

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 19/05/2021 sous le numéro de dépôt B2021/005377

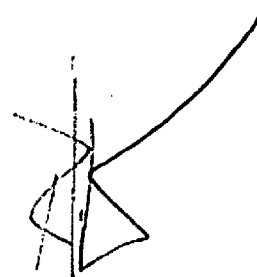
In Extenso

SAS A.M.H

Comptes annuels
Bilan au 30/09/2020

72 DESCENTE DES PERIADES
74400 CHAMONIX MONT BLANC
SIRET : 53994825700024

Certifié conforme

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

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

Tél : 04 50 53 21 92
Fax : 04 50 53 54 81

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	7
Effectif moyen	9
Engagements financiers	10
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	12
Etat des créances	13
Etat des dettes	14
Liste des filiales et participations	15
Dettes garanties par des sûretés réelles	16
Produits à recevoir	17
Charges à payer	18
Détail des charges constatées d'avance	19

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	20
Bilan Passif détaillé	23
Compte de résultat détaillé	25
Solde Intermédiaires de Gestion détaillés	30

LIASSE

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	261 430	100.00	425 947	100.00	499 631	100.00
- Coût direct d'achat	245 774	94.01	398 225	93.49	465 604	93.19
+ /- Variation du stock de marchandises	3 636	1.39	27 189	6.38	-13 432	-2.69
Marge commerciale (I)	12 020	4.60	533	0.13	47 458	9.50
+ Production vendue	5 557 863	95.51	7 280 855	94.47	6 774 262	93.13
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	5 557 863	95.51	7 280 855	94.47	6 774 262	93.13
- Matières premières et approvisionnements consommés	373 338	6.72	473 963	6.51	340 244	5.02
- Sous traitance directe	438 618	7.89	531 278	7.30	530 639	7.83
Marge brute sur production (II)	4 745 907	85.39	6 275 615	86.19	5 903 379	87.14
Marge brute globale (I + II)	4 757 927	81.76	6 276 148	81.44	5 950 837	81.81
- Services extérieurs et autres charges externes	1 718 687	29.53	2 008 289	26.06	1 929 037	26.52
Valeur ajoutée produite	3 039 240	52.23	4 267 858	55.38	4 021 801	55.29
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	145 664	2.50	170 041	2.21	180 603	2.48
- Salaires et traitements	1 640 372	28.19	1 824 169	23.67	1 656 399	22.77
- Charges sociales	390 099	6.70	517 530	6.72	478 011	6.57
Excédent brut d'exploitation	863 106	14.83	1 756 119	22.79	1 706 788	23.46
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 254 836	21.56	1 289 725	16.73	1 320 561	18.15
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	26 484	0.46	3 040	0.04	21 796	0.30
- Autres charges de gestion courante	36 230	0.62	34 963	0.45	28 554	0.39
+ Transfert de charges d'exploitation	554 372	9.53	165 428	2.15	140 352	1.93
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	152 897	2.63	599 899	7.78	519 821	7.15
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations	26 240	0.45	16 879	0.22	8 278	0.11
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances	21 000	0.36	21 000	0.27	20 990	0.29
+ Autres intérêts et produits assimilés			3 116	0.04	9 811	0.13
+ 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	317 375	5.45	330 180	4.28	354 528	4.87
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	-117 237	-2.01	310 713	4.03	204 372	2.81
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 610	0.04			16 190	0.22
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels	11 188	0.19				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 554	0.10				
- Charges exceptionnelles sur opération en capital	25 529	0.44			18 939	0.26
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions	21 479	0.37	287 847	3.73	105 993	1.46
Résultat exceptionnel	-38 763	-0.67	-287 847	-3.73	-108 742	-1.49
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices						
Résultat Net Comptable	-156 001	-2.68	22 866	0.30	95 630	1.31

Attestation

Attestation

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

Total du bilan :	17 661 424 €
Chiffre d'affaires :	5 819 293 €
Résultat net Comptable :	-156 001 €

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 Mont-Blanc

Le 03/12/2020

Bernard GUESTIN

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				
Frais de développement	12 379	12 379		
Concessions, brevets et droits similaires	163 426	118 059	45 366	66 631
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	5 147 191	7 806 246	8 566 576
Installations tech., matériels et outillages industriels	245 962	182 399	63 563	84 587
Autres immobilisations corporelles	3 926 999	2 650 043	1 276 956	1 584 229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	19 912		19 912	
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	2 085 253		2 085 253	2 085 253
Créances rattachées à des participations	214		214	25 341
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	701 834		701 834	701 834
Autres immobilisations financières	26 453		26 453	24 293
TOTAL (I)	22 485 868	8 110 071	14 375 797	15 488 744
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	54 040		54 040	53 202
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 150		4 150	7 785
Avances et acomptes versés sur commandes	2 906		2 906	
Créances				
Clients et comptes rattachés	29 259		29 259	91 479
Autres	2 526 173		2 526 173	2 060 451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	576 333		576 333	441 035
Charges constatées d'avance	92 766		92 766	81 245
TOTAL (II)	3 285 627		3 285 627	2 735 197
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25 771 495	8 110 071	17 661 424	18 223 941

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2020	Net Au 30/09/2019
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	431 906	409 040
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-156 001	22 866
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 163 431	1 153 141
TOTAL (I)	6 539 336	6 685 047
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	9 739 618	10 155 722
Emprunts et dettes financières diverses	2 200	2 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	447 724	500 578
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374 571	386 413
Dettes fiscales et sociales	552 474	458 988
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 501	35 195
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	11 122 088	11 538 895
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	17 661 424	18 223 941
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	261 430		261 430	425 947
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 557 863		5 557 863	7 280 855
Chiffre d'affaires Net	5 819 293		5 819 293	7 706 802
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			554 372	165 428
Autres produits			26 484	3 040
TOTAL (I)			6 400 149	7 875 270
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245 774	398 225
Variation de stocks (marchandises)			3 636	27 189
Achats de matières premières et autres approvisionnements			374 176	502 598
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-838	-28 635
Autres achats et charges externes *			2 157 304	2 539 567
Impôts, taxes et versements assimilés			145 664	170 041
Salaires et traitements			1 640 372	1 824 169
Charges sociales			390 099	517 530
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 254 836	1 289 725
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			36 230	34 963
TOTAL (II)			6 247 252	7 275 371
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				2 442
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			152 897	599 899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			26 240	16 879
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			21 000	21 000
Autres intérêts et produits assimilés (3)				3 116
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			47 240	40 995
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			317 375	330 180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			317 375	330 180
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-270 135	-289 186
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-117 237	310 713

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		
Sur opérations en capital	2 610	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	11 188	
TOTAL (VII)	13 798	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	5 554	
Sur opérations en capital	25 529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	21 479	287 847
TOTAL (VIII)	52 562	287 847
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38 763	-287 847
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	6 461 188	7 916 265
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 617 188	7 893 399
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-156 001	22 866
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>	47 240	37 879
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 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 17 661 424 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -156 001 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).

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

Conformément aux règles applicables sur les amortissements dérogatoires, il a été décidé en raison de déficit fiscal sur cet exercice de surseoir aux dotations dérogatoires pour un montant de 1 436 461 euros.

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

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 HELIOPIC n'a donc pas généré de chiffre d'affaires durant la période du 24 mars 2020 au 19 juin 2020.

Le report sur l'exercice prochain des dettes URSSAF s'élève à 170 362 euros. Sur cet exercice le montant total de l'aide pour l'activité partielle est de 198 775 euros. Une provision pour l'aide au paiement des charges sociales a été comptabilisée à hauteur de 72 589 euros ainsi qu'une provision pour l'exonération des cotisations patronales pour la somme de 76 770 euros. Les échéances des emprunts ont été reportées depuis avril 2020 et le sont encore à ce jour.

Evénements significatifs postérieurs 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, auront 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 348 134€ qui se détaillent comme suit :

- Indemnités chômage partielle : 198 775 euros
- Exonération cotisations patronales : 76 770 euros
- Aide au paiement des charges sociales : 72 589 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 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 (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'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. Un amortissement dérogatoire a été constaté pour les frais liés à l'acquisition des titres de participation pour la somme de 21.478,60 euros.

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 2020) 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, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 1.30%.

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

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 8.009€ hors taxe.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	6	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	53	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	60	

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	26 378 778
TOTAL	26 378 778

Engagement retraite : 28 778€

Hypothèque en rang 1 sur l'immeuble sis Place de l'Aiguille du Midi "Les Grandes Pièces" 74400 CHAMONIX MONT BLANC.

La garantie est prose en concours avec

-BPA à hauteur de 4 000 000 EUR

-CADS à hauteur de 4 000 000 EUR

-BPI à hauteur de 4 000 000 EUR

Nantissement du fonds de commerce hôtellerie exploité par SAS AMH 74400 CHAMONIX MONT-BLANC.

La garantie est prose en concours avec

-BPA à hauteur de 4 000 000 EUR

-CADS à hauteur de 4 000 000 EUR

-BPI à hauteur de 4 000 000 EUR

Nantissement fonds de commerce BPI/OSEO à hauteur de 4 000 000 EUR

Nantissement fonds de commerce BS à hauteur de 700 000 EUR

Nantissement fonds de commerce CADS à hauteur de 650 000 EUR

Nantissement parts EURL LE BETTY BS à hauteur de 1 000 000 EUR

ENGAGEMENTS RECUS :[illegible]

Suite ENGAGEMENTS DONNES

Le total des engagements s'élève à :

12 000 000 EUR hypothèques immeuble

13 350 000 EUR nantissement de fonds de commerce

1 000 000 EUR nantissement de titres LE BETTY

28 778 EUR engagement retraite

Soit un total de 26 378 778 EUR

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement		12 379		
Autres postes d'immobilisations incorporelles		156 193		7 233
TOTAL		168 573		7 233
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
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.		242 113		3 849
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		2 915 271		94 217
Mat. de transport		200		
Mat. de bureau et info., mobilier		954 978		62 564
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				19 912
TOTAL		19 415 998		180 542
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		2 110 594		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		726 127		4 770
TOTAL		2 836 721		4 770
TOTAL GENERAL		22 421 292		192 545
Cadre B		Diminutions	Valeur brute des Immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des Immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement			12 379	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			163 426	
TOTAL			175 805	
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.			245 962	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		91 892	2 917 596	
Mat. de transport			200	
Mat. de bureau et info., mobilier		8 340	1 009 203	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			19 912	
TOTAL		100 231	19 496 309	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	25 127		2 085 467	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		2 610	728 287	
TOTAL	25 127	2 610	2 813 754	
TOTAL GENERAL	25 127	102 841	22 485 868	

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	12 379			12 379
Autres postes d'immo. incorp.	89 562	28 497		118 059
	101 941	28 497		130 439
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	1 888 043	326 733		2 214 776
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	2 498 818	433 430		2 932 415
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	157 526	24 873		182 399
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	1 561 849	317 208	70 088	1 808 801
Matériel de transport	92	108		200
Mat. de bureau et informatique, mobilier	724 280	123 986	7 224	841 042
Emballages récup. et divers				
	6 830 607	1 226 339	77 313	7 979 633
TOTAL GENERAL	6 932 548	1 254 836	77 313	8 110 071

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	21 479				21 479
TOTAL GENERAL	21 479				21 479
TOTAL GENERAL NON VENTILE	21 479	TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE	21 479

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

	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	214		214
Prêts (1) (2)	701 834		701 834
Autres immobilisations financières	26 453		26 453
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	29 259	29 259	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151 359	151 359	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	40 728	40 728	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	35 822	35 822	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	2 298 264	6 150	2 292 114
Charges constatées d'avance	92 766	92 766	
TOTAL	3 376 699	356 084	3 020 615

(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 états de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	9 739 618	1 055 034	4 744 195	3 940 389
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	2 200	2 200		
Fournisseurs et comptes rattachés	374 571	374 571		
Personnel et comptes rattachés	202 883	202 883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217 697	217 697		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	29 566	29 566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102 327	102 327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	5 501	5 501		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	10 674 364	1 989 779	4 744 195	3 940 389

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 436 325

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

Liste des filiales et participations

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Siège social	Capitaux propres	Divid. encaiss	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SARL LE BETTY	5 000	100.00	1 977 860	214	288 220
74400 CHAMONIX	280 274		1 977 860		18 673

PARTICIPATION (10 à 50%)

AUTRES TITRES

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	9 693 207	26 350 000	11 518 842
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	9 693 207	26 350 000	11 518 842

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	20 000.00	
Autres créances	187 181.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	8 227.00	8 227.00
TOTAL	215 408.00	8 227.00

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	20 000.00	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	20 000.00	
Autres créances	187 181.00	
43870000 ORG.SOCIAUX PDT A RECEVOIR	151 359.00	
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	17 440.00	
44873000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	18 382.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	8 227.00	8 227.00
51870000 INT. COURUS A RECEVOIR	8 227.00	8 227.00
TOTAL	215 408.00	8 227.00

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	46 411.00	26 190.00
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 349.00	94 695.00
Dettes fiscales et sociales	196 505.00	211 057.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	326 265.00	331 942.00

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	46 411.00	26 190.00
16884000 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB	46 411.00	26 190.00
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 349.00	94 695.00
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUE	83 349.00	94 695.00
Dettes fiscales et sociales	196 505.00	211 057.00
42820000 CP A PAYER	78 000.00	72 000.00
42821000 RECUPERATIONS	18 600.00	44 330.00
43820000 CHARGES S/CP A PAYER	18 000.00	18 000.00
43860000 ORG.SOCIAUX CHGE A PAYER	7 500.00	20 900.00
44860000 ETAT, CHARGES A PAYER -	63 280.00	55 827.00
44862000 TAXE D APPRENTISSAGE A PA	6 695.00	
44865000 PARTICIPATION EFFORT CONS	4 430.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	326 265.00	331 942.00

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
CCA TPE MONECAM	01/10/2020	31/12/2020	570		
CCA EQUALOG BADGEUSE	01/10/2020	31/10/2020	175		
CCA GRENKE	01/10/2020	31/12/2020	3 523		
CCA MAINTENANCE	01/10/2020	31/12/2020	6 010		
CCA MAINTENANCE	01/10/2020	30/11/2020	200		
CCA MAINTENANCE INFO	01/10/2020	31/03/2021	7 200		
CCA ASSURANCE	01/10/2020	30/09/2021	19 300		
CCA ASSURANCE STUDIO			1 500		
CCA ANNONCE PUBLICITE			14 020		
CCA COTISATIONS	01/10/2020	30/09/2021	5 970		
CCA MEDECINE DU TRAVAIL	01/10/2020	31/12/2020	1 535		
CCA SACEM SPRE	01/10/2020	31/12/2020	1 740		
CCA PT ENTRETIEN			5 306		
CCA PAPETERIE			4 664		
CCA PT ACCUEIL			5 260		
CCA BADGE FORFAIT SKI			2 261		
CCA BLANCHISSERIE			6 117		
CCA PT CLIENTELE			7 415		

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				
Frais de développement				
20300000 FRAIS RECHERCHE_DEVELOP	12 379.20	12 379.20		
28030000 AMORT. FRAIS RECHERCHE	-12 379.20	-12 379.20		
Concessions, brevets et droits similaires	45 366.42	66 631.07	-21 264.65	-31.91
20510000 LOGICIELS	154 425.86	147 193.36	7 232.50	4.91
20540000 LICENCE IV	9 000.00	9 000.00		
28051000 AMORT. LOGICIEL	-118 059.44	-89 562.29	-28 497.15	-31.82
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 350 000.00	2 350 000.00		
21110000 TERRAIN	2 350 000.00	2 350 000.00		
Constructions	7 806 245.53	8 566 575.99	-760 330.46	-8.88
21310000 BATIMENT	8 156 059.51	8 156 059.51		
21350000 AAI DES BATIMENTS	4 797 376.74	4 797 376.74		
28130000 AMORT. BATIMENT	-2 214 775.74	-1 888 042.58	-326 733.16	-17.31
28135000 AMORT. AAI BATIMENT	-2 932 414.98	-2 498 817.68	-433 597.30	-17.35
Installations tech., matériel et outillages industriels	63 562.80	84 586.92	-21 024.12	-24.85
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	245 961.94	242 112.79	3 849.15	1.59
28154000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLA	-182 399.14	-157 525.87	-24 873.27	-15.79
Autres immobilisations corporelles	1 276 956.17	1 584 228.88	-307 272.71	-19.40
21810000 INSTALL. GLES, AGENC., AM	2 917 596.08	2 915 271.37	2 324.71	0.08
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	199.90	199.90		
21830000 MAT. DE BUREAU ET MAT. IN	120 380.69	118 390.69	1 990.00	1.68
21840000 MOBILIER	785 293.31	733 058.53	52 234.78	7.13
21841000 VAISSELLE	67 618.81	67 618.81		
21842000 LINGE	14 764.44	14 764.44		
21843000 MOBILIER SPA	21 145.71	21 145.71		
28181000 AMORT. INSTALL GLES, AGEN	-1 808 801.03	-1 561 848.73	-246 952.30	-15.81
28182000 AMORT.MAT. DE TRANSPORT	-199.90	-91.62	-108.28	-117.39
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET MAT	-99 839.03	-91 248.23	-8 590.80	-9.42
28184000 AMORT. MOBILIER	-638 557.49	-533 125.45	-105 432.04	-19.78
28184100 AMORT. VAISSELLE	-67 618.81	-67 618.81		
28184200 AMORT. LINGE	-14 764.44	-14 764.44		
28184300 AMORT. MOBILIER SPA	-20 262.07	-17 523.29	-2 738.78	-15.63
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	19 912.00		19 912.00	-
23830000 HONORAIRES CONSTRUCTION	19 912.00		19 912.00	-
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	2 085 253.00	2 085 253.00		
26111000 TITRES BETTY	1 977 860.00	1 977 860.00		
26112000 FRAIS ACQUISITION TITRES	107 393.00	107 393.00		
Créances rattachées à des participations	214.00	25 341.00	-25 127.00	-99.16
26710000 LE BETTY	214.00	25 341.00	-25 127.00	-99.16
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				

ACTIF	Solde		Variation	
	30/09/2020	30/09/2019	Montant	%
Autres titres immobilisés				
Prêts	701 834.00	701 834.00		
27420000 PRET ACP	700 000.00	700 000.00		
27430000 PRET CILSE	1 834.00	1 834.00		
Autres immobilisations financières	26 453.00	24 293.00	2 160.00	8.89
27550000 CAUTIONNEMENT	26 313.00	24 153.00	2 160.00	8.94
27551000 CAUTION MATERIEL	140.00	140.00		
TOTAL (1)	14 375 796.92	15 488 743.86	-1 112 946.94	-7.19
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	54 040.25	53 202.42	837.83	1.58
31100000 MATIERES PREMIERES	54 040.25	53 202.42	837.83	1.58
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 149.54	7 785.23	-3 635.69	-46.69
37100000 STOCK MARCHANDISES	4 149.54	7 785.23	-3 635.69	-46.69
Avances et acomptes versés sur commandes	2 906.18		2 906.18	-
40910000 FOURNISSEURS ACOMPTES	2 906.18		2 906.18	-
Créances				
Clients et comptes rattachés	29 258.93	91 479.31	-62 220.38	-68.02
41100000 CLIENTS	9 258.93	91 479.31	-82 220.38	-89.88
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	20 000.00		20 000.00	-
Autres	2 526 173.05	2 060 450.83	465 722.22	22.60
40100000 FOURNISSEURS	3 539.29	51 203.04	-47 663.75	-93.09
40960000 CONSIGNE	2 572.70	2 705.34	-132.64	-4.88
40970000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR		10 640.00	-10 640.00	-100.00
43870000 ORG.SOCIAUX PDT A RECEVOIR	151 359.00		151 359.00	-
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES BENE		89 746.00	-89 746.00	-100.00
44560000 TVA DEDUCTIBLE INTRA		2 265.00	-2 265.00	-100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE 5,5%		2 816.00	-2 816.00	-100.00
44566100 TVA DEDUCTIBLE 20%	39 512.00	34 125.00	5 387.00	15.79
44566510 TVA S/RG		4 111.00	-4 111.00	-100.00
44566700 TVA DEDUCTIBLE 10%		194.00	-194.00	-100.00
44571300 TVA COLLECTEE 20%	1 189.00	595.00	594.00	99.83
44571400 TVA COLLECTEE 10%	27.00	122.00	-95.00	-77.87
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	17 440.00		17 440.00	-
44873000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	18 382.00		18 382.00	-
46740000 AAM	2 292 114.36	1 861 905.75	430 208.61	23.11
46760000 CAUTIONS RECUES	37.70	22.70	15.00	65.22
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	576 332.83	441 034.52	135 298.31	30.68
51110000 ESP A ENCAISSER	9 674.84	4 660.85	5 013.99	107.57
51130000 CB A ENCAISSER	12 427.92	13 791.11	-1 363.19	-9.88
51140000 AE A ENCAISSER	2 215.70	5 888.85	-3 673.15	-62.37
51150000 ANCV A ENCAISSER	5 905.00	1 627.82	4 277.18	262.71
51170000 JCB A ENCAISSER		137.40	-137.40	-100.00
51190000 TR A ENCAISSER	802.20		802.20	-
51210000 BANQUE POPULAIRE ALPES	101 162.71	10 562.46	90 600.25	857.80
51220000 CREDIT AGRICOLE EXPLOITAT	421 781.20	307 872.93	113 908.27	37.00

ACTIF	Solde		Variation	
	30/09/2020	30/09/2019	Montant	%
51230000 CREDIT AGRICOLE EXCEDENT	399.57	399.57		
51240000 BANQUE DE SAVOIE	8 236.69	81 966.53	-73 729.84	-89.95
51870000 INT. COURUS A RECEVOIR	8 227.00	8 227.00		
53100000 CAISSE	4 500.00	4 500.00		
53110000 CAISSE EDM		400.00	-400.00	-100.00
53130000 CAISSE COFFRE	1 000.00	1 000.00		
Charges constatées d'avance	92 766.00	81 245.00	11 521.00	14.18
48610000 CHARGES CONSTATEES D_AVAN	92 766.00	81 245.00	11 521.00	14.18
TOTAL (II)	3 285 626.78	2 735 197.31	550 429.47	20.12
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)	17 661 423.70	18 223 941.17	-562 517.47	-3.09

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	30/09/2020	30/09/2019	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 5 100 000	5 100 000.00	5 100 000.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ V	5 100 000.00	5 100 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	431 905.82	409 039.82	22 866.00	5.59
10610000 RESERVE LEGALE	431 905.82	409 039.82	22 866.00	5.59
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-156 000.73	22 866.00	-178 866.73	-782.24
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	1 163 430.98	1 153 140.69	10 290.29	0.89
14510000 AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	1 086 942.03	1 098 130.34	-11 188.31	-1.02
14511000 AMORT DEROGATOIRE ACQUIS FRAIS TITRES	76 488.95	55 010.35	21 478.60	39.05
TOTAL (I)	6 539 336.07	6 685 046.51	-145 710.44	-2.18
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	9 739 618.06	10 155 721.63	-416 103.57	-4.10
16410000 EMPRUNT BPA	2 643 349.82	2 723 167.18	-79 817.36	-2.93
16411000 PRET CA	2 583 984.09	2 646 432.12	-62 448.03	-2.36
16412000 PRET CA - BS	719 502.85	814 767.13	-95 264.28	-11.69
16420000 PRET OSEO	2 565 162.83	2 710 215.34	-145 052.51	-5.35
16430000 PRET BS	555 656.60	584 949.86	-29 293.26	-5.01
16440000 PRET CA	625 550.87	650 000.00	-24 449.13	-3.76
16884000 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB	46 411.00	26 190.00	20 221.00	77.21
Emprunts et dettes financières diverses	2 200.00	2 000.00	200.00	10.00
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 200.00	2 000.00	200.00	10.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	447 724.10	500 578.05	-52 853.95	-10.56
41910000 ARRHEs	447 724.10	500 578.05	-52 853.95	-10.56
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374 570.67	386 412.55	-11 841.88	-3.06
40100000 FOURNISSEURS	291 221.67	291 717.55	-495.88	-0.17
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUE	83 349.00	94 695.00	-11 346.00	-11.98
Dettes fiscales et sociales	552 473.70	458 987.82	93 485.88	20.37
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS	106 015.40	105 130.62	884.78	0.84

PASSIF	Solde		Montant	Variation
	30/09/2020	30/09/2019		%
42700000 SAISIE ARRET	267.44	1 167.88	-900.44	-77.14
42820000 CP A PAYER	78 000.00	72 000.00	6 000.00	8.33
42821000 RECUPERATIONS	18 600.00	44 330.00	-25 730.00	-58.04
43100000 URSSAF - POLE EMPLOI	170 362.00	53 446.00	116 916.00	218.76
43710000 RETRAITE MALAKOFF MEDERIC	12 143.64	12 763.50	-619.86	-4.86
43712000 PREVOYANCE KLESIA	9 691.82	10 352.03	-660.21	-6.38
43820000 CHARGES S/CP A PAYER	18 000.00	18 000.00		
43860000 ORG.SOCIAUX CHGE A PAYER	7 500.00	20 900.00	-13 400.00	-64.11
44210000 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS	3 064.00	3 436.00	-372.00	-10.83
44520000 TVA DUE INTRA		2 265.00	-2 265.00	-100.00
44551000 TVA A DECAISSER	15 771.00	30 482.00	-14 711.00	-48.26
44562000 TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILISATION	13 795.00	1 820.00	11 975.00	657.97
44760000 TAXE DE SEJOUR	24 858.40	23 966.70	891.70	3.72
44860000 ETAT, CHARGES A PAYER -	63 280.00	55 827.00	7 453.00	13.35
44862000 TAXE D APPRENTISSAGE A PA	6 695.00		6 695.00	-
44865000 PARTICIPATION EFFORT CONS	4 430.00		4 430.00	-
44873000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		3 101.09	-3 101.09	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5 501.10	35 194.61	-29 693.51	-84.37
41100000 CLIENTS	5 501.10	35 194.61	-29 693.51	-84.37
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	11 122 087.63	11 538 894.66	-416 807.03	-3.61
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	17 661 423.70	18 223 941.17	-562 517.47	-3.09

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Montant	Variation %
	30/09/2020	30/09/2019		
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	261 430.01	425 946.82	-164 516.81	-38.62
70710000 BOUTIQUE 20%	1 105.83		1 105.83	-
70731000 FORFAIT SKI 10%	230 490.44	372 880.33	-142 389.89	-38.19
70733000 BADGE SKI 20%	4 170.00	6 895.00	-2 725.00	-39.52
70735000 ASSURANCE SKI 0%	4 272.00	6 234.00	-1 962.00	-31.47
70761000 PRODUITS SPA	21 391.74	39 937.49	-18 545.75	-46.44
Production vendue biens				
Production vendue services	5 557 862.88	7 280 855.49	-1 722 992.61	-23.66
70611000 CHAMBRES 10%	3 729 593.62	4 940 002.17	-1 210 408.55	-24.50
70614000 NOURRITURE 10%	486 584.53	635 658.74	-149 074.21	-23.45
70614100 RESTAURANT 2 NOURRITURE 10%	37 573.04	121 990.85	-84 417.81	-69.20
70615000 PDJ 10%	507 485.45	629 755.91	-122 270.46	-19.42
70641100 RESTAURANT 2 NOURRITURE VAE 5,5%	2 302.27	13 757.24	-11 454.97	-83.27
70642000 RESTAURANT 2 BOISSONS VAE 5,5%	4 546.47		4 546.47	-
70652000 BOISSONS 10%	48 054.04	69 569.10	-21 515.06	-30.93
70652100 RESTAURANT 2 BOISSONS 10%	974.43		974.43	-
70653000 BOISSONS 20%	223 443.93	265 642.56	-42 198.63	-15.89
70653100 RESTAURANT 2 BOISSONS 20%	1 127.06	5 059.70	-3 932.64	-77.73
70661000 SOINS SPA	211 502.55	284 685.43	-73 182.88	-25.71
70671000 LOCATION SALLE 20%	15 311.67	23 351.68	-8 040.01	-34.43
70672000 TRANSFERT 10%	47 008.60	69 275.60	-22 267.00	-32.14
70672100 PARKING	52 775.00	75 182.93	-22 407.93	-29.80
70691000 DIVERS 20%	3 208.20	12 297.69	-9 089.49	-73.91
70691100 RESTAURANT 2 DIVERS 20%	116.40		116.40	-
70823000 VENTES SKI SHOP 20%	1 198.35	1 084.87	113.48	10.41
70824000 LOCATIONS SKI SHOP 20%	25 947.83	32 128.88	-6 181.05	-19.24
70880000 DEDIT	142 168.64	101 412.14	40 756.50	40.19
70881000 DEDIT RESTAURANT	16 940.80		16 940.80	-
Chiffre d'affaires Net	5 819 292.89	7 706 802.31	-1 887 509.42	-24.49
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	554 372.13	165 427.62	388 944.51	235.11
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	64 134.14		64 134.14	-
79110000 AVANTAGE EN NATURE REPAS	32 341.78	68 650.86	-36 309.08	-52.89
79110100 REFACTURATION 10%	1 064.04	2 865.37	-1 801.33	-62.86
79110200 REFACTURATION 20%	56 894.63	46 081.65	10 812.98	23.46
79110300 REFACTURATION 5.50%		537.63	-537.63	-100.00
79120000 AN LOGEMENT	44 287.27	45 948.36	-1 661.09	-3.61
79140000 AIDES EMBAUCHE	7 515.79	1 343.75	6 172.04	459.23
79141000 ACTIVITES PARTIELLES	348 134.48		348 134.48	-
Autres produits	26 484.32	3 040.08	23 444.24	771.18
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	26 484.32	3 040.08	23 444.24	771.18
TOTAL (1)	6 400 149.34	7 875 270.01	-1 475 120.67	-18.73
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	245 774.46	398 224.75	-152 450.29	-38.28
60740000 AUTRES ACHATS/REVENTE CLIENTS	2 358.78	7 127.08	-4 768.30	-66.90
60760000 ACHATS PRODUITS SPA REVENTE	10 971.18	17 283.98	-6 312.80	-36.53
60770000 ACHATS FORFAITS SKI	226 193.31	364 602.69	-138 409.38	-37.96

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2020	30/09/2019	Montant	%
60771000 ACHATS BADGE SKI	3 047.19	6 520.00	-3 472.81	-53.27
60772000 ASSURANCE SKI 0%	3 204.00	2 691.00	513.00	19.06
Variation de stock (marchandises)	3 635.69	27 189.03	-23 553.34	-86.63
60370000 VARIATION STOCK M/SES	3 635.69	27 189.03	-23 553.34	-86.63
Achats de matières premières et autres approvisionnements	374 175.76	502 598.43	-128 422.67	-25.55
60100000 ACHAT NOURR 5,5%	178 747.91	219 212.26	-40 464.35	-18.46
60110000 ACHAT NOURR 20%	3 048.11	4 533.38	-1 485.27	-32.76
60120000 ACHAT PDJ 5,5%	119 499.21	151 177.51	-31 678.30	-20.95
60121000 ACHAT BOISSONS 5,5%	15 153.64	17 607.94	-2 454.30	-13.94
60130000 ACHAT BOISSONS 20%	56 643.90	69 156.67	-12 512.77	-18.09
60131000 ACHAT BOISSONS RÊT 2	2 784.72	6 913.48	-4 128.76	-59.71
60132000 ACHAT NOURRITURE REST 2	6 169.75	33 133.00	-26 963.25	-81.38
60190000 ACHAT NOURR 5,5% INTRA	2 247.48	4 241.92	-1 994.44	-47.03
60196000 ACHAT NOURRITURE REST 2 INTRA	210.00	390.00	-180.00	-46.15
60210000 ACHATS EMBALLAGES VENTES DIVERS	7 473.50	15 318.56	-7 845.06	-51.21
60900000 REMISE RABAIS RISTOURNES	-17 802.46	-19 086.29	1 283.83	6.73
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-837.83	-28 635.36	27 797.53	97.07
60310000 VARIATION STOCK MP ET FOURNITURES	-837.83	-28 635.36	27 797.53	97.07
Autres achats et charges externes*	2 157 304.48	2 539 567.39	-382 262.91	-15.05
60420000 SOUS TRAITANCE AAM	333 810.20	417 853.00	-84 042.80	-20.11
60421000 SOUS TRAITANCE PERSONNEL	54 173.49	45 374.52	8 798.97	19.39
60430000 TRANSFERT	35 793.32	57 344.24	-21 550.92	-37.58
60432000 TRANSFERT INTRA	7 856.75	10 706.15	-2 849.40	-26.61
60460000 DELOGEMENT	6 984.02		6 984.02	-
60611000 EAU	40 041.80	60 009.27	-19 967.47	-33.27
60611100 EAU STUDIO	808.14	1 665.78	-857.64	-51.50
60612000 ELECTRICITE	80 484.31	94 439.44	-13 955.13	-14.78
60612100 ELECTRICITE STUDIO	18 688.25	15 635.89	3 052.36	19.52
60612200 GAZ	54 001.88	67 534.55	-13 532.67	-20.04
60614000 COMBUSTIBLES	2 991.62	3 577.23	-585.61	-16.35
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	38 658.85	38 444.44	214.41	0.56
60632000 PETITES FOURNITURES	50 950.99	65 175.48	-14 224.49	-21.82
60632100 PETITES FOURNITURES INTRA	2 801.83	5 068.03	-2 266.20	-44.71
60632500 OUTILLAGE ET FOURNITURES TECHNIQUE	17 769.11	537.64	17 231.47	+1 000.00
60633000 PRODUITS ACCUEIL	42 275.27	54 375.30	-12 100.03	-22.25
60634000 PRODUIT SPA CABINE	7 888.58	14 985.00	-7 096.42	-47.35
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 829.62	22 832.22	-16 002.60	-70.09
60660000 CARBURANT	197.73	127.24	70.49	55.91
60680000 VETEMENT DE TRAVAIL	7 225.50	16 761.34	-9 535.84	-56.89
60681000 VETEMENT DE TRAVAIL INTRA	1 148.88		1 148.88	-
61110000 LOCATION NAVETTES	16 588.18	17 043.33	-455.15	-2.67
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER		2 441.95	-2 441.95	-100.00
61321000 LOCATION APPT SALARIE	303 142.29	291 375.66	11 766.63	4.04
61350000 LOCATION MOBILIER/MATERIEL	25 502.10	22 375.50	3 126.60	13.97
61400000 CHARGES LOCATIVES SALARIES	10 850.59	9 234.03	1 616.56	17.51
61510000 BLANCHISSERIE	135 922.75	188 059.91	-52 137.16	-27.72
61520000 ENTRETIEN REPARATION BIENS IMMOBILIERS	54 855.27	52 875.69	1 979.58	3.74
61550000 ENTRETIEN REPARATION BIENS MOBILIERS	62 084.60	59 259.34	2 825.26	4.77
61560000 MAINTENANCE	64 346.68	70 777.28	-6 430.60	-9.08
61600000 ASSURANCE	18 428.17	21 463.48	-3 035.31	-14.14
61610000 ASSURANCE STUDIO SALARIE	7 357.41	6 721.47	635.94	9.46
61810000 FORMATION	9 173.15	3 084.78	6 088.37	197.34
61811000 JOURNAUX	5 060.67	10 348.10	-5 287.43	-51.09
62110000 PERSONNEL EXTERIEUR INTERIMAIRE	803.40	4 181.40	-3 378.00	-80.79
62220000 COMMISSIONS&COURTAGES	5 530.80	24 081.88	-18 551.08	-77.03

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2020	30/09/2019	Montant	%
62221000 COMMISSIONS&COURTAGES INTRA	277 246.47	364 114.29	-86 867.82	-23.86
62222000 COMMISSIONS&COURTAGES HORS CEE	16 797.50	11 559.12	5 238.38	45.32
62223000 COMMISSION&COURTAGE HORS CEE AGENCE	1 601.70	2 800.08	-1 198.38	-42.79
62224000 COMMISSION&COURTAGE INTRA AGENCE	20 154.70	12 891.11	7 263.59	56.35
62260000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	33 763.67	37 052.25	-3 288.58	-8.87
62262000 HONORAIRES AUTRES	8 453.46	14 270.00	-5 816.54	-40.76
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES	11 000.00	3 500.00	7 500.00	214.29
62270000 FRAIS ACTES	38.18	675.03	-636.85	-94.37
62300000 DEPENSES PUBLICITAIRES	95 383.99	113 469.94	-18 085.95	-15.94
62311000 DEPENSES PUBLICITAIRES INTRA	170.00	4 100.00	-3 930.00	-95.85
62340000 PRODUITS POUR CLIENTELE	36 450.24	40 716.10	-4 265.86	-10.48
62381000 ANIMATIONS	23 932.52	20 480.00	3 452.52	16.86
62381100 ANIMATIONS INTRA		27 755.00	-27 755.00	-100.00
62381200 ANIMATIONS HORS CEE	20 400.00		20 400.00	-
62382000 FLEURS	5 829.19	6 891.91	-1 062.72	-15.42
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 762.58	3 871.16	-2 108.58	-54.46
62570000 RECEPTIONS	5 190.31	11 111.37	-5 921.06	-53.29
62610000 POSTE	3 360.85	4 247.45	-886.60	-20.86
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	10 605.56	9 288.89	1 316.67	14.18
62700000 FRAIS BANCAIRES	8 698.50	9 758.24	-1 059.74	-10.85
62720000 FRAIS SUR PRET		1 369.00	-1 369.00	-100.00
62750000 COM CB	23 659.36	27 790.65	-4 131.29	-14.87
62751000 COM AE	14 931.50	20 729.24	-5 797.74	-27.97
62810000 COTISATIONS	6 848.00	15 356.00	-8 508.00	-55.41
Impôts, taxes et versements assimilés	145 664.30	170 041.25	-24 376.95	-14.34
63320000 TAXE D APPRENTISSAGE	8 827.64		8 827.64	-
63330000 FAFIH FONGECIF	12 918.66	16 108.25	-3 189.59	-19.80
63340000 PARTICIPATION EFFORT CONS	8 215.00		8 215.00	-
63350000 OFFI		1 666.00	-1 666.00	-100.00
63380000 AGEFIPH	12 144.00	20 883.00	-8 739.00	-41.85
63511000 CFE - CVAE	62 743.00	87 853.00	-25 110.00	-28.58
63512000 TAXES FONCIERES	38 334.00	38 261.00	73.00	0.19
63780000 TVA S/ AN REPAS	2 482.00	5 270.00	-2 788.00	-52.90
Salaires et traitements	1 640 371.60	1 824 168.54	-183 796.94	-10.08
64110000 SALAIRES	1 304 702.04	1 592 631.70	-287 929.66	-18.08
64112000 INDEMNITE RUPTURE&FIN CONTRAT	2 061.30	683.60	1 377.70	201.32
64120000 CONGES PAYES	6 000.00	22 200.00	-16 200.00	-72.97
64121000 RECUPERATIONS CADRES	-25 730.00	9 430.00	-35 160.00	-372.85
64130000 PRIMES	40 950.00	81 910.00	-40 960.00	-50.01
64140000 AVANTAGE NATURE REPAS	32 341.78	68 650.86	-36 309.08	-52.89
64141000 AVANTAGE NATURE LOGT	44 287.27	45 948.36	-1 661.09	-3.61
64142000 INDEMNITES REPAS	38 362.49	5 714.02	32 648.47	571.37
64143000 INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE	197 396.72		197 396.72	-
64160000 PRIMES A L'INTERESSEMENT		-3 000.00	3 000.00	-100.00
Charges sociales	390 098.53	517 529.73	-127 431.20	-24.62
64510000 COTISATIONS URSSAF	301 586.38	411 428.34	-109 841.96	-26.70
64521000 PROV. CHARGES SUR RECUPERATIONS CADRES	-13 400.00	4 600.00	-18 000.00	-391.30
64530000 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	65 683.98	82 743.48	-17 059.50	-20.62
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE	7 283.54	10 145.43	-2 861.89	-28.20
64560000 COTISATIONS MUTUELLES	11 327.40	11 620.35	-292.95	-2.52
64583000 CHARGES/ PROV CP		3 000.00	-3 000.00	-100.00
64720000 VERSEMENTS DUP	3 692.00	3 346.00	346.00	10.34
64740000 OEUVRES SOCIALES	7 154.00	6 485.00	669.00	10.32
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	5 966.00	5 746.00	220.00	3.83
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	805.23	1 281.13	-475.90	-37.16

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2020	30/09/2019	Montant	%
64900000 CREDIT IMPOT CICE		-22 866.00	22 866.00	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 254 835.61	1 289 724.55	-34 888.94	-2.71
68110000 DOT. AUX AMORT. IMMOB. INCORP.	28 497.15	25 218.80	3 278.35	13.00
68112000 DOT. AUX AMORT. IMMOB. CORP.	1 226 338.46	1 264 505.75	-38 167.29	-3.02
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	36 229.68	34 962.64	1 267.04	3.62
65110000 REDEVANCE NUXE	2 783.00	8 292.00	-5 509.00	-66.44
65160000 REDEV. POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICE	17 932.11	18 505.43	-573.32	-3.10
65410000 PERTES SUR CREANCES	12 968.27	5 303.18	7 665.09	144.54
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 546.30	2 862.03	-315.73	-11.04
TOTAL (II)	6 247 252.28	7 275 370.95	-1 028 118.67	-14.13
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier		2 441.95	-2 441.95	-100.00
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER		2 441.95	-2 441.95	-100.00
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	152 897.06	599 899.06	-447 002.00	-74.51
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	26 240.00	16 879.00	9 361.00	55.46
76150000 INTERETS AUTRES COMPTES	26 240.00	16 879.00	9 361.00	55.46
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé	21 000.00	21 000.00		
76260000 REVENUS DES PRETS	21 000.00	21 000.00		
Autres intérêts et produits assimilés		3 115.59	-3 115.59	-100.00
76500000 ESCOMPTES OBTENUS		3 115.59	-3 115.59	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	47 240.00	40 994.59	6 245.41	15.23
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	317 374.56	330 180.24	-12 805.68	-3.88
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	317 374.56	330 180.24	-12 805.68	-3.88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	317 374.56	330 180.24	-12 805.68	-3.88
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-270 134.56	-289 185.65	19 051.09	-6.59
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-117 237.50	310 713.41	-427 950.91	-137.73
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 610.00		2 610.00	-
77560000 CESSIONS IMMO FINANCIERES	2 610.00		2 610.00	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	11 188.31		11 188.31	-
78725000 REPRISE SUR AMORT DEROGATOIRE	11 188.31		11 188.31	-
TOTAL (VII)	13 798.31		13 798.31	
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 554.00		5 554.00	-
67120000 PENALITE /AMENDE	244.00		244.00	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2020	30/09/2019	Montant	%
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 310.00		5 310.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 528.94		25 528.94	-
67520000 VNC IMMOB. CORPORELLES	22 918.94		22 918.94	-
67560000 VNC IMMOB. FIN. CED.	2 610.00		2 610.00	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	21 478.60	287 847.41	-266 368.81	-92.54
68725000 AMORTISSEMENT DEROGATOIRE		266 368.81	-266 368.81	-100.00
68725100 AMORT DEROG ACQUIS FRAIS TITRES	21 478.60	21 478.60		
TOTAL (VIII)	52 561.54	287 847.41	-235 285.87	-81.74
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38 763.23	-287 847.41	249 084.18	-86.53
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	6 461 187.65	7 916 264.60	-1 455 076.95	-18.38
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 617 188.38	7 893 398.60	-1 276 210.22	-16.17
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-156 000.73	22 866.00	-178 866.73	-782.24

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/10/2019	Du 01/10/2018	Variation	
	Au 30/09/2020	Au 30/09/2019	Montant	%
* Ventes de marchandises	261 430.01	425 946.82	-164 516.81	-38.62
* 70710000 BOUTIQUE 20%	1 105.83	1 105.83	-	-
* 70731000 FORFAIT SKI 10%	230 490.44	372 880.33	-142 389.89	-38.19
* 70733000 BADGE SKI 20%	4 170.00	6 895.00	-2 725.00	-39.52
* 70735000 ASSURANCE SKI 0%	4 272.00	6 234.00	-1 962.00	-31.47
* 70761000 PRODUITS SPA	21 391.74	39 937.49	-18 545.75	-46.44
- Cout direct d'achat	245 774.46	398 224.75	-152 450.29	-38.28
- 60740000 AUTRES ACHATS/REVENTE CLIENTS	2 358.78	7 127.08	-4 768.30	-66.90
- 60760000 ACHATS PRODUITS SPA REVENTE	10 971.18	17 283.98	-6 312.80	-36.53
- 60770000 ACHATS FORFAITS SKI	226 193.31	364 602.69	-138 409.38	-37.96
- 60771000 ACHATS BADGE SKI	3 047.19	6 520.00	-3 472.81	-53.27
- 60772000 ASSURANCE SKI 0%	3 204.00	2 691.00	513.00	19.06
+/- Variation du stock de marchandises	3 635.69	27 189.03	-23 553.34	-86.63
+/- 60370000 VARIATION STOCK M/SES	3 635.69	27 189.03	-23 553.34	-86.63
Marge commerciale (1)	12 019.86	533.04	11 486.82	2 154.96
+ Production vendue	5 557 862.88	7 280 855.49	-1 722 992.61	-23.66
+ 70611000 CHAMBRES 10%	3 729 593.62	4 940 002.17	-1 210 408.55	-24.50
+ 70614000 NOURRITURE 10%	486 584.53	635 658.74	-149 074.21	-23.45
+ 70614100 RESTAURANT 2 NOURRITURE 10%	37 573.04	121 990.85	-84 417.81	-69.20
+ 70615000 PDJ 10%	507 485.45	629 755.91	-122 270.46	-19.42
+ 70641100 RESTAURANT 2 NOURRITURE VAE 5,5%	2 302.27	13 757.24	-11 454.97	-83.27
+ 70642000 RESTAURANT 2 BOISSONS VAE 5,5%	4 546.47	4 546.47	-	-
+ 70652000 BOISSONS 10%	48 054.04	69 569.10	-21 515.06	-30.93
+ 70652100 RESTAURANT 2 BOISSONS 10%	974.43	974.43	-	-
+ 70653000 BOISSONS 20%	223 443.93	265 642.56	-42 198.63	-15.89
+ 70653100 RESTAURANT 2 BOISSONS 20%	1 127.06	5 059.70	-3 932.64	-77.73
+ 70661000 SOINS SPA	211 502.55	284 685.43	-73 182.88	-25.71
+ 70671000 LOCATION SALLE 20%	15 311.67	23 351.68	-8 040.01	-34.43
+ 70672000 TRANSFERT 10%	47 008.60	69 275.60	-22 267.00	-32.14
+ 70672100 PARKING	52 775.00	75 182.93	-22 407.93	-29.80
+ 70691000 DIVERS 20%	3 208.20	12 297.69	-9 089.49	-73.91
+ 70691100 RESTAURANT 2 DIVERS 20%	116.40	116.40	-	-
+ 70823000 VENTES SKI SHOP 20%	1 198.35	1 084.87	113.48	10.41
+ 70824000 LOCATIONS SKI SHOP 20%	25 947.83	32 128.88	-6 181.05	-19.24
+ 70880000 DEDIT	142 168.64	101 412.14	40 756.50	40.19
+ 70881000 DEDIT RESTAURANT	16 940.80	16 940.80	-	-
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	5 557 862.88	7 280 855.49	-1 722 992.61	-23.66
- Matières premières et approvisionnements consommés	373 337.93	473 963.07	-100 625.14	-21.23
- 60100000 ACHAT NOURR 5,5%	178 747.91	219 212.26	-40 464.35	-18.46
- 60110000 ACHAT NOURR 20%	3 048.11	4 533.38	-1 485.27	-32.76
- 60120000 ACHAT PDJ 5,5%	119 499.21	151 177.51	-31 678.30	-20.95
- 60121000 ACHAT BOISSONS 5,5%	15 153.64	17 607.94	-2 454.30	-13.94
- 60130000 ACHAT BOISSONS 20%	56 643.90	69 156.67	-12 512.77	-18.09
- 60131000 ACHAT BOISSONS REST 2	2 784.72	6 913.48	-4 128.76	-59.71
- 60132000 ACHAT NOURRITURE REST 2	6 169.75	33 133.00	-26 963.25	-81.38
- 60190000 ACHAT NOURR 5,5% INTRA	2 247.48	4 241.92	-1 994.44	-47.03
- 60196000 ACHAT NOURRITURE REST 2 INTRA	210.00	390.00	-180.00	-46.15
- 60210000 ACHATS EMBALLAGES VENTES DIVERS	7 473.50	15 318.56	-7 845.06	-51.21

	Du 01/10/2019	Du 01/10/2018		Variation
Soldes Intermédiaires de Gestion				
	Au 30/09/2020	Au 30/09/2019	Montant	%
- 60310000 VARIATION STOCK MP ET FOURNITURES	-837.83	-28 635.36	27 797.53	97.07
- 60900000 REMISE RABAIS RISTOURNES	-17 802.46	-19 086.29	1 283.83	6.73
- Sous traitance directe	438 617.78	531 277.91	-92 660.13	-17.44
- 60420000 SOUS TRAITANCE AAM	333 810.20	417 853.00	-84 042.80	-20.11
- 60421000 SOUS TRAITANCE PERSONNEL	54 173.49	45 374.52	8 798.97	19.39
- 60430000 TRANSFERT	35 793.32	57 344.24	-21 550.92	-37.58
- 60432000 TRANSFERT INTRA	7 856.75	10 706.15	-2 849.40	-26.61
- 60460000 DELOGEMENT	6 984.02		6 984.02	-
Marge brute sur production (II)	4 745 907.17	6 275 614.51	-1 529 707.34	-24.38
Marge brute globale (I + II)	4 757 927.03	6 276 147.55	-1 518 220.52	-24.19
- Services extérieurs et autres charges externes	1 718 686.70	2 008 289.48	-289 602.78	-14.42
- 60611000 EAU	40 041.80	60 009.27	-19 967.47	-33.27
- 60611100 EAU STUDIO	808.14	1 665.78	-857.64	-51.50
- 60612000 ELECTRICITE	80 484.31	94 439.44	-13 955.13	-14.78
- 60612100 ELECTRICITE STUDIO	18 688.25	15 635.89	3 052.36	19.52
- 60612200 GAZ	54 001.88	67 534.55	-13 532.67	-20.04
- 60614000 COMBUSTIBLES	2 991.62	3 577.23	-585.61	-16.35
- 60631000 PRODUITS ENTRETIEN	38 658.85	38 444.44	214.41	0.56
- 60632000 PETITES FOURNITURES	50 950.99	65 175.48	-14 224.49	-21.82
- 60632100 PETITES FOURNITURES INTRA	2 801.83	5 068.03	-2 266.20	-44.71
- 60632500 OUTILLAGE ET FOURNITURES TECHNIQUE	17 769.11	537.64	17 231.47	+1 000.00
- 60633000 PRODUITS ACCUEIL	42 275.27	54 375.30	-12 100.03	-22.25
- 60634000 PRODUIT SPA CABINE	7 888.58	14 985.00	-7 096.42	-47.35
- 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 829.62	22 832.22	-16 002.60	-70.09
- 60660000 CARBURANT	197.73	127.24	70.49	55.91
- 60680000 VETEMENT DE TRAVAIL	7 225.50	16 761.34	-9 535.84	-56.89
- 60681000 VETEMENT DE TRAVAIL INTRA	1 148.88		1 148.88	-
- 61110000 LOCATION NAVETTES	16 588.18	17 043.33	-455.15	-2.67
- 61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER		2 441.95	-2 441.95	-100.00
- 61321000 LOCATION APPT SALARIE	303 142.29	291 375.66	11 766.63	4.04
- 61350000 LOCATION MOBILIER/MATERIEL	25 502.10	22 375.50	3 126.60	13.97
- 61400000 CHARGES LOCATIVES SALARIES	10 850.59	9 234.03	1 616.56	17.51
- 61510000 BLANCHISSERIE	135 922.75	188 059.91	-52 137.16	-27.72
- 61520000 ENTRETIEN REPARATION BIENS IMMOBILIERS	54 855.27	52 875.69	1 979.58	3.74
- 61550000 ENTRETIEN REPARATION BIENS MOBILIERS	62 084.60	59 259.34	2 825.26	4.77
- 61560000 MAINTENANCE	64 346.68	70 777.28	-6 430.60	-9.08
- 61600000 ASSURANCE	18 428.17	21 463.48	-3 035.31	-14.14
- 61610000 ASSURANCE STUDIO SALARIE	7 357.41	6 721.47	635.94	9.46
- 61810000 FORMATION	9 173.15	3 084.78	6 088.37	197.34
- 61811000 JOURNAUX	5 060.67	10 348.10	-5 287.43	-51.09
- 62110000 PERSONNEL EXTERIEUR INTERIMAIRE	803.40	4 181.40	-3 378.00	-80.79
- 62220000 COMMISSIONS&COURTAGES	5 530.80	24 081.88	-18 551.08	-77.03
- 62221000 COMMISSIONS&COURTAGES INTRA	277 246.47	364 114.29	-86 867.82	-23.86
- 62222000 COMMISSIONS&COURTAGES HORS CEE	16 797.50	11 559.12	5 238.38	45.32
- 62223000 COMMISSION&COURTAGE HORS CEE AGENCE	1 601.70	2 800.08	-1 198.38	-42.79
- 62224000 COMMISSION&COURTAGE INTRA AGENCE	20 154.70	12 891.11	7 263.59	56.35
- 62260000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	33 763.67	37 052.25	-3 288.58	-8.87
- 62262000 HONORAIRES AUTRES	8 453.46	14 270.00	-5 816.54	-40.76
- 62263000 HONORAIRES JURIDIQUES	11 000.00	3 500.00	7 500.00	214.29
- 62270000 FRAIS ACTES	38.18	675.03	-636.85	-94.37
- 62300000 DEPENSES PUBLICITAIRES	95 383.99	113 469.94	-18 085.95	-15.94
- 62311000 DEPENSES PUBLICITAIRES INTRA	170.00	4 100.00	-3 930.00	-95.85
- 62340000 PRODUITS POUR CLIENTELE	36 450.24	40 716.10	-4 265.86	-10.48

		Du 01/10/2019	Du 01/10/2018	Variation	
Soldes Intermédiaires de Gestion		Au 30/09/2020	Au 30/09/2019	Montant	%
-	62381000 ANIMATIONS	23 932.52	20 480.00	3 452.52	16.86
-	62381100 ANIMATIONS INTRA		27 755.00	-27 755.00	-100.00
-	62381200 ANIMATIONS HORS CEE	20 400.00		20 400.00	-
-	62382000 FLEURS	5 829.19	6 891.91	-1 062.72	-15.42
-	62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 762.58	3 871.16	-2 108.58	-54.46
-	62570000 RECEPTIONS	5 190.31	11 111.37	-5 921.06	-53.29
-	62610000 POSTE	3 360.85	4 247.45	-886.60	-20.86
-	62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	10 605.56	9 288.89	1 316.67	14.18
-	62700000 FRAIS BANCAIRES	8 698.50	9 758.24	-1 059.74	-10.85
-	62720000 FRAIS SUR PRET		1 369.00	-1 369.00	-100.00
-	62750000 COM CB	23 659.36	27 790.65	-4 131.29	-14.87
-	62751000 COM AE	14 931.50	20 729.24	-5 797.74	-27.97
-	62810000 COTISATIONS	6 848.00	15 356.00	-8 508.00	-55.41
	Valeur ajoutée produite	3 039 240.33	4 267 858.07	-1 228 617.74	-28.79
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	145 664.30	170 041.25	-24 376.95	-14.34
-	63320000 TAXE D APPRENTISSAGE	8 827.64		8 827.64	-
-	63330000 FAFIH FONGECIF	12 918.66	16 108.25	-3 189.59	-19.80
-	63340000 PARTICIPATION EFFORT CONS	8 215.00		8 215.00	-
-	63350000 OFFI		1 666.00	-1 666.00	-100.00
-	63380000 AGEFIPH	12 144.00	20 883.00	-8 739.00	-41.85
-	63511000 CFE - CVAE	62 743.00	87 853.00	-25 110.00	-28.58
-	63512000 TAXES FONCIERES	38 334.00	38 261.00	73.00	0.19
-	63780000 TVA S/ AN REPAS	2 482.00	5 270.00	-2 788.00	-52.90
-	Salaires et traitements	1 640 371.60	1 824 168.54	-183 796.94	-10.08
-	64110000 SALAIRES	1 304 702.04	1 592 631.70	-287 929.66	-18.08
-	64112000 INDEMNITE RUPTURE&FIN CONTRAT	2 061.30	683.60	1 377.70	201.32
-	64120000 CONGES PAYES	6 000.00	22 200.00	-16 200.00	-72.97
-	64121000 RECUPERATIONS CADRES	-25 730.00	9 430.00	-35 160.00	-372.85
-	64130000 PRIMES	40 950.00	81 910.00	-40 960.00	-50.01
-	64140000 AVANTAGE NATURE REPAS	32 341.78	68 650.86	-36 309.08	-52.89
-	64141000 AVANTAGE NATURE LOGT	44 287.27	45 948.36	-1 661.09	-3.61
-	64142000 INDEMNITES REPAS	38 362.49	5 714.02	32 648.47	571.37
-	64143000 INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE	197 396.72		197 396.72	-
-	64160000 PRIMES A L'INTERESSEMENT		-3 000.00	3 000.00	-100.00
-	Charges sociales	390 098.53	517 529.73	-127 431.20	-24.62
-	64510000 COTISATIONS URSSAF	301 586.38	411 428.34	-109 841.96	-26.70
-	64521000 PROV. CHARGES SUR RECUPERATIONS CADRES	-13 400.00	4 600.00	-18 000.00	-391.30
-	64530000 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	65 683.98	82 743.48	-17 059.50	-20.62
-	64550000 COTISATIONS PREVOYANCE	7 283.54	10 145.43	-2 861.89	-28.20
-	64560000 COTISATIONS MUTUELLES	11 327.40	11 620.35	-292.95	-2.52
-	64583000 CHARGES/ PROV CP		3 000.00	-3 000.00	-100.00
-	64720000 VERSEMENTS DUP	3 692.00	3 346.00	346.00	10.34
-	64740000 OEUVRES SOCIALES	7 154.00	6 485.00	669.00	10.32
-	64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	5 966.00	5 746.00	220.00	3.83
-	64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	805.23	1 281.13	-475.90	-37.16
-	64900000 CREDIT IMPOT CICE		-22 866.00	22 866.00	-100.00
	Excédent brut d'exploitation	863 105.90	1 756 118.55	-893 012.65	-50.85
+	Reprises sur amortissements et provisions				
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 254 835.61	1 289 724.55	-34 888.94	-2.71
-	68110000 DOT. AUX AMORT. IMMOB. INCORP.	28 497.15	25 218.80	3 278.35	13.00
-	68112000 DOT. AUX AMORT. IMMOB. CORP.	1 226 338.46	1 264 505.75	-38 167.29	-3.02
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/10/2019	Du 01/10/2018	Variation	
	Au 30/09/2020	Au 30/09/2019	Montant	%
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	26 484.32	3 040.08	23 444.24	771.18
+ 75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	26 484.32	3 040.08	23 444.24	771.18
- Autres charges de gestion courante	36 229.68	34 962.64	1 267.04	3.62
- 65110000 REDEVANCE NUXE	2 783.00	8 292.00	-5 509.00	-66.44
- 65160000 REDEV. POUR CONCESS., BREVETS, LICE	17 932.11	18 505.43	-573.32	-3.10
- 65410000 PERTES SUR CREANCES	12 968.27	5 303.18	7 665.09	144.54
- 65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 546.30	2 862.03	-315.73	-11.04
+ Transfert de charges d'exploitation	554 372.13	165 427.62	388 944.51	235.11
+ 79100000 TRANSFERT DE CHARGES	64 134.14		64 134.14	-
+ 79110000 AVANTAGE EN NATURE REPAS	32 341.78	68 650.86	-36 309.08	-52.89
+ 79110100 REFACTURATION 10%	1 064.04	2 865.37	-1 801.33	-62.86
+ 79110200 REFACTURATION 20%	56 894.63	46 081.65	10 812.98	23.46
+ 79110300 REFACTURATION 5.50%		537.63	-537.63	-100.00
+ 79120000 AN LOGEMENT	44 287.27	45 948.36	-1 661.09	-3.61
+ 79140000 AIDES EMBAUCHE	7 515.79	1 343.75	6 172.04	459.23
+ 79141000 ACTIVITES PARTIELLES	348 134.48		348 134.48	-
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	152 897.06	599 899.06	-447 002.00	-74.51
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations	26 240.00	16 879.00	9 361.00	55.46
+ 76150000 INTERETS AUTRES COMPTES	26 240.00	16 879.00	9 361.00	55.46
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances	21 000.00	21 000.00		
+ 76260000 REVENUS DES PRETS	21 000.00	21 000.00		
+ Autres intérêts et produits assimilés		3 115.59	-3 115.59	-100.00
+ 76500000 ESCOMPTES OBTENUS		3 115.59	-3 115.59	-100.00
+ 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	317 374.56	330 180.24	-12 805.68	-3.88
- 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	317 374.56	330 180.24	-12 805.68	-3.88
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-117 237.50	310 713.41	-427 950.91	-137.73
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 610.00		2 610.00	-
+ 77560000 CESSIONS IMMO FINANCIERES	2 610.00		2 610.00	-
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles	11 188.31		11 188.31	-
+ 78725000 REPRISE SUR AMORT DEROGATOIRE	11 188.31		11 188.31	-
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 554.00		5 554.00	-
- 67120000 PENALITE /AMENDE	244.00		244.00	-
- 67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 310.00		5 310.00	-
- Charges exceptionnelles sur opération en capital	25 528.94		25 528.94	-
- 67520000 VNC IMMOS CORPORELLES	22 918.94		22 918.94	-
- 67560000 VNC IMMOB. FIN. CED.	2 610.00		2 610.00	-
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions	21 478.60	287 847.41	-266 368.81	-92.54
- 68725000 AMORTISSEMENT DEROGATOIRE		266 368.81	-266 368.81	-100.00
- 68725100 AMORT DEROG ACQUIS FRAIS TITRES	21 478.60	21 478.60		

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/10/2019	Du 01/10/2018	Variation	
	Au 30/09/2020	Au 30/09/2019	Montant	%
Résultat exceptionnel	-38 763.23	-287 847.41	249 084.18	-86.53
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	-156 000.73	22 866.00	-178 866.73	-782.24

A.M.H.
Société par actions simplifiée au capital de 5 100 000 €
72, descente des Périades - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
539 948 257 RCS Annecy
(la « Société »)

**EXTRAIT 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

Les Associés, 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,

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

TROISIEME DECISION

Affectation des résultats

Les Associés, après avoir pris connaissance :

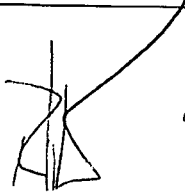
- du rapport du Président,
- du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020,

décident d'affecter la perte s'élevant à (156 001) € de la manière suivante :

- au Report à nouveau : (156 001) €

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

* * *

Le Président Romain Trollet	 Certifié conforme
---------------------------------------	--