



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 : 2012 B 00188

Numéro SIREN : 539 948 257

Nom ou dénomination : A.M.H.

Ce dépôt a été enregistré le 15/05/2017 sous le numéro de dépôt B2017/003463

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

ANNECY

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/003463**
n° de gestion : **2012B00188**
n° SIREN : **539 948 257 RCS Annecy**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Annecy certifie avoir procédé le 15/05/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

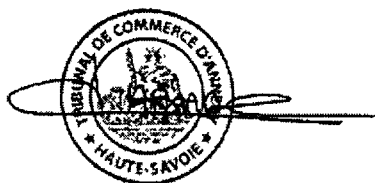
A.M.H. - Société par actions simplifiée
72 descente Des Periades 74400 Chamonix-mont-blanc -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



672114

A.M.H

Comptes annuels – Exercice clos le 30 septembre 2016

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 30/09/2016			Au 30/09/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	12 379	10 540	1 839	4 315
Concessions, brevets et droits similaires	85 524	76 524	9 000	9 388
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 350 000		2 350 000	2 350 000
Constructions	12 953 436	2 098 360	10 855 076	11 558 487
Installations tech., matériels et outillages industriels	79 925	47 027	32 898	52 671
Autres immobilisations corporelles	2 386 006	852 779	1 533 227	1 750 542
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	13 080		13 080	11 360
TOTAL (I)	17 880 350	3 085 230	14 795 120	15 736 762
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	20 121		20 121	19 706
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26 461		26 461	32 522
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	132 255		132 255	119 977
Autres	675 189		675 189	351 112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	350 000		350 000	250 000
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 137 672		1 137 672	661 151
Charges constatées d'avance	92 324		92 324	142 660
TOTAL (II)	2 434 021		2 434 021	1 577 128
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	20 314 371	3 085 230	17 229 141	17 313 891

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 30/09/2016	Au 30/09/2015
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé 5 100 000	5 100 000	5 100 000
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	(37 867)	(534 123)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	254 417	496 256
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	385 260	
TOTAL (I)	5 701 810	5 062 133
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	10 363 390	11 063 906
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	428 467	351 950
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402 685	431 693
Dettes fiscales et sociales	324 244	390 754
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 545	13 454
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	11 527 331	12 251 758
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	17 229 141	17 313 891

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2015 au 30/09/2016			Du 01/10/2014 Au 30/09/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	515 853		515 853	513 271
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 958 916		6 958 916	6 420 623
Chiffre d'affaires Net	7 474 770		7 474 770	6 933 894
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges			107 782	93 285
Autres produits			4 741	1 042
TOTAL (I)			7 587 293	7 028 221
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			447 652	468 572
Variation de stocks (marchandises)			6 061	(4 192)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			341 957	345 315
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			(415)	1 385
Autres achats et charges externes *			2 474 915	2 192 196
Impôts, taxes et versements assimilés			152 095	133 813
Salaires et traitements			1 560 540	1 469 956
Charges sociales			444 444	394 253
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 121 265	1 094 187
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			23 778	23 576
TOTAL (II)			6 572 291	6 119 062
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			4 884	4 884
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1 015 001	909 159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			4 470	6 345
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			6 876	1 783
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			258	720
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			11 604	8 849
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			385 258	420 989
Différences négatives de change			925	615
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			386 183	421 604
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(374 579)	(412 755)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			640 422	496 404

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2015 Au 30/09/2016	Du 01/10/2014 Au 30/09/2015
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		2 190
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL (VII)		2 190
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	745	252
Sur opérations en capital		2 086
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	385 260	
TOTAL (VIII)	386 005	2 338
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(386 005)	(148)
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	7 598 896	7 039 260
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 344 479	6 543 004
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	254 417	496 256
(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		

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total du bilan avant répartition est de 17 229 141 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 254 417 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

Il a été décidé sur l'exercice de comptabiliser les amortissements dérogatoires inhérents aux investissements 2015 pour un montant de 385.260,03 euros.

Au 30/09/2016, le montant global des amortissements dérogatoires non comptabilisés et reportés en période déficitaire s'élève à 2.107.881,97 euros.

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

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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 n'est intervenu par rapport au précédent 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 corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

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

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 30 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 7 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 3 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 2 à 5 ans, |
| • Mobilier | 3 à 7 ans, |
| • Mobilier de bureau | 3 à 5 ans, |
| • Linges | 2 à 3 ans. |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

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

Stocks

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

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2016) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale 2%, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales 45%),
- taux d'actualisation retenu à 0.70%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

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 63.320€.

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 80.757€.

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 3.900 € hors taxe.

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE 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	11 932
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	17 486
TOTAL	29 418

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
		Valeur brute en début d'exercice	
Immobilisations incorporelles		Reévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement		12 379	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		85 524	
TOTAL		97 903	
Immobilisations corporelles			
Terrains		2 350 000	
Constructions sur sol propre		8 130 146	25 914
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		4 766 829	30 548
Installations techniques, matériel et outillages ind.		79 925	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		1 425 211	106 800
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier		839 359	14 636
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL		17 591 469	177 898
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		11 360	1 720
TOTAL		11 360	1 720
TOTAL GENERAL		17 700 732	179 618

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval par mise en équival
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			12 379	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			85 524	
TOTAL			97 903	
Terrains			2 350 000	
Constructions sur sol propre			8 156 060	
Constructions sur sol d'autrui				
Inst gales., agencts. et aménagt. const			4 797 377	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			79 925	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			1 532 011	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			853 995	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			17 769 367	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			13 080	
TOTAL			13 080	
TOTAL GENERAL			17 880 350	

Etat des amortissements

Cadre A								
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice				
Immobilisations incorporelles								
Frais d'étab. et développement	8 064	2 476		10 540				
Autres postes d'immo. incorp.	76 136	388		76 524				
TOTAL	84 200	2 863		87 064				
Immobilisations corporelles	578 508	327 840		906 348				
Terrains								
Constructions sur sol propre								
Constructions sur sol d'autrui								
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.					759 979	432 033	1 192 013	
Inst. techniques, mat. et outillage indust.					27 254	19 773	47 027	
Inst. gales , agenc. et aménagements divers					294 722	199 325	494 047	
Matériel de transport								
Mat. de bureau et informatique, mobilier					219 306	139 430	4	358 732
Emballages récup. et divers								
TOTAL	1 879 769	1 118 401	4	2 998 167				
TOTAL GENERAL	1 963 970	1 121 265	4	3 085 230				

Cadre B		Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 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		

Cadre C				
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				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

Créances (a)	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	13 080		13 080
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	132 255	132 255	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	80 757	80 757	
Taxe sur la valeur ajoutée	31 494	31 494	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	63 320		63 320
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	499 618	499 618	
Charges constatées d'avance	92 324	92 324	
TOTAL	912 848	836 448	76 400
(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

Dettes (b)	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	10 363 390	745 387	3 170 730	6 447 273
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	402 685	402 685		
Personnel et comptes rattachés	117 682	117 682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117 400	117 400		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	14 575	14 575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74 587	74 587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	8 545	8 545		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	11 098 864	1 480 861	3 170 730	6 447 273
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	697 896			
(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	102 000	50.00000	5 100 000
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)	102 000	50.00000	5 100 000

Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours

	Terrains	Constructions	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine :				19 990	19 990
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs				6 353	6 353
Dotations de l'exercice				3 998	3 998
TOTAL				10 351	10 351
Valeur nette théorique					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs				7 733	7 733
Montants de l'exercice				4 884	4 884
TOTAL				12 617	12 617
Redevances restant dues :					
A 1 an au plus				4 884	4 884
Entre 1 et 5 ans				6 928	6 928
A plus de 5 ans					
TOTAL				11 812	11 812
Valeur résiduelle :					
A 1 an au plus				3 998	3 998
Entre 1 et 5 ans				5 641	5 641
A plus de 5 ans					
TOTAL				9 639	9 639
Montant pris en charge dans l'exercice :				4 884	4 884

Dettes garanties par des sûretés réelles

Rubriques	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	10 341 455	11 591 676	14 786 140
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	10 341 455	11 591 676	14 786 140

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
	30/09/2016	30/09/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	63 320.00	61 500.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	821.00	
TOTAL	64 141.00	61 500.00

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2016	30/09/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	63 320.00	61 500.00
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	63 320.00	61 500.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	821.00	
51870000 INT COURUS A RECEVOIR	821.00	
TOTAL	64 141.00	61 500.00

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2016	30/09/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21 935.00	24 555.00
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 078.00	34 065.00
Dettes fiscales et sociales	192 717.00	205 755.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	279 730.00	264 375.00

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2016	30/09/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21 935.00	24 555.00
16884000 INT COURUS EMPRUNT ETAB	21 935.00	23 410.00
51860000 INTERET COURUS A PAYER		1 145.00
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 078.00	34 065.00
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUE	65 078.00	34 065.00
Dettes fiscales et sociales	192 717.00	205 755.00
42820000 CP A PAYER	59 900.00	58 100.00
42821000 RECUPERATIONS	28 580.00	27 200.00
42860000 PRIME INTERESSEMENT	22 000.00	
43820000 CHARGES S/CP A PAYER	18 750.00	16 600.00
43860000 ORG SOCIAUX CHGE A PAYER	23 800.00	12 600.00
44860000 ETAT. CHARGES A PAYER -	39 687.00	91 255.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	279 730.00	264 375.00

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
CCA PTES FOURNITURES IMPR			2 000		
CCA LEASING VEHICULE	01/10/2016	31/10/2016	407		
CCA FOLLIET MACHINE A CAFE	01/10/2016	30/11/2016	600		
CCA TPE MONECAM	01/10/2016	31/12/2016	590		
CCA LOCATION GRENKE	01/10/2016	31/12/2016	2 660		
CCA MAINTENANCE	01/10/2016	31/05/2017	3 720		
CCA MAINTENANCE INFO	01/10/2016	30/11/2017	8 310		
CCA MAINTENANCE ASCENSEL	01/10/2016	31/12/2016	1 430		
CCA ASSURANCES	01/10/2016	30/09/2017	19 900		
CCA ASSURANCES STUDIOS	01/10/2016	30/11/2016	500		
CCA ANNONCES PUBLICITES			10 675		
CCA POSTE STANDARD	01/10/2016	31/12/2016	300		
CCA COTISATIONS	01/10/2016	31/12/2016	830		
CCA TAXES FONCIERES	01/10/2016	31/12/2016	9 240		
CCA MEDECINE DU TRAVAIL	01/10/2016	31/12/2016	1 300		
CCA SPRE/SACEM	01/10/2016	31/12/2016	550		
CCA EMBALLAGES STOCK			12 814		
CCA PT ENTRETIEN STOCK			4 938		
CCA PT ACCUEIL STOCK			5 335		
CCA BLANCHISSERIE STOCK			4 894		
CCA OFFERT CLT STOCK			1 319		
CCA PT STAFF STOCK			12		

A.M.H

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2016

A.M.H

72 Descente des Periades – 74 400 CHAMONIX

Société par actions simplifiée au capital de 5 100 000 €

RCS ANNECY 539 948 257

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 30 septembre 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société A.M.H SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la Loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

A.M.H

*Rapport du Commissaire
aux Comptes sur les
comptes annuels*

*Exercice clos le
30 septembre 2016*

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 Vérifications et informations spécifiques

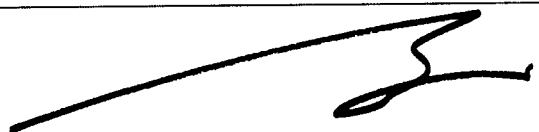
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la Loi.

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 documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Annecy, le 15 mars 2017,

Le Commissaire aux Comptes

Audicé Alpes
Commissaires aux comptes



Stéphane NAJOTTE

A.M.H. SAS
Au Capital de 5.100.000 €
72 descente des Périades
74400 CHAMONIX MONT-BLANC
RCS ANNECY 539 948 257

EXTRAIT DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

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 2016 tels qu'ils ont été présentés.

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

.....

TROISIEME RESOLUTION

Les actionnaires décident d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 254.417 € de la manière suivante :

- 37.867 € au compte « Report à nouveau »,
- 216.550 au compte « Réserve légale ».

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.

.....

