

SAS AMH 2

Comptes annuels Bilan au 30/09/2023

72 DESCENTE DES PERIADES
74400 CHAMONIX MONT BLANC
SIRET : 81060310000019

Sommaire

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion	1
---------------------------------	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

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

COMPTES ANNUELS

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

DETAIL DES COMPTES

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

LIASSE

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 30/09/2023		Au 30/09/2022	
* Ventes de marchandises	27 351	100.00	44 865	100.00
- Cout direct d'achat	62 648	229.05	59 358	132.30
+/- Variation du stock de marchandises	-20 696	-75.67	-6 644	-14.81
Marge commerciale (I)	-14 600	-53.38	-7 849	-17.49
+ Production vendue	6 174 576	99.56	5 329 838	99.17
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	6 174 576	99.56	5 329 838	99.17
- Matières premières et approvisionnements consommés	557 743	9.03	528 587	9.92
- Sous traitance directe	357 050	5.78	297 286	5.58
Marge brute sur production (II)	5 259 783	85.18	4 503 965	84.50
Marge brute globale (I + II)	5 245 183	84.57	4 496 116	83.65
- Services extérieurs et autres charges externes	1 979 965	31.93	1 556 507	28.96
Valeur ajoutée produite	3 265 218	52.65	2 939 609	54.69
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	110 779	1.79	95 971	1.79
- Salaires et traitements	1 843 715	29.73	1 633 509	30.39
- Charges sociales	446 880	7.21	391 286	7.28
Excédent brut d'exploitation	863 844	13.93	818 844	15.24
+ Reprises sur amortissements et provisions	6 299	0.10		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 008 761	16.27	1 027 656	19.12
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	21 605	0.35		
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	2 040	0.03	633	0.01
- Autres charges de gestion courante	14 931	0.24	13 282	0.25
+ Transferts de charges d'exploitation	203 430	3.28	132 301	2.46
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	30 316	0.49	-89 159	-1.66
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	44 772	0.72	10 086	0.19
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés			3 217	0.06
+ 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	290 951	4.69	329 966	6.14
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-215 864	-3.48	-405 823	-7.55
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 653	0.16		
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	720	0.01	4 470	0.08
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 612	0.19		
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8 000	0.13		
Résultat exceptionnel	-10 678	-0.17	-4 470	-0.08
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	-226 542	-3.65	-410 293	-7.63

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SAS AMH 2 relatifs à la période du 01/10/2022 au 30/09/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	12 086 086 €
Chiffre d'affaires :	6 201 927 €
Résultat net Comptable :	-226 542 €

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

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

Fait à CHAMONIX

Le

M GAVAGGIO XAVIER

M GUESTIN BERNARD

Expert-comptable, Manager

Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2023	Net Au 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	226 641	226 641		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107 847	95 218	12 629	16 823
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 666 442		2 666 442	2 666 442
Constructions	10 688 382	3 917 255	6 771 126	7 425 842
Installations tech., matériels et outillages industriels	211 540	151 129	60 412	27 901
Autres immobilisations corporelles	2 869 371	2 443 880	425 492	743 884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16 050		16 050	
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	44 423		44 423	31 143
TOTAL (I)	16 830 696	6 834 122	9 996 573	10 912 035
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	40 984		40 984	25 114
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34 767		34 767	14 071
Avances et acomptes versés sur commandes				1 412
Créances				
Clients et comptes rattachés	143 214	21 605	121 609	138 957
Autres	1 560 513		1 560 513	1 284 236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	145 155		145 155	256 717
Charges constatées d'avance	109 765		109 765	106 760
TOTAL (II)	2 034 399	21 605	2 012 794	1 827 267
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)	76 719		76 719	87 197
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18 941 813	6 855 727	12 086 086	12 826 500

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2023	Net Au 30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 4 000 000	4 000 000	4 000 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation	1 879 978	1 879 978
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	-5 787 145	-5 376 852
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-226 542	-410 293
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-133 709	92 833
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	8 430 246	9 156 724
Emprunts et dettes financières diverses	14 135	5 128
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108 202	248 351
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 250 700	1 023 248
Dettes fiscales et sociales	481 340	452 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 935 172	1 847 599
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	12 219 795	12 733 667
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	12 086 086	12 826 500
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2022 au 30/09/2023			Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	27 351		27 351	44 865
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 174 576		6 174 576	5 329 838
Chiffre d'affaires Net	6 201 927		6 201 927	5 374 703
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			209 729	132 301
Autres produits			2 040	633
TOTAL (I)			6 413 696	5 507 637
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62 648	59 358
Variation de stocks (marchandises)			-20 696	-6 644
Achats de matières premières et autres approvisionnements			573 613	535 172
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-15 870	-6 585
Autres achats et charges externes *			2 337 015	1 853 793
Impôts, taxes et versements assimilés			110 779	95 971
Salaires et traitements			1 843 715	1 633 509
Charges sociales			446 880	391 286
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 008 761	1 027 656
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			21 605	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			14 931	13 282
TOTAL (II)			6 383 380	5 596 796
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				1 205
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			30 316	-89 159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			44 772	10 086
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				3 217
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			44 772	13 303
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			290 951	329 966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			290 951	329 966
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-246 179	-316 664
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-215 864	-405 823

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/10/2022
Au 30/09/2023Du 01/10/2021
Au 30/09/2022

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

9 653

TOTAL (VII)**9 653**

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

720

4 470

11 612

8 000

TOTAL (VIII)**20 331****4 470****RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)****-10 678****-4 470**

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)**6 468 121****5 520 939****TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)****6 694 663****5 931 232****BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)****-226 542****-410 293**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

44 772

10 086

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

19 552

933

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 30/09/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 12 086 086 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -226 542 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

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

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

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

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

Faits caractéristiques

Au 30/09/2023, le montant global des amortissements dérogatoires non comptabilisés et reportés en période déficitaire s'élève à 1 940 652 €. Ces amortissements à caractère fiscal ont été différés pour être imputés intégralement sur les exercices bénéficiaires futurs.

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

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.

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

L'immeuble et le terrain ont été réévalués au 30 septembre 2021 pour une valeur de 10 747 000 €.

Les autres immobilisations sont quant à elles évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Les immobilisations sont amorties sur le mode linéaire.

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

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

les 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.

Les créances clients ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. La dépréciation des créances résulte d'une analyse individuelle en fonction des éléments connus à la date d'arrêt des comptes.

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 5 351 € hors taxe.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	4	5
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	55	49
Ouvriers		
TOTAL	59	54

Commentaire

Composition du capital Social

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

La société SAS LES FRENCHIES est détentrice de 100 % du capital social de la SAS AMH2 depuis le 31/03/2021.

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	21 000 000
Engagements de départ en retraite	18 467
TOTAL	21 018 467

Hypothèque de rang 1 sur l'immeuble sis 1 476 avenue des Alpagnes - 74310 LES HOUCHES.

La garantie est prise en concours avec :

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

Nantissement du fonds de commerce Hôtellerie exploité par la SAS AMH2 à l'adresse 1 476 avenue des Alpagnes - 74310 LES HOUCHES

La garantie est prise en concours avec :

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

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

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	8 379 540	21 000 000	9 935 463
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	8 379 540	21 000 000	9 935 463

Fonds commercial

	Montant
Eléments achetés	
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
TOTAL	

Commentaire

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	226 641		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	107 847		
TOTAL	334 487		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	2 666 442		
Constructions sur sol propre	6 210 245		
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	4 478 137		
Installations techniques, matériel et outillages ind.	157 745		53 795
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	2 114 583		5 215
Mat. de transport	13 458		
Mat. de bureau et info., mobilier	759 695		5 272
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			16 050
TOTAL	16 400 305		80 332
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	31 143		22 100
TOTAL	31 143		22 100
TOTAL GENERAL	16 765 935		102 432
Cadre B	Diminutions Virement Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement		226 641	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		107 847	
TOTAL		334 487	
Terrains		2 666 442	
Constructions sur sol propre		6 210 245	
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		4 478 137	
Installations techniques, matériel et outillages ind.		211 540	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	28 066	2 091 731	
Mat. de transport		13 458	
Mat. de bureau et info., mobilier	786	764 181	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes		16 050	
TOTAL	28 852	16 451 785	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 820	44 423	
TOTAL	8 820	44 423	
TOTAL GENERAL	37 672	16 830 696	

Etat des amortissements

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'établissement et développement		226 641			226 641
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		91 024	4 194		95 218
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		317 664	4 194		321 859
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre		1 425 621	286 435		1 712 057
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions		1 836 918	368 280		2 205 198
Installations techniques, matériel et outillage industriel		129 845	21 284		151 129
Installations générales, agencements et aménagements divers		1 463 955	259 161	25 274	1 697 842
Matériel de transport		5 668	2 365		8 033
Matériel de bureau et informatique, mobilier		674 228	64 563	786	738 005
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 536 236	1 002 088	26 060	6 512 264
TOTAL GÉNÉRAL		5 853 900	1 006 283	26 060	6 834 122

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				87 197		10 478	76 719
Primes de remboursement des obligations							
Commentaires : néant							

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	44 423		44 423
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	23 765	23 765	
Autres créances clients	119 449	119 449	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	170 379	170 379	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	1 412	1 412	
Groupe et associés (2)	1 328 458	1 328 458	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	60 264	60 264	
Charges constatées d'avance	109 765	109 765	
TOTAL	1 857 915	1 813 492	44 423

(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 étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	27 614	27 614		
- à plus d'1 an à l'origine	8 402 632	743 999	3 092 933	4 565 700
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	14 135	14 135		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 250 700	1 250 700		
Personnel et comptes rattachés	241 445	241 445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96 219	96 219		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	45 495	45 495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98 181	98 181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 935 172	1 935 172		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	12 111 593	4 452 960	3 092 933	4 565 700

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

639 794

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

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	3 980.87	
Autres créances	32 149.00	6 817.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	36 129.87	6 817.00

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	3 980.87	
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	3 980.87	
Autres créances	32 149.00	6 817.00
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	32 149.00	6 817.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	36 129.87	6 817.00

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
	30/09/2023	30/09/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	50 705.59	75 155.00
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156 306.74	90 794.77
Dettes fiscales et sociales	239 273.25	202 785.96
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 207.00	
TOTAL	458 492.58	368 735.73

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	50 705.59	75 155.00
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	23 092.00	75 155.00
51860000 ECHEANCES EMPRUNTS COURUES A PAYER	27 613.59	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156 306.74	90 794.77
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	156 306.74	90 794.77
Dettes fiscales et sociales	239 273.25	202 785.96
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	57 970.00	51 402.96
42821000 DETTES PROV RECUP CADRE	35 943.00	17 870.62
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	46 108.00	29 960.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	10 520.11	10 441.50
43860000 CH SUR REPOS NON PRIS	14 409.00	13 684.37
43861000 CHARGES SOCIALES A PAYER SUR PRIMES	9 290.00	
44860000 CHARGES A PAYER	62 919.00	73 674.00
44862000 CHARGES A PAYER (TA)	1 251.81	4 890.18
44865000 PARTICIPATION EFFORT CONS	862.33	862.33
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 207.00	
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	12 207.00	
TOTAL	458 492.58	368 735.73

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	109 765	106 760
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	109 765	106 760

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
PRODUITS ENTRETIEN			4 441		
PETITES FOURNITURES			3 735		
PAPETERIE			6 077		
PRODUITS D'ACCUEIL			5 514		
LOCATIONS MOBILIERES			1 870		
BLANCHISSAGE			4 742		
MAINTENANCES			12 096		
ASSURANCES			56 745		
FORMATION			3 500		
PUBLICITES			6 069		
PRODUITS OFFERTS			835		
ANIMATIONS			1 033		
COURRIER			197		
TELECOMMUNICATIONS			1 420		
COTISATIONS			369		
REDEVANCES			1 122		

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	30/09/2023	30/09/2022	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	226 640.62	226 640.62		
28010000 AMORT. FRAIS ETABLISSEMENT	-226 640.62	-226 640.62		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12 628.73	16 823.07	-4 194.34	-24.93
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	59 052.32	59 052.32		
20510000 SITE INTERNET ET LOGICIELS	38 794.37	38 794.37		
20540000 LICENCE IV	10 000.00	10 000.00		
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-59 052.32	-59 052.32		
28051000 AMORT. SITE INTERNET	-36 165.64	-31 971.30	-4 194.34	-13.12
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 666 441.90	2 666 441.90		
21100000 TERRAINS	2 666 441.90	2 666 441.90		
Constructions	6 771 126.42	7 425 842.26	-654 715.84	-8.82
21310000 BATIMENTS	6 210 244.68	6 210 244.68		
21350000 AAI DES CONSTRUCTIONS	4 478 137.02	4 478 137.02		
28131000 AMORT.BATIMENTS	-1 712 056.87	-1 425 621.41	-286 435.46	-20.09
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	-2 205 198.41	-1 836 918.03	-368 280.38	-20.05
Installations tech., matériel et outillages industriels	60 411.57	27 900.58	32 510.99	116.52
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	137 875.21	84 080.00	53 795.21	63.98
21540200 MATERIEL INDUST. INTRA	73 665.13	73 665.13		
28154000 AMO MATERIEL ET OUTILLAGE	-79 451.43	-68 690.80	-10 760.63	-15.66
28154020 AMORT. MAT. INDUST. INTRA	-71 677.34	-61 153.75	-10 523.59	-17.21
Autres immobilisations corporelles	425 491.55	743 884.39	-318 392.84	-42.80
21810000 INST. AGEN DIVERS	2 080 745.51	2 103 596.80	-22 851.29	-1.09
21810200 AAI DIVERS INTRA 20%	10 985.85	10 985.85		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	13 458.33	13 458.33		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	168 559.04	164 453.78	4 105.26	2.50
21840000 MOBILIER	387 555.43	387 174.43	381.00	0.10
21840200 MOB. INTRA 20%	125 087.55	125 087.55		
21841000 VAISSELLE	41 996.71	41 996.71		
21841200 VAISSELLE INTRA 20%	5 678.80	5 678.80		
21842000 LINGE	35 303.86	35 303.86		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-1 687 018.76	-1 454 387.28	-232 631.48	-16.00
28181020 AMORT AAI DIVERS INTRA	-10 822.74	-9 568.02	-1 254.72	-13.12
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-8 032.92	-5 668.34	-2 364.58	-41.73
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-162 967.84	-159 348.08	-3 619.76	-2.27
28184000 AMORT.MOBILIER	-370 160.02	-326 377.77	-43 782.25	-13.41
28184020 AMORT MOB INTRA	-122 371.51	-106 567.72	-15 803.79	-14.83
28184100 AMORT. VAISSELLE	-41 523.08	-40 951.85	-571.23	-1.39
28184120 AMOR. VAISSELLE INTRA 20%	-5 678.80	-5 678.80		
28184200 AMORT. LINGE	-35 303.86	-35 303.86		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16 050.00		16 050.00	-
23800000 ACOMPTES IMMOBILISATION	6 000.00		6 000.00	-
23830000 ACOMPTE HONO TRAVAUX	10 050.00		10 050.00	-

ACTIF	Solde		Variation	
	30/09/2023	30/09/2022	Montant	%
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44 423.18	31 143.18	13 280.00	42.64
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	44 423.18	31 143.18	13 280.00	42.64
TOTAL (I)	9 996 573.35	10 912 035.38	-915 462.03	-8.39
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	40 984.28	25 113.97	15 870.31	63.19
31100000 STOCK MP	40 984.28	25 113.97	15 870.31	63.19
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34 767.11	14 071.12	20 695.99	147.08
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	34 767.11	14 071.12	20 695.99	147.08
Avances et acomptes versés sur commandes		1 411.80	-1 411.80	-100.00
40910000 FOURN. ACOMPTE		1 411.80	-1 411.80	-100.00
Créances				
Clients et comptes rattachés	121 609.03	138 956.61	-17 347.58	-12.48
41100000 CLIENTS	115 467.68	138 255.50	-22 787.82	-16.48
41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	23 765.28	7 000.00	16 765.28	239.50
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	3 980.87		3 980.87	-
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	-21 604.80	-6 298.89	-15 305.91	-242.99
Autres	1 560 513.47	1 284 236.18	276 277.29	21.51
40100000 FOURNISSEURS	24 081.59		24 081.59	-
40960000 CONSIGNES	4 033.61	2 859.98	1 173.63	41.05
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	32 149.00	6 817.00	25 332.00	371.60
43760000 MUTUELLE PREDICA		111.60	-111.60	-100.00
44520000 TVA DUE INTRA	244.44		244.44	-
44562000 TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILISATION	330.00		330.00	-
44566000 TVA DEDUCTIBLE 5,5%	205.90	33.44	172.46	524.24
44566100 TVA DEDUCTIBLE 20%	162 214.55	142 138.17	20 076.38	14.13
44566700 TVA DEDUCTIBLE 10%	109.77		109.77	-
44571300 TVA COLLECTEE 20%	72.43		72.43	-
44571400 TVA COLLECTEE 10%	885.68		885.68	-
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	6 316.39	5 487.37	829.02	15.11
44863000 CHARGES A PAYER (FORM)	1 412.11	2 702.62	-1 290.51	-47.76
45100000 LES FRENCHIES	1 328 458.00	1 124 086.00	204 372.00	18.18
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités				
51100000 VALEURS A L ENCAISSEMENT	40 001.59	17 422.69	22 578.90	129.59
51211000 CAS EXPLOIT 043	40 635.25	104 473.97	-63 838.72	-61.11
51222000 BP 0217	59 517.90	129 393.33	-69 875.43	-54.00
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	0.27	0.26	0.01	
53101000 FONDS DE CAISSE	5 000.00	5 427.00	-427.00	-7.87
Charges constatées d'avance	109 764.99	106 760.43	3 004.56	2.81

ACTIF	Solde			Variation
	30/09/2023	30/09/2022	Montant	%
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	109 764.99	106 760.43	3 004.56	2.81
TOTAL (II)	2 012 793.89	1 827 267.36	185 526.53	10.15
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)	76 718.58	87 196.88	-10 478.30	-12.02
48130000 CH A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	76 718.58	87 196.88	-10 478.30	-12.02
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	12 086 085.82	12 826 499.62	-740 413.80	-5.77

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	30/09/2023	30/09/2022	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 4 000 000	4 000 000.00	4 000 000.00		
10130000 CAP. SOUS. AP. V.	4 000 000.00	4 000 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation	1 879 977.62	1 879 977.62		
10520000 ECART DE REEVALUATION LIBRE	1 879 977.62	1 879 977.62		
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	-5 787 144.87	-5 376 852.06	-410 292.81	-7.63
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-5 787 144.87	-5 376 852.06	-410 292.81	-7.63
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-226 541.65	-410 292.81	183 751.16	-44.79
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-133 708.90	92 832.75	-226 541.65	-244.03
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	8 430 245.77	9 156 723.54	-726 477.77	-7.93
16410000 PRET BPI	2 541 487.91	2 780 614.22	-239 126.31	-8.60
16413000 PRET CA	2 949 374.58	3 173 815.29	-224 440.71	-7.07
16420000 PRET BP	2 888 677.69	3 127 139.03	-238 461.34	-7.63
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	23 092.00	75 155.00	-52 063.00	-69.27
51860000 ECHEANCES EMPRUNTS COURUES A PAYER	27 613.59		27 613.59	-
Emprunts et dettes financières diverses	14 135.30	5 127.67	9 007.63	175.64
16551000 CAUTION SALARIE	14 135.30	5 127.67	9 007.63	175.64
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108 201.57	248 351.26	-140 149.69	-56.43
41910000 ARRHEES	104 138.23	239 700.78	-135 562.55	-56.56
41911000 ACOMPTES VIREMENTS	1 479.34	8 650.48	-7 171.14	-82.90
41912000 CLTS AVANCES ACOMPTES	2 584.00		2 584.00	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 250 700.07	1 023 248.14	227 451.93	22.23
40100000 FOURNISSEURS	1 094 393.33	932 453.37	161 939.96	17.37
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	156 306.74	90 794.77	65 511.97	72.15
Dettes fiscales et sociales	481 340.35	452 617.19	28 723.16	6.35
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	101 423.92	114 519.73	-13 095.81	-11.44
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	57 970.00	51 402.96	6 567.04	12.78
42821000 DETTES PROV RECUP CADRE	35 943.00	17 870.62	18 072.38	101.12

PASSIF	Solde		Variation	
	30/09/2023	30/09/2022	Montant	%
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	46 108.00	29 960.00	16 148.00	53.90
43100000 URSSAF	45 438.00	53 709.24	-8 271.24	-15.40
43730000 KLESIA RETRAITE	10 594.13	17 397.84	-6 803.71	-39.11
43750000 KLESIA PREVOYANCE	4 244.63	4 123.07	121.56	2.96
43760000 MUTUELLE PREDICA	1 723.50		1 723.50	-
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	10 520.11	10 441.50	78.61	0.75
43860000 CH SUR REPOS NON PRIS	14 409.00	13 684.37	724.63	5.30
43861000 CHARGES SOCIALES A PAYER SUR PRIMES	9 290.00		9 290.00	-
44210000 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS	2 080.00	2 997.85	-917.85	-30.62
44551000 TVA A DECAISSER	44 587.00	37 495.00	7 092.00	18.91
44560000 TVA DEDUCTIBLE INTRA	244.44		244.44	-
44587000 TCA/FACTURES A ETABLIR	663.48		663.48	-
44760000 TAXE DE SEJOUR	31 068.00	19 588.50	11 479.50	58.60
44860000 CHARGES A PAYER	62 919.00	73 674.00	-10 755.00	-14.60
44862000 CHARGES A PAYER (TA)	1 251.81	4 890.18	-3 638.37	-74.40
44865000 PARTICIPATION EFFORT CONS	862.33	862.33		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 935 171.66	1 847 599.07	87 572.59	4.74
41100000 CLIENTS		7 029.60	-7 029.60	-100.00
46717000 ANTOINE GUIGON		20.79	-20.79	-100.00
46720000 RG		1 199.52	-1 199.52	-100.00
46721000 AAM	1 591 208.16	1 515 364.16	75 844.00	5.01
46730000 ACP	330 920.00	323 575.00	7 345.00	2.27
46750000 SKI SHOP	306.50		306.50	-
46760000 CAUTIONNEMENT	530.00	410.00	120.00	29.27
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	12 207.00		12 207.00	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	12 219 794.72	12 733 666.87	-513 872.15	-4.04
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	12 086 085.82	12 826 499.62	-740 413.80	-5.77

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2023	30/09/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	27 351.38	44 865.00	-17 513.62	-39.04
70710000 BOUTIQUE 20%	23 798.93	29 826.05	-6 027.12	-20.21
70731000 FORFAIT SKI 10%	2 476.53	13 370.15	-10 893.62	-81.47
70733000 BADGE SKI 20%	925.42	1 250.00	-324.58	-26.00
70735000 ASSURANCE SKI 0%	150.50	418.80	-268.30	-63.96
Production vendue biens				
Production vendue services	6 174 575.92	5 329 837.70	844 738.22	15.85
70611000 CHAMBRES 10%	3 749 240.48	3 014 427.27	734 813.21	24.38
70614000 NOURRITURE 10%	1 068 042.53	976 819.22	91 223.31	9.34
70615000 PDJ 10%	624 539.32	537 773.59	86 765.73	16.13
70640000 BOISSONS VAE 5,5%	29.11	162.99	-133.88	-82.21
70641000 NOURRITURE VAE 5,5%	1 498.38	37 649.30	-36 150.92	-96.02
70653000 BOISSONS 20%	560 320.97	581 082.22	-20 761.25	-3.57
70671000 LOCATION SALLE 20%	54 068.33	58 260.85	-4 192.52	-7.20
70691000 DIVERS 20%	14 298.46	11 942.60	2 355.86	19.72
70824000 LOCATIONS SKI SHOP 20%	25 635.74	22 256.21	3 379.53	15.19
70880000 DEDIT	75 458.50	60 683.25	14 775.25	24.35
70881000 DEDIT RESTAURANT	1 444.10	28 780.20	-27 336.10	-94.98
Chiffre d'affaires Net	6 201 927.30	5 374 702.70	827 224.60	15.39
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	209 728.61	132 301.41	77 427.20	58.52
78174000 REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC.	6 298.89		6 298.89	-
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	10 142.62	5 796.57	4 346.05	74.97
79110000 AVANTAGE EN NATURE REPAS	26 777.30	25 190.43	1 586.87	6.30
79110100 REFACTURATION 10%	28 994.49	20 988.95	8 005.54	38.14
79110200 REFACTURATION 20%	28 812.89	41 064.32	-12 251.43	-29.83
79110400 REFACTURATION EXO	1 021.20	544.13	477.07	87.68
79110500 REFACTURATIONS 20% BOUTIQUE	26 320.12		26 320.12	-
79110600 REFACTURATIONS 20% PUB ET COM	28 656.00		28 656.00	-
79120000 AN LOGEMENT	46 038.50	38 717.01	7 321.49	18.91
79140000 AIDES EMBAUCHE	6 666.60		6 666.60	-
Autres produits	2 039.98	632.88	1 407.10	222.27
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	2 039.98	632.88	1 407.10	222.27
TOTAL (I)	6 413 695.89	5 507 636.99	906 058.90	16.45
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	62 647.52	59 357.58	3 289.94	5.54
60740000 AUTRES ACHATS/REVENTE CLIENTS	1 563.81	1 762.27	-198.46	-11.24
60741000 ACHAT BOUTIQUE	53 252.31	40 282.19	12 970.12	32.20
60741100 ACHATS BOUTIQUE INTRA	6 385.95	4 522.00	1 863.95	41.22
60770000 ACHATS FORFAITS SKI	763.95	10 805.72	-10 041.77	-92.93
60771000 ACHATS BADGE SKI	531.00	1 595.00	-1 064.00	-66.71
60772000 ASSURANCE SKI 0%	150.50	390.40	-239.90	-61.28
Variation de stock (marchandises)	-20 695.99	-6 643.73	-14 052.26	-211.50
60370000 VARIATION STOCK M/SES	-20 695.99	-6 643.73	-14 052.26	-211.50
Achats de matières premières et autres approvisionnements	573 613.46	535 172.13	38 441.33	7.18
60100000 ACHAT NOURR 5,5%	298 309.63	294 473.68	3 835.95	1.30
60110000 ACHAT NOURR 20%	5 021.83	3 450.26	1 571.57	45.57

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2023	30/09/2022	Montant	%
60120000 ACHAT PDJ 5,5%	155 599.80	118 282.37	37 317.43	31.55
60121000 ACHAT BOISSONS 5,5%	26 181.38	24 474.65	1 706.73	6.97
60130000 ACHAT BOISSONS 20%	102 051.32	96 592.79	5 458.53	5.65
60210000 ACHATS EMBALLAGES VENTES DIVERS		308.00	-308.00	-100.00
60900000 REMISE RABAIS RISTOURNES	-13 550.50	-2 409.62	-11 140.88	-462.28
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-15 870.31	-6 585.50	-9 284.81	-140.97
60310000 VARIATION STOCK MP ET FOURNITURES	-15 870.31	-6 585.50	-9 284.81	-140.97
Autres achats et charges externes*	2 337 015.01	1 853 792.91	483 222.10	26.07
60413000 CONVENTION HOLD ME TIGHT	22 000.00	20 000.00	2 000.00	10.00
60414000 CONVENTION ETIENNE NAPOLY	9 243.85		9 243.85	-
60420000 SS TRAITANCE AAM	232 980.00	207 621.00	25 359.00	12.21
60421000 SS TRAITANCE PERSO AAM	76 900.12	44 996.88	31 903.24	70.90
60430000 TRANSFERT	2 628.81	17 321.72	-14 692.91	-84.82
60460000 DELOGEMENT	11 872.31	123.74	11 748.57	+1 000.00
60492000 TRANSFERT HORS CEE	1 424.50	7 222.90	-5 798.40	-80.27
60611000 EAU	38 000.00	35 242.75	2 757.25	7.82
60611100 EAU STUDIO 0%	3 015.59	4 193.34	-1 177.75	-28.07
60612000 ELECTRICITE	77 486.84	68 273.84	9 213.00	13.49
60612100 ELECTRICITE STUDIO 0%	35 260.46	31 512.66	3 747.80	11.89
60612200 GAZ	38 195.63	36 778.98	1 416.65	3.85
60613000 BOIS	454.54	517.40	-62.86	-11.99
60614000 COMBUSTIBLES	1 222.52	1 074.98	147.54	13.77
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	47 468.43	36 803.22	10 665.21	28.98
60632000 PETITES FOURNITURES	61 924.32	42 198.01	19 726.31	46.75
60632100 PETITES FOURNITURES INTRA	4 026.31	3 019.89	1 006.42	33.31
60632200 PETITES FOURNITURES IMPORT	648.64	1 189.64	-541.00	-45.46
60632400 PTES FOURN PAPILLONS DU JOUR	8 000.00	14 000.00	-6 000.00	-42.86
60632500 PETITES FOURN. OUTILS TECHN	13 948.42	16 775.39	-2 826.97	-16.85
60633000 PRODUITS ACCUEIL	32 062.62	24 901.24	7 161.38	28.76
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	12 989.92	2 211.54	10 778.38	487.25
60680000 VETEMENT DE TRAVAIL	18 219.35	11 908.40	6 310.95	53.00
60681000 VETEMENT TRAVAIL INTRA		87.99	-87.99	-100.00
61110000 LOCATION NAVETTES	58 235.10	42 228.34	16 006.76	37.91
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER		1 204.69	-1 204.69	-100.00
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	1 437.55		1 437.55	-
61321000 LOCATION APPT SALARIE	349 718.36	276 795.91	72 922.45	26.35
61350000 LOCATION MOBILIER/MATERIEL	13 955.52	22 187.18	-8 231.66	-37.10
61400000 CHARGES LOCATIVES SALARIES	18 659.37	17 090.51	1 568.86	9.17
61510000 BLANCHISSERIE	186 678.44	137 077.19	49 601.25	36.18
61520000 ENTRETIEN REPARATION BIENS IMMOBILIERS	59 314.59	3 672.28	55 642.31	+1 000.00
61522000 ENTRETIEN ET REPARATIONS APPARTEMENTS	3 455.75		3 455.75	-
61550000 ENTRETIEN REPARATION BIENS MOBILIERS	37 597.11	37 829.86	-232.75	-0.62
61560000 MAINTENANCE	81 914.67	90 566.54	-8 651.87	-9.55
61600000 ASSURANCE	39 111.09	44 308.93	-5 197.84	-11.73
61610000 ASSURANCE STUDIO SALARIE	6 405.78	5 343.86	1 061.92	19.87
61810000 FORMATION	8 372.05	5 282.22	3 089.83	58.50
61811000 JOURNAUX	2 546.60	1 411.67	1 134.93	80.38
62110000 PERSONNEL EXTERIEUR INTERIMAIRE	1 097.21	2 492.46	-1 395.25	-55.98
62220000 COMMISSIONS&COURTAGES	61 125.84	48 217.68	12 908.16	26.77
62221000 COMMISSIONS&COURTAGES INTRA	297 890.50	233 442.16	64 448.34	27.61
62223000 COMMISSION&COURTAGE HORS CEE AGENCE	10 790.54	8 310.51	2 480.03	29.84
62224000 COMMISSION&COURTAGE INTRA AGENCE	4 024.39	204.15	3 820.24	+1 000.00
62225000 COMMISSIONS WHIP FRANCE	2 698.69	11 544.19	-8 845.50	-76.62
62260000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	28 724.40	28 830.60	-106.20	-0.37
62262000 HONORAIRES AUTRES (CAC...)	22 380.70	6 954.05	15 426.65	221.84
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 705.00	3 727.67	-2 022.67	-54.27

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2023	30/09/2022	Montant	%
62270000 FRAIS ACTES	157.96	46.91	111.05	236.17
62300000 DEPENSES PUBLICITAIRES	117 093.79	87 395.90	29 697.89	33.98
62310000 ANNONCES_INSERTIONS		84.00	-84.00	-100.00
62311000 DEPENSES PUBLICITAIRES INTRA	7 398.28	7 232.40	165.88	2.30
62340000 PRODUITS POUR CLIENTELE	24 274.96	12 110.45	12 164.51	100.45
62381000 ANIMATIONS	59 432.42	28 373.47	31 058.95	109.47
62382000 FLEURS		13.08	-13.08	-100.00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	188.00	-376.00	564.00	-150.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 373.40	6 513.62	4 859.78	74.59
62570000 RECEPTIONS ET SEMINAIRES	11 546.81	5 198.33	6 348.48	122.14
62610000 POSTE	1 482.07	2 064.46	-582.39	-28.20
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	17 317.44	14 648.95	2 668.49	18.21
62700000 FRAIS BANCAIRES	10 930.02	7 372.89	3 557.13	48.24
62750000 COM CB	20 658.37	17 771.97	2 886.40	16.24
62751000 COM AE	5 976.56	7 221.84	-1 245.28	-17.24
62810000 COTISATIONS	1 372.50	1 422.48	-49.98	-3.45
Impôts, taxes et versements assimilés	110 778.60	95 970.88	14 807.72	15.43
63320000 TAXE D APPRENTISSAGE	12 127.53	11 848.82	278.71	2.35
63330000 FAFIH FONGECIF	17 903.69	16 524.06	1 379.63	8.35
63340000 PARTICIPATION EFFORT CONS	1.22		1.22	-
63380000 AGEFIPH	4 453.00		4 453.00	-
63511000 CFE - CVAE	40 149.00	45 630.00	-5 481.00	-12.01
63512000 TAXES FONCIERES	34 089.00	21 968.00	12 121.00	55.18
63780000 TVA S/ AN REPAS	2 055.16		2 055.16	-
Salaires et traitements	1 843 714.98	1 633 508.67	210 206.31	12.87
64110000 SALAIRES	1 639 493.01	1 542 979.84	96 513.17	6.25
64112000 INDEMNITE RUPTURE&FIN CONTRAT	1 912.96	2 517.40	-604.44	-24.00
64120000 CONGES PAYES NON CADRES	6 567.04	-13 528.04	20 095.08	-148.54
64121000 CONGES PAYES CADRES	18 072.38	-28 514.38	46 586.76	-163.38
64130000 PRIMES	74 837.48	39 460.00	35 377.48	89.65
64140000 AVANTAGE NATURE REPAS		1 920.95	-1 920.95	-100.00
64141000 AVANTAGE NATURE REPAS	26 670.63	23 993.10	2 677.53	11.16
64142000 INDEMNITES REPAS	30 122.98	24 765.46	5 357.52	21.64
64180000 AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT	46 038.50	39 914.34	6 124.16	15.35
Charges sociales	446 879.91	391 285.77	55 594.14	14.21
64510000 COTISATIONS URSSAF	316 414.00	290 591.69	25 822.31	8.89
64530000 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	73 397.71	69 935.94	3 461.77	4.95
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE	9 370.81	9 129.02	241.79	2.65
64560000 COTISATIONS MUTUELLES	13 007.70	10 099.80	2 907.90	28.79
64583000 PROV. CHARGES SUR CONGES PAYES	6 803.24	-14 841.13	21 644.37	-145.84
64585000 PROV. CHARGES SUR PRIMES	3 290.00	1 365.00	1 925.00	141.03
64720000 VERSEMENTS CSE	3 457.00	2 127.26	1 329.74	62.53
64740000 VERSEMENT OEUVRES SOCIALES	8 473.00	5 213.88	3 259.12	62.50
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	6 573.60	2 968.90	3 604.70	121.42
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 092.85	14 695.41	-8 602.56	-58.54
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 008 760.89	1 027 655.52	-18 894.63	-1.84
68111000 DOT. AMORT. IMMOB. INCORP.	4 194.34	8 859.82	-4 665.48	-52.66
68112000 DOT. AUX AMORT. IMMOB. CORP.	994 088.25	1 008 317.40	-14 229.15	-1.41
68120000 DOT. AMORT. CH. EXPL. A REPART.	10 478.30	10 478.30		
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	21 604.80		21 604.80	-
68174000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	21 604.80		21 604.80	-
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	14 931.38	13 281.70	1 649.68	12.42
65160000 REDEV. POUR CONCESS., BREVETS, LICE	5 159.06	6 253.82	-1 094.76	-17.51

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2023	30/09/2022	Montant	%
65410000 PERTES SUR CREANCES	7 441.95		7 441.95	-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 330.37	7 027.88	-4 697.51	-66.85
TOTAL (II)	6 383 380.25	5 596 795.93	786 584.32	14.05
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier		1 204.69	-1 204.69	-100.00
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER		1 204.69	-1 204.69	-100.00
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	30 315.64	-89 158.94	119 474.58	-134.00
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	44 772.00	10 086.00	34 686.00	343.90
76150000 INTERETS AUTRES COMPTES	44 772.00	10 086.00	34 686.00	343.90
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés		3 216.50	-3 216.50	-100.00
76500000 ESCOMPTES OBTENUS		1 510.58	-1 510.58	-100.00
76510000 ESCOMPTES REFACTURES		1 705.92	-1 705.92	-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)	44 772.00	13 302.50	31 469.50	236.57
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	290 951.18	329 966.37	-39 015.19	-11.82
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	193 342.80	304 018.85	-110 676.05	-36.40
66150000 INT. C/C ACP	19 552.00	932.52	18 619.48	+1 000.00
66180000 INTERETS SUR AUTRES DETTES	75 844.00	25 015.00	50 829.00	203.19
66500000 ESCOMPTES ACCORDES	2 212.38		2 212.38	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	290 951.18	329 966.37	-39 015.19	-11.82
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-246 179.18	-316 663.87	70 484.69	-22.26
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-215 863.54	-405 822.81	189 959.27	-46.81
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 653.33		9 653.33	-
77520000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL	833.33		833.33	-
77560000 PRODS CESSION IMMOB. FIN	8 820.00		8 820.00	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	9 653.33		9 653.33	
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	720.00	4 470.00	-3 750.00	-83.89
67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	720.00	4 470.00	-3 750.00	-83.89
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 611.52		11 611.52	-
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	2 791.52		2 791.52	-
67560000 VNC IMMOB. FIN. CED.	8 820.00		8 820.00	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	7 999.92		7 999.92	-
68710000 DOT.AMORT.EXCEPT.IMMOBIL.	7 999.92		7 999.92	-
TOTAL (VIII)	20 331.44	4 470.00	15 861.44	354.84
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 678.11	-4 470.00	-6 208.11	138.88

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2023	30/09/2022	Montant	%
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	6 468 121.22	5 520 939.49	947 181.73	17.16
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	6 694 662.87	5 931 232.30	763 430.57	12.87
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-226 541.65	-410 292.81	183 751.16	-44.79

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

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 29 MARS 2024
(EXTRAIT)

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 2023 – Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes – Approbation des comptes annuels

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Président,
- du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023,

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2023 tels qu'ils ont été présentés.

TROISIEME DECISION

Affectation des résultats

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Président,
- du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023,

décide d'affecter la perte s'élevant à (226 542) € de la manière suivante :

- au Report à nouveau : (226 542) €

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

Certifié conforme par le Président.

Le Président Romain Trollet	
---------------------------------------	--