30 973.98	26 560.75	4 413.23	16.61
65160000 REDEV. POUR CONCESS., BREVETS, LICE	19 918.76	20 465.08	-546.32	-2.67

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2020	30/09/2019	Montant	%
65410000 PERTES SUR CREANCES	6 656.98		6 656.98	-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	4 398.24	6 095.67	-1 697.43	-27.85
TOTAL (II)	4 711 961.15	5 369 964.71	-658 003.56	-12.25
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier	4 103.59	4 928.28	-824.69	-16.72
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	4 103.59	4 928.28	-824.69	-16.72
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-816 837.49	-684 707.56	-132 129.93	19.30
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	3 514.29	5 222.90	-1 708.61	-32.72
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	624.80		624.80	-
76510000 ESCOMPTES REFACTURES	2 889.49	5 222.90	-2 333.41	-44.69
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	3 514.29	5 222.90	-1 708.61	-32.71
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	282 562.34	288 472.36	-5 910.02	-2.05
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	261 820.34	271 907.38	-10 087.04	-3.71
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS	4 848.00	5 281.00	-433.00	-8.20
66160000 CHARGES D'INTERETS PRETS	1 486.20	1 353.63	132.57	9.75
66180000 INTERETS SUR AUTRES DETTES	13 964.00	9 421.00	4 543.00	48.22
66500000 ESCOMPTES ACCORDES	443.80	509.35	-65.55	-12.77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	282 562.34	288 472.36	-5 910.02	-2.05
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-279 048.05	-283 249.46	4 201.41	-1.48
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-1 095 885.54	-967 957.02	-127 928.52	13.22
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		56 538.50	-56 538.50	-100.00
77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION		56 538.50	-56 538.50	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 468.12	3 710.00	2 758.12	74.34
77520000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL		2 000.00	-2 000.00	-100.00
77560000 PRODS CESSION IMMOB. FIN	6 468.12	1 710.00	4 758.12	278.25
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	6 468.12	60 248.50	-53 780.38	-89.26
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 468.12	5 179.80	1 288.32	24.86
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED		3 325.80	-3 325.80	-100.00
67560000 VNC IMMOB. FIN. CED.	6 468.12	1 710.00	4 758.12	278.25
67880000 CHARGES EXCEP. DIVERS		144.00	-144.00	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		9 413.68	-9 413.68	-100.00
68710000 DOT.AMORT.EXCEPT.IMMOBIL.		9 413.68	-9 413.68	-100.00
TOTAL (VIII)	6 468.12	14 593.48	-8 125.36	-55.68

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2020	30/09/2019	Montant	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		45 655.02	-45 655.02	-100.00
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 905 106.07	4 750 728.55	-845 622.48	-17.80
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 000 991.61	5 673 030.55	-672 038.94	-11.85
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-1 095 885.54	-922 302.00	-173 583.54	18.82

In Extenso

IN EXTENSO MONT BLANC CHAMONIX
182, route du Bouchet
74400 Chamonix

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés

A.M.H.2
Société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 €
72, descente des Périades - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
810 603 100 RCS Annecy
(la « Société »)

**EXTRAIT DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 31 MARS 2021**

PREMIERE DECISION

Lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et examen des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020 – Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes – Approbation des comptes annuels

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Président,
- du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020,

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020 tels qu'ils ont été présentés.

TROISIEME DECISION

Affectation des résultats

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Président,
- du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020,

décide d'affecter la perte s'élevant à (1 095 886) € de la manière suivante :

- au Report à nouveau : (1 095 886) €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique rappelle qu'il n'a pas été procédé, depuis la création de notre Société, à la distribution de dividendes.

* * *

Le Président Romain Trollet	 <i>Certifié conforme</i>
---------------------------------------	--