

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 8 JANVIER 2026
(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 2025 – 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 2025,

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2025 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 2025,

décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 188 778 € de la manière suivante :

- au Report à nouveau : 188 778 €

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	
---------------------------------------	--

SAS AMH 2

Comptes annuels Bilan au 30/09/2025

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
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	12
Etat des créances	13
Etat des dettes	14
Produits à recevoir	15
Charges à payer	16
Produits et charges constatés d'avance	17
Détail des charges constatées d'avance	18
Détail des charges constatés d'avance (suite)	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 30/09/2025		Au 30/09/2024	
* Ventes de marchandises	22 361	100.00	22 861	100.00
- Cout direct d'achat	20 996	93.90	17 158	75.06
+/- Variation du stock de marchandises	-1 361	-6.09	15 035	65.77
Marge commerciale (I)	2 725	12.19	-9 332	-40.82
+ Production vendue	6 338 559	99.65	5 791 636	99.61
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	6 338 559	99.65	5 791 636	99.61
- Matières premières et approvisionnements consommés	492 504	7.77	489 314	8.45
- Sous traitance directe	397 689	6.27	361 169	6.24
Marge brute sur production (II)	5 448 367	85.96	4 941 153	85.32
Marge brute globale (I + II)	5 451 092	85.70	4 931 820	84.82
- Services extérieurs et autres charges externes	1 904 390	29.94	1 784 779	30.70
Valeur ajoutée produite	3 546 702	55.76	3 147 041	54.12
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	106 526	1.67	113 827	1.96
- Salaires et traitements	1 804 205	28.36	1 836 718	31.59
- Charges sociales	451 480	7.10	466 885	8.03
Excédent brut d'exploitation	1 184 491	18.62	729 611	12.55
+ Reprises sur amortissements et provisions			21 605	0.37
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	842 953	13.25	879 876	15.13
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	3 048	0.05		
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1 897	0.03	4 447	0.08
- Autres charges de gestion courante	13 669	0.21	30 044	0.52
+ Transferts de charges d'exploitation	110 217	1.73	119 448	2.05
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	436 935	6.87	-34 810	-0.60
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	48 852	0.77	43 001	0.74
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ 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	304 716	4.79	342 421	5.89
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	181 070	2.85	-334 229	-5.75
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	28 062	0.44		
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	39 311	0.62	5 425	0.09
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 387	0.32	4 361	0.08
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	39 279	0.62	7 502	0.13
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	7 707	0.12	-6 438	-0.11
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	188 778	2.97	-340 667	-5.86

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 01/10/2024 au 30/09/2025 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	11 066 972 €
Chiffre d'affaires :	6 360 920 €
Résultat net Comptable :	188 778 €

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 Mont-Blanc

Le

M. Xavier GAVAGGIO
Expert-comptable

M. Bernard GUESTIN
Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2025	Net Au 30/09/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93 724	74 411	19 313	10 000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 666 442		2 666 442	2 666 442
Constructions	11 114 033	5 301 905	5 812 128	6 504 068
Installations tech., matériels et outillages industriels	218 271	173 300	44 971	56 966
Autres immobilisations corporelles	2 893 530	2 713 749	179 781	267 914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3 600
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	49 238		49 238	44 228
TOTAL (I)	17 035 238	8 263 365	8 771 872	9 553 218
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	35 793		35 793	45 728
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21 093		21 093	19 732
Avances et acomptes versés sur commandes	28 589		28 589	30 241
Créances				
Clients et comptes rattachés	26 553	3 048	23 505	66 349
Autres	1 847 914		1 847 914	1 490 693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	227 209		227 209	142 020
Charges constatées d'avance	55 234		55 234	66 420
TOTAL (II)	2 242 385	3 048	2 239 337	1 861 182
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)	55 762		55 762	66 240
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19 333 384	8 266 413	11 066 972	11 480 641

Bilan Passif

		Net Au 30/09/2025	Net Au 30/09/2024
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		-6 354 354	-6 013 687
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		188 778	-340 667
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	-285 599	-474 376
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		6 938 936	7 682 010
Emprunts et dettes financières diverses		17 202	15 602
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		123 939	198 764
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		488 076	1 497 740
Dettes fiscales et sociales		430 235	508 548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8 933	1 733
Autres dettes		3 345 250	2 050 620
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	11 352 570	11 955 017
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	11 066 972	11 480 641
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2024 au 30/09/2025		Du 01/10/2023 Au 30/09/2024
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	22 361		22 861
Production vendue de biens			
Production vendue de services	6 338 559		5 791 636
Chiffre d'affaires Net	6 360 920		5 814 497
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges		110 217	141 052
Autres produits		1 897	4 447
TOTAL (I)		6 473 034	5 959 997
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		20 996	17 158
Variation de stocks (marchandises)		-1 361	15 035
Achats de matières premières et autres approvisionnements		482 570	494 057
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)		9 934	-4 743
Autres achats et charges externes *		2 302 079	2 145 948
Impôts, taxes et versements assimilés		106 526	113 827
Salaires et traitements		1 804 205	1 836 718
Charges sociales		451 480	466 885
Dotations aux amortissements sur immobilisations		842 953	879 876
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants		3 048	
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges		13 669	30 044
TOTAL (II)		6 036 099	5 994 806
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		436 935	-34 810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation (3)		48 852	43 001
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)		48 852	43 001
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)		304 716	342 421
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)		304 716	342 421
RESULTAT FINANCIER (V - VI)		-255 864	-299 420
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		181 070	-334 229

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/10/2024
Au 30/09/2025Du 01/10/2023
Au 30/09/2024

Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	28 062	
Sur opérations en capital	39 311	5 425
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	67 373	5 425
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	20 387	4 361
Sur opérations en capital	39 279	7 502
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	59 666	11 863
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7 707	-6 438
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	6 589 259	6 008 423
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 400 481	6 349 090
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	188 778	-340 667

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

48 852

43 001

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

17 499

21 668

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 11 066 972 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 188 778 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

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 modifiant le règlement ANC 2014-03).

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 30/09/2024, le montant global des amortissements dérogatoires non comptabilisés et reportés en période déficitaire s'élève à 1 782 807 €. 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.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques sauf pour l'immeuble et le terrain qui ont été réévalués en 2021.

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.

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

Stocks

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

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 64 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 2025) 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 3.70%.

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

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'arrêté 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 6 432 € hors taxe.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	2	4
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	54	53
Ouvriers		
TOTAL	56	57

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

Commentaire

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	2 100 000
Engagements de départ en retraite	14 828

TOTAL

2 114 828

Hypothèque de rang 1 sur l'immeuble sis 1476 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 1476 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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions	créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		107 847		43 220
TOTAL		107 847		43 220
Immobilisations corporelles				
Terrains		2 666 442		
Constructions sur sol propre		6 210 245		
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.		4 899 981		3 807
Installations techniques, matériel et outillages ind.		217 796		475
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers		2 088 245		31 537
Mat. de transport		13 458		
Mat. de bureau et info., mobilier		765 663		3 999
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes		3 600		
TOTAL		16 865 429		39 819
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		44 228		10 970
TOTAL		44 228		10 970
TOTAL GENERAL		17 017 504		94 009

Cadre B	Diminutions		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.	
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		57 343	93 724	
TOTAL		57 343	93 724	
Terrains			2 666 442	
Constructions sur sol propre			6 210 245	
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencs. et aménagt. const			4 903 788	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			218 271	
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers		3 842	2 115 940	
Mat. de transport			13 458	
Mat. de bureau et info., mobilier		5 530	764 132	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	3 600			
TOTAL	3 600	9 372	16 892 275	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		5 960	49 238	
TOTAL		5 960	49 238	
TOTAL GENERAL	3 600	72 675	17 035 238	

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				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	97 847	588	24 024	74 411
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	97 847	588	24 024	74 411
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre	1 998 492	286 435		2 284 928
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	2 607 665	409 312		3 016 977
Installations techniques, matériel et outillage industriel	160 830	12 471		173 300
Installations générales, agencements et aménagements divers	1 830 545	116 030	3 842	1 942 733
Matériel de transport	10 398	2 365		12 762
Matériel de bureau et informatique, mobilier	758 510	5 274	5 530	758 253
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 366 439	831 887	9 372	8 188 954
TOTAL GÉNÉRAL	7 464 286	832 475	33 396	8 263 365

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, agencs 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	66 240		10 478	55 762
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	49 238		49 238
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	3 725	3 725	
Autres créances clients	22 828	22 828	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	219 835	219 835	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	1 599 742	1 599 742	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	28 336	28 336	
Charges constatées d'avance	55 234	55 234	
TOTAL	1 978 939	1 929 700	49 238

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	2 400	2 400		
- à plus d'1 an à l'origine	6 936 536	781 327	3 270 061	2 885 147
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	17 202	17 202		
Fournisseurs et comptes rattachés	488 076	488 076		
Personnel et comptes rattachés	231 796	231 796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102 455	102 455		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	347	347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95 638	95 638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 933	8 933		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	3 345 250	3 345 250		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	11 228 632	5 073 424	3 270 061	2 885 147
(1) <i>Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
(1) <i>Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	741 251			
(2) <i>Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>				

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2025	Exercice clos le 30/09/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	26 458.99	18 049.77
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	26 458.99	18 049.77

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2025	Exercice clos le 30/09/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	26 458.99	18 049.77
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	25 310.99	17 502.77
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		547.00
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	1 148.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	26 458.99	18 049.77

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2025	Exercice clos le 30/09/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21 554.00	23 377.00
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159 711.65	146 182.66
Dettes fiscales et sociales	193 521.52	239 672.71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	374 787.17	409 232.37

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2025	Exercice clos le 30/09/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21 554.00	23 377.00
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	19 154.00	21 136.00
51860000 ECHEANCES EMPRUNTS COURUES A PAYER	2 400.00	2 241.00
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159 711.65	146 182.66
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	159 711.65	146 182.66
Dettes fiscales et sociales	193 521.52	239 672.71
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	45 222.40	56 112.85
42821000 DETTES PROV RECUP CADRE	12 658.00	21 011.00
42823000 PROVISIONS RECUPERATIONS	2 869.00	8 913.38
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	60 616.00	52 242.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	9 641.22	11 406.55
43823000 PROV. CHARGES S/ HEURES SUPPLEMENTAIRES	1 090.00	3 387.08
43860000 CH SUR REPOS NON PRIS	5 479.00	9 073.00
43861000 CHARGES SOCIALES A PAYER SUR PRIMES	15 736.00	10 773.00
44860000 CHARGES A PAYER	38 976.00	64 635.00
44862000 CHARGES A PAYER (TA)	1 233.90	1 256.52
44865000 PARTICIPATION EFFORT CONS		862.33
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	374 787.17	409 232.37

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2025	30/09/2024
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2025	30/09/2024
Charges d'exploitation	55 234	66 420
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	55 234	66 420

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
ATOUT FRANCE cot GIE année 202	01/01/2025	31/12/2025	129		
AAM FACTURE THYNK PLATFORM	01/04/2025	31/03/2026	508		
UMIH 150125 140126 CCA UMIH 1	15/01/2025	14/01/2026	238		
CCA SPONSORING MUTLTIGLISS			412		
SPONSORING MACEO PERESSO	01/12/2024	30/11/2025	167		
IDEX ENERGIES P2 adoucisseur 0	01/06/2025	31/05/2026	348		
IDEX ENERGIES P2 CONTRAT EN	15/06/2025	14/12/2025	2 029		
TECHNIVAP CONTRAT CUISINE S	01/01/2025	31/12/2025	234		
TECHNIVAP MAINTENANCE 2025	01/01/2025	31/12/2025	234		
IDEOSOFT maintenance 2025 CCA	01/01/2025	31/12/2025	3 202		
REBOOTIT CONTRAT 011224 3011	01/12/2024	30/11/2025	2 400		
FEA PORTE AUTO MAINTENANCE	01/01/2025	31/12/2025	26		
VL SAS ABONNT INARA 010825 31	01/08/2025	31/07/2026	792		
THYNK TH PLATFORM ET MICE G	01/04/2025	30/03/2026	2 478		
SPSTI AMB cot 2025 CCA SPSTI A	01/01/2025	31/12/2025	772		
SPRE 011025 311225 CCA SPRE 0	01/10/2025	31/12/2025	278		
SACEM 011025 311225 CCA SACE	01/10/2025	31/12/2025	910		
EONA RNVLT CONTRAT CONTENI	01/12/2024	01/12/2025	1 228		
EONA CONTRAT SUPPORT 01122	01/12/2024	30/11/2025	201		
AAM AGICAP 2 ANS 301123 30112	30/11/2023	30/11/2025	281		
ZENCHEF ABONNT 050225 05022	05/02/2025	05/02/2026	496		
CCLS COPIEUR 011025 311225 C	01/10/2025	31/12/2025	351		
PRLV SEPA BPCE VIE CCA PRLV	01/01/2025	31/12/2025	1 947		
ACBG bail ALASSEUR 011224 3011	01/12/2024	30/11/2025	74		
ACBG AP691393 011124 311025 C	01/11/2024	31/10/2025	23		
ACBG AU339249 111124 311025 C	11/11/2024	31/10/2025	17		
ACBG GRAND BALCON CHALET2	02/11/2024	31/10/2025	20		
ACBG AR573227 AIGLE ROYAL C4	01/01/2025	31/12/2025	54		
ACBG AP699953 011124 311025 C	01/11/2024	31/10/2025	19		
ACBG AP691362 011124 311025 C	01/11/2024	31/10/2025	16		

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
ACBG AR417702 261124 251125 CCA ACBG A	26/11/2024	25/11/2025	31		
ACBG AT970870 011124 311025 CCA ACBG A	01/11/2024	31/10/2025	13		
ACBG AR716940 BAIL CUZIN DELAMARE PL	01/10/2025	30/09/2026	242		
ACBG BAIL GONZALEZ APPART23 141124 31	14/11/2024	31/10/2025	2		
ACBG BAIL GONZALEZ APPART22 141124 31	14/11/2024	31/10/2025	2		
ACBG BAIL GONZALEZ APPART22 111124 31	11/11/2024	31/10/2025	15		
ACBG AT657052 BAIL LUPIN ABBAOUI 01102	01/10/2025	30/09/2026	352		
ACBG FONCIA 011224 301125 CCA ACBG FO	01/12/2024	30/11/2025	53		
ACBG AT828886 010525 300426 BAIL DORIO	01/05/2025	30/04/2026	92		
ACBG FONCIA APPART105 CHALET6 291224	29/12/2024	28/12/2025	60		
ACBG BAIL GONZALEZ APPART20 131124 31	13/11/2024	31/10/2025	2		
ACBG AR930958 ASM 260625 250626 CCA A	26/06/2025	25/06/2026	191		
ACBG BAIL GONZALEZ APPART23 111124 31	11/11/2024	31/10/2025	17		
ACBG AR808797 58 PLACE PRARION CELLIE	01/01/2025	31/12/2025	57		
ACBG AT668273 BAIL BENHAYOUN 011025 3	01/10/2025	30/09/2026	255		
ACBG AU391304 LES 2 CHALETS APPART2 2	24/12/2024	30/11/2025	47		
ACBG BRUEL AT214398 170625 160626 CCA	17/06/2025	16/06/2026	131		
ACBG SCHUSS DVLPT 010625 310526 CCA /	01/06/2025	31/05/2026	151		
ACBG AU359921 281124 311025 CCA ACBG A	28/11/2024	31/10/2025	22		
ACBG BAIL SARAH ANDREWS 251124 CCA A	25/11/2024	31/10/2025	15		
ACBG AT746358 010525 300426 BAIL CARE F	01/05/2025	30/04/2026	142		
ACBG BAIL GONZALEZ APPART21 141124 31	14/11/2024	31/10/2025	2		
ACBG AR175578 RUE PACCARD 050225 040	05/02/2025	04/02/2026	63		
ACBG AT970867 011124 311025 CCA ACBG A	01/11/2024	31/10/2025	15		
ACBG BAIL GONZALEZ APPART21 111124 31	11/11/2024	31/10/2025	17		
ACBG AP333066 BAIL MBI LES 2 CHALETS 2	20/10/2025	19/10/2026	289		
ACBG AT694362 011124 311025 CCA ACBG A	01/11/2024	31/10/2025	13		
ACBG AU188618 bail MARX 010525 300426 C	01/05/2025	30/04/2026	93		
ACBG AT770242 PLEIN SUD BRIGUET 01022	01/02/2025	31/01/2026	64		
ACBG AP906400 250525 240526 BAIL SUISSI	25/05/2025	24/05/2026	178		

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	30/09/2025	30/09/2024	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19 312.66	10 000.00	9 312.66	93.13
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	59 052.32	59 052.32		
20510000 SITE INTERNET ET LOGICIELS	24 671.76	38 794.37	-14 122.61	-36.40
20540000 LICENCE IV	10 000.00	10 000.00		
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-59 052.32	-59 052.32		
28051000 AMORT. SITE INTERNET	-15 359.10	-38 794.37	23 435.27	60.41
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	5 812 127.73	6 504 068.26	-691 940.53	-10.64
21310000 BATIMENTS	6 210 244.69	6 210 244.69		
21350000 AAI DES CONSTRUCTIONS	4 903 788.07	4 899 980.93	3 807.14	0.08
28131000 AMORT.BATIMENTS	-2 284 927.79	-1 998 492.33	-286 435.46	-14.33
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	-3 016 977.24	-2 607 665.03	-409 312.21	-15.70
Installations tech., matériel et outillages industriels	44 970.55	56 966.06	-11 995.51	-21.06
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	144 130.44	144 130.44		
21540200 MATERIEL INDUST. INTRA	74 140.20	73 665.13	475.07	0.64
28154000 AMO MATERIEL ET OUTILLAGE	-99 618.60	-87 164.38	-12 454.22	-14.29
28154020 AMORT. MAT. INDUST. INTRA	-73 681.49	-73 665.13	-16.36	-0.02
Autres immobilisations corporelles	179 781.43	267 913.57	-88 132.14	-32.90
21810000 INST. AGEN DIVERS	2 104 954.30	2 077 258.83	27 695.47	1.33
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.	165 154.88	168 838.04	-3 683.16	-2.18
21840000 MOBILIER	388 812.53	386 660.43	2 152.10	0.56
21840200 MOB. INTRA 20%	125 087.55	125 087.55		
21841000 VAISSELLE	44 094.01	44 094.01		
21841200 VAISSELLE INTRA 20%	5 678.80	5 678.80		
21842000 LINGE	35 303.86	35 303.86		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-1 931 747.45	-1 819 559.24	-112 188.21	-6.17
28181020 AMORT AAI DIVERS INTRA	-10 985.85	-10 985.85		
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-12 762.08	-10 397.50	-2 364.58	-22.74
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-163 338.64	-164 872.64	1 534.00	0.93
28184000 AMORT.MOBILIER	-385 711.70	-385 277.11	-434.59	-0.11
28184020 AMORT MOB INTRA	-125 087.55	-125 066.73	-20.82	-0.02
28184100 AMORT. VAISSELLE	-43 132.75	-42 310.40	-822.35	-1.95
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		3 600.00	-3 600.00	-100.00
23800000 ACOMPTES IMMOBILISATION		3 600.00	-3 600.00	-100.00
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				

ACTIF	Solde			Variation
	30/09/2025	30/09/2024	Montant	%
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49 238.18	44 228.18	5 010.00	11.33
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	49 238.18	44 228.18	5 010.00	11.33
TOTAL (I)	8 771 872.45	9 553 217.97	-781 345.52	-8.18
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	35 793.33	45 727.54	-9 934.21	-21.73
31100000 STOCK MP	35 793.33	45 727.54	-9 934.21	-21.73
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21 092.89	19 732.21	1 360.68	6.90
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	21 092.89	19 732.21	1 360.68	6.90
Avances et acomptes versés sur commandes	28 588.68	30 240.64	-1 651.96	-5.46
40910000 FOURN. ACOMPTE	28 588.68	30 240.64	-1 651.96	-5.46
Créances				
Clients et comptes rattachés	23 505.23	66 349.40	-42 844.17	-64.57
41100000 CLIENTS	22 827.99	66 349.40	-43 521.41	-65.59
41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	3 724.85		3 724.85	-
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	-3 047.61		-3 047.61	-
Autres	1 847 913.66	1 490 693.42	357 220.24	23.96
40960000 CONSIGNES	1 787.04	5 142.87	-3 355.83	-65.25
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	25 310.99	17 502.77	7 808.22	44.61
44520000 TVA DUE INTRA	110.95		110.95	-
44560000 TVA DEDUCTIBLE INTRA		1.94	-1.94	-100.00
44562000 TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILISATION	1 295.01	5 760.37	-4 465.36	-77.52
44566000 TVA DEDUCTIBLE 5,5%	1.66	7.02	-5.36	-71.43
44566100 TVA DEDUCTIBLE 20%	43 636.52	213 236.26	-169 599.74	-79.54
44567000 CREDIT DE TVAA REPORTER	3 132.00		3 132.00	-
44583000 REMBOURSEMENT TCA DEMANDE	160 000.00		160 000.00	-
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	11 658.80	5 601.78	6 057.02	108.12
44863000 CHARGES A PAYER (FORM)		1 412.11	-1 412.11	-100.00
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		547.00	-547.00	-100.00
45100000 LES FRENCHIES	1 599 742.43	1 241 481.30	358 261.13	28.86
46780000 AUTRES COMPTES DIVERS	90.26		90.26	-
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	1 148.00		1 148.00	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités				
51100000 VALEURS A L ENCAISSEMENT	227 209.36	142 019.60	85 189.76	59.98
51211000 CAS EXPLOIT 043	15 029.75	9 746.85	5 282.90	54.20
51222000 BP 0217	19 949.91	9 923.88	10 026.03	101.03
51222000 BP 0217	187 229.70	117 348.87	69 880.83	59.55
53101000 FONDS DE CAISSE	5 000.00	5 000.00		
Charges constatées d'avance	55 233.94	66 419.65	-11 185.71	-16.84
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	55 233.94	66 419.65	-11 185.71	-16.84
TOTAL (II)	2 239 337.09	1 861 182.46	378 154.63	20.32
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)	55 761.98	66 240.28	-10 478.30	-15.82
48130000 CHA REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	55 761.98	66 240.28	-10 478.30	-15.82

ACTIF	Solde		Variation	
	30/09/2025	30/09/2024	Montant	%
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	11 066 971.52	11 480 640.71	-413 669.19	-3.60

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	30/09/2025	30/09/2024	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	-6 354 353.97	-6 013 686.52	-340 667.45	-5.66
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-6 354 353.97	-6 013 686.52	-340 667.45	-5.66
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	188 777.55	-340 667.45	529 445.00	-155.41
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-285 598.80	-474 376.35	188 777.55	-39.79
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	6 938 935.75	7 682 010.10	-743 074.35	-9.67
16410000 PRET BPI	2 045 129.57	2 296 376.31	-251 246.74	-10.94
16413000 PRET CA	2 481 050.72	2 718 662.05	-237 611.33	-8.74
16420000 PRET BP	2 391 201.46	2 643 594.74	-252 393.28	-9.55
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	19 154.00	21 136.00	-1 982.00	-9.38
51860000 ECHEANCES EMPRUNTS COURUES A PAYER	2 400.00	2 241.00	159.00	7.10
Emprunts et dettes financières diverses	17 202.00	15 602.00	1 600.00	10.26
16551000 CAUTION SALARIE	17 202.00	15 602.00	1 600.00	10.26
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123 938.51	198 764.15	-74 825.64	-37.65
41910000 ARRHES	119 099.26	175 753.94	-56 654.68	-32.24
41911000 ACOMPTES VIREMENTS	4 839.25	23 010.21	-18 170.96	-78.97
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488 076.28	1 497 739.64	-1 009 663.36	-67.41
40100000 FOURNISSEURS	328 364.63	1 351 556.98	-1 023 192.35	-75.70
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	159 711.65	146 182.66	13 528.99	9.25
Dettes fiscales et sociales	430 234.86	508 547.59	-78 312.73	-15.40
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	110 128.19	113 298.48	-3 170.29	-2.80
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	302.00		302.00	-
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	45 222.40	56 112.85	-10 890.45	-19.41
42821000 DETTES PROV RECUP CADRE	12 658.00	21 011.00	-8 353.00	-39.76

PASSIF	Solde			Variation
	30/09/2025	30/09/2024	Montant	%
42823000 PROVISIONS RECUPERATIONS	2 869.00	8 913.38	-6 044.38	-67.81
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	60 616.00	52 242.00	8 374.00	16.03
43100000 URSSAF	50 285.00	51 617.00	-1 332.00	-2.58
43730000 KLESIA RETRAITE	11 496.62	11 825.21	-328.59	-2.77
43750000 KLESIA PREVOYANCE	4 221.32	4 375.55	-154.23	-3.54
43760000 MUTUELLE PREDICA	4 505.64	1 293.50	3 212.14	248.22
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	9 641.22	11 406.55	-1 765.33	-15.48
43823000 PROV. CHARGES S/ HEURES SUPPLEMENTAIRES	1 090.00	3 387.08	-2 297.08	-67.82
43860000 CH SUR REPOS NON PRIS	5 479.00	9 073.00	-3 594.00	-39.61
43861000 CHARGES SOCIALES A PAYER SUR PRIMES	15 736.00	10 773.00	4 963.00	46.07
44210000 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS	1 724.53	1 946.00	-221.47	-11.36
44520000 TVA DUE INTRA		1.94	-1.94	-100.00
44522000 TVA DUE. IMMO INTRA	95.01		95.01	-
44551000 TVAA DECAISSER		43 690.00	-43 690.00	-100.00
44560000 TVA DEDUCTIBLE INTRA	110.95		110.95	-
44571300 TVA COLLECTEE 20%	95.12		95.12	-
44571400 TVA COLLECTEE 10%	45.76		45.76	-
44710000 AUTR.IMPOTS & TAXES ASSIM	12 124.00		12 124.00	-
44760000 TAXE DE SEJOUR	41 579.20	40 827.20	752.00	1.84
44860000 CHARGES A PAYER	38 976.00	64 635.00	-25 659.00	-39.70
44862000 CHARGES A PAYER (TA)	1 233.90	1 256.52	-22.62	-1.83
44865000 PARTICIPATION EFFORT CONS		862.33	-862.33	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 933.42	1 733.42	7 200.00	415.46
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILIS.	8 933.42	1 733.42	7 200.00	415.46
Autres dettes	3 345 249.50	2 050 620.16	1 294 629.34	63.13
46721000 AAM	2 962 900.50	1 685 825.16	1 277 075.34	75.75
46730000 ACP	382 294.00	364 795.00	17 499.00	4.80
46760000 CAUTIONNEMENT	55.00		55.00	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	11 352 570.32	11 955 017.06	-602 446.74	-5.04
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	11 066 971.52	11 480 640.71	-413 669.19	-3.60

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2025	30/09/2024	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	22 360.57	22 860.97	-500.40	-2.19
70710000 BOUTIQUE 20%	21 370.57	22 514.06	-1 143.49	-5.08
70731000 FORFAIT SKI 10%		66.91	-66.91	-100.00
70733000 BADGE SKI 20%	990.00	280.00	710.00	253.57
Production vendue biens				
Production vendue services	6 338 559.36	5 791 635.61	546 923.75	9.44
70611000 CHAMBRES 10%	3 965 374.18	3 571 987.08	393 387.10	11.01
70614000 NOURRITURE 10%	1 060 416.26	977 317.26	83 099.00	8.50
70615000 PDJ 10%	660 244.37	607 801.56	52 442.81	8.63
70640000 BOISSONS VAE 5,5%		3.79	-3.79	-100.00
70641000 NOURRITURE VAE 5,5%	61.61	18.01	43.60	244.44
70653000 BOISSONS 20%	529 003.81	513 655.40	15 348.41	2.99
70671000 LOCATION SALLE 20%	30 870.06	29 142.51	1 727.55	5.93
70691000 DIVERS 20%	13 850.46	11 825.29	2 025.17	17.12
70824000 LOCATIONS SKI SHOP 20%	25 946.89	19 472.40	6 474.49	33.25
70880000 DEDIT	52 187.72	58 157.71	-5 969.99	-10.27
70881000 DEDIT RESTAURANT	604.00	2 254.60	-1 650.60	-73.22
Chiffre d'affaires Net	6 360 919.93	5 814 496.58	546 423.35	9.40
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	110 217.06	141 052.43	-30 835.37	-21.86
78174000 REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC.		21 604.80	-21 604.80	-100.00
79110000 AVANTAGE EN NATURE REPAS	17 826.00	23 344.70	-5 518.70	-23.64
79110100 REFACTURATION 10%	350.00		350.00	-
79110200 REFACTURATION 20%	12 529.34	15 926.86	-3 397.52	-21.33
79110300 REFACTURATION 5,5%	849.99	331.66	518.33	156.02
79110400 REFACTURATION EXO	18 076.49	330.00	17 746.49	+1 000.00
79110500 REFACTURATIONS 20% BOUTIQUE	231.74	12 760.01	-12 528.27	-98.18
79110600 REFACTURATIONS 20% PUB ET COM	1 800.00	13 669.00	-11 869.00	-86.83
79120000 AN LOGEMENT	58 553.50	53 085.40	5 468.10	10.30
Autres produits	1 896.61	4 447.49	-2 550.88	-57.34
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1 896.61	4 447.49	-2 550.88	-57.34
TOTAL (I)	6 473 033.60	5 959 996.50	513 037.10	8.61
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20 995.76	17 158.39	3 837.37	22.37
60740000 AUTRES ACHATS/REVENTE CLIENTS	479.00	434.56	44.44	10.11
60741000 ACHAT BOUTIQUE	18 291.97	12 247.79	6 044.18	49.35
60741100 ACHATS BOUTIQUE INTRA	1 124.79	4 226.04	-3 101.25	-73.38
60771000 ACHATS BADGE SKI	1 100.00	250.00	850.00	340.00
Variation de stock (marchandises)	-1 360.68	15 034.90	-16 395.58	-109.05
60370000 VARIATION STOCK M/SES	-1 360.68	15 034.90	-16 395.58	-109.05
Achats de matières premières et autres approvisionnements	482 569.66	494 057.26	-11 487.60	-2.33
60100000 ACHAT NOURR 5,5%	232 475.26	248 744.92	-16 269.66	-6.54
60110000 ACHAT NOURR 20%	2 528.19	3 371.72	-843.53	-25.03
60120000 ACHAT PDJ 5,5%	153 298.48	136 658.88	16 639.60	12.18
60121000 ACHAT BOISSONS 5,5%	22 190.57	24 308.86	-2 118.29	-8.71
60130000 ACHAT BOISSONS 20%	85 660.85	91 095.82	-5 434.97	-5.97
60900000 REMISE RABAIS RISTOURNES	-13 583.69	-10 122.94	-3 460.75	-34.19

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2025	30/09/2024	Montant	%
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	9 934.21	-4 743.26	14 677.47	-309.45
60310000 VARIATION STOCK MP ET FOURNITURES	9 934.21	-4 743.26	14 677.47	-309.45
Autres achats et charges externes*	2 302 079.15	2 145 947.90	156 131.25	7.28
60413000 CONVENTION HOLD ME TIGHT	24 000.00	24 000.00		
60414000 CONVENTION ETIENNE NAPOLY		3 781.00	-3 781.00	-100.00
60420000 SS TRAITANCE AAM	160 774.27	139 778.73	20 995.54	15.02
60421000 SS TRAITANCE PERSO AAM	93 651.36	92 995.80	655.56	0.70
60422000 SS TRAITANCE LFS	103 802.15	89 334.85	14 467.30	16.19
60430000 TRANSFERT	13 444.36	9 448.62	3 995.74	42.28
60460000 DELOGEMENT	95.45	448.45	-353.00	-78.79
60492000 TRANSFERT HORS CEE	1 921.20	1 381.52	539.68	39.00
60611000 EAU	38 839.63	35 066.92	3 772.71	10.76
60611100 EAU STUDIO 0%	4 281.84	3 694.52	587.32	15.89
60612000 ELECTRICITE	99 727.48	104 880.97	-5 153.49	-4.91
60612100 ELECTRICITE STUDIO 0%	41 836.11	38 275.94	3 560.17	9.30
60612200 GAZ	37 699.74	38 156.63	-456.89	-1.20
60612210 GAZ logement	6 899.40		6 899.40	-
60613000 BOIS	909.08	681.81	227.27	33.28
60614000 COMBUSTIBLES	630.79	671.38	-40.59	-5.96
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	30 716.32	33 132.91	-2 416.59	-7.29
60632000 PETITES FOURNITURES	40 979.72	38 301.36	2 678.36	6.99
60632100 PETITES FOURNITURES INTRA	886.44	1 373.74	-487.30	-35.52
60632400 PTES FOURN PAPILLONS DU JOUR	13 959.72		13 959.72	-
60632500 PETITES FOURN. OUTILS TECHN	12 429.93	13 931.42	-1 501.49	-10.77
60633000 PRODUITS ACCUEIL	19 704.02	22 554.92	-2 850.90	-12.64
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 677.06	8 161.51	-3 484.45	-42.70
60680000 VETEMENT DE TRAVAIL	1 885.56	3 050.60	-1 165.04	-38.18
61321000 LOCATION APPT SALARIE	442 073.19	387 442.45	54 630.74	14.10
61350000 LOCATION MOBILIER/MATERIEL	16 929.91	17 370.12	-440.21	-2.53
61400000 CHARGES LOCATIVES SALARIES	19 709.82	25 944.70	-6 234.88	-24.03
61510000 BLANCHISSERIE	204 901.44	189 408.78	15 492.66	8.18
61520000 ENTRETIEN REPARATION BIENS IMMOBILIERS	34 966.95	27 382.16	7 584.79	27.70
61522000 ENTRETIEN ET REPARATIONS APPARTEMENTS	2 091.91	2 093.76	-1.85	-0.10
61550000 ENTRETIEN REPARATION BIENS MOBILIERS	54 665.16	34 039.49	20 625.67	60.60
61560000 MAINTENANCE	91 540.60	77 973.93	13 566.67	17.40
61561000 MAINTENANCE INTRA	2 478.00		2 478.00	-
61600000 ASSURANCE	47 138.07	44 791.19	2 346.88	5.24
61610000 ASSURANCE STUDIO SALARIE	8 258.13	7 752.44	505.69	6.53
61810000 FORMATION	10 187.14	5 074.40	5 112.74	100.77
61811000 JOURNAUX	2 805.20	2 964.95	-159.75	-5.40
62110000 PERSONNEL EXTERIEUR INTERIMAIRE		5 142.00	-5 142.00	-100.00
62220000 COMMISSIONS&COURTAGES	32 064.59	28 659.00	3 405.59	11.88
62221000 COMMISSIONS&COURTAGES INTRA	277 578.67	264 779.93	12 798.74	4.83
62222000 COMMISSIONS&COURTAGES HORS CEE		2 418.90	-2 418.90	-100.00
62223000 COMMISSION&COURTAGE HORS CEE AGENCE	15 211.32	12 024.35	3 186.97	26.51
62224000 COMMISSION&COURTAGE INTRA AGENCE	9 362.86	2 462.30	6 900.56	280.30
62260000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	31 315.20	29 391.20	1 924.00	6.55
62262000 HONORAIRES AUTRES (CAC...)	17 445.97	14 075.67	3 370.30	23.94
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES	2 575.00	1 600.00	975.00	60.94
62270000 FRAIS ACTES	683.33	7.53	675.80	+1 000.00
62300000 DEPENSES PUBLICITAIRES	66 890.76	120 334.40	-53 443.64	-44.41
62311000 DEPENSES PUBLICITAIRES INTRA	7 666.16	8 051.09	-384.93	-4.78
62340000 PRODUITS POUR CLIENTELE	19 837.58	15 022.57	4 815.01	32.05
62381000 ANIMATIONS	42 874.67	39 629.82	3 244.85	8.19
62382000 FLEURS	45.45		45.45	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2025	30/09/2024	Montant	%
62383000 DONS		3 500.00	-3 500.00	-100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 784.45	7 204.15	-5 419.70	-75.24
62570000 RECEPTIONS ET SEMINAIRES	13 620.79	9 192.89	4 427.90	48.17
62610000 POSTE	291.70	1 334.31	-1 042.61	-78.11
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	15 421.63	16 326.32	-904.69	-5.54
62700000 FRAIS BANCAIRES	8 754.15	8 011.14	743.01	9.27
62750000 COM CB	38 448.26	24 840.64	13 607.62	54.78
62751000 COM AE ANCV TR	7 797.46	5 513.84	2 283.62	41.40
62810000 COTISATIONS	912.00	1 083.88	-171.88	-15.87
Impôts, taxes et versements assimilés	106 525.90	113 827.24	-7 301.34	-6.41
63320000 TAXE D APPRENTISSAGE	12 089.72	12 348.45	-258.73	-2.09
63330000 FAFIH FONGECIF	18 236.03	18 175.08	60.95	0.34
63380000 AGEFIPH	5 015.00	11 979.00	-6 964.00	-58.14
63511000 CFE - CVAE	35 408.00	35 080.00	328.00	0.94
63512000 TAXES FONCIERES	34 409.00	34 453.00	-44.00	-0.13
63780000 TVA S/ AN REPAS	1 368.15	1 791.71	-423.56	-23.66
Salaires et traitements	1 804 205.30	1 836 718.31	-32 513.01	-1.77
64110000 SALAIRES	1 630 232.82	1 659 222.65	-28 989.83	-1.75
64120000 CONGES PAYES NON CADRES	-10 890.45	-1 857.15	-9 033.30	-486.43
64121000 CONGES PAYES CADRES	-8 353.00	-14 932.00	6 579.00	44.06
64123000 PROV. HEURES SUPPLEMENTAIRES	-6 044.38	8 913.38	-14 957.76	-167.81
64130000 PRIMES	83 476.33	73 925.63	9 550.70	12.92
64141000 AVANTAGE NATURE REPAS	17 826.00	23 344.70	-5 518.70	-23.64
64142000 INDEMNITES REPAS	39 404.48	35 015.70	4 388.78	12.53
64180000 AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT	58 553.50	53 085.40	5 468.10	10.30
Charges sociales	451 480.03	466 885.29	-15 405.26	-3.30
64510000 COTISATIONS URSSAF	331 125.94	340 528.79	-9 402.85	-2.76
64530000 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	73 054.78	75 949.74	-2 894.96	-3.81
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE	8 738.74	9 641.86	-903.12	-9.37
64560000 COTISATIONS MUTUELLES	14 002.80	13 128.12	874.68	6.67
64582300 PROV. CHARGES HEURES SUPPLEMENTAIRES	-2 297.08	3 387.08	-5 684.16	-167.82
64583000 PROV. CHARGES SUR CONGES PAYES	-5 359.33	-4 449.56	-909.77	-20.43
64585000 PROV. CHARGES SUR PRIMES	4 963.00	1 483.00	3 480.00	234.66
64720000 VERSEMENTS CSE	3 646.00	3 611.00	35.00	0.97
64740000 VERSEMENT OEUVRES SOCIALES	8 936.00	8 851.00	85.00	0.96
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	4 008.70	5 179.40	-1 170.70	-22.59
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	10 660.48	9 574.86	1 085.62	11.33
Dotations aux amortissements sur immobilisations	842 953.36	879 875.79	-36 922.43	-4.20
68111000 DOT. AMORT. IMMOB. INCORP.	588.36	2 628.73	-2 040.37	-77.63
68112000 DOT. AUX AMORT. IMMOB. CORP.	831 886.70	866 768.76	-34 882.06	-4.02
68120000 DOT. AMORT. CH. EXPL. A REPART.	10 478.30	10 478.30		
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	3 047.61		3 047.61	-
68174000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	3 047.61		3 047.61	-
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	13 668.72	30 044.28	-16 375.56	-54.50
65160000 REDEV. POUR CONCESS., BREVETS, LICE	5 145.92	5 160.34	-14.42	-0.27
65410000 PERTES SUR CREANCES	633.80	18 045.07	-17 411.27	-96.49
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	7 889.00	6 838.87	1 050.13	15.35
TOTAL (II)	6 036 099.02	5 994 806.10	41 292.92	0.69
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	436 934.58	-34 809.60	471 744.18	-1 355.21

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/09/2025	30/09/2024	Montant	%
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	48 852.13	43 001.30	5 850.83	13.61
76150000 INTERETS AUTRES COMPTES	48 852.13	43 001.30	5 850.83	13.61
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	48 852.13	43 001.30	5 850.83	13.61
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	304 716.26	342 421.08	-37 704.82	-11.01
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	204 225.81	224 596.08	-20 370.27	-9.07
66150000 INT. C/C ACP	17 499.00	21 668.00	-4 169.00	-19.24
66160000 CHARGES D'INTERETS PRETS	1.27		1.27	-
66180000 INTERETS SUR AUTRES DETTES	81 245.78	94 617.00	-13 371.22	-14.13
66500000 ESCOMPTES ACCORDES	1 744.40	1 540.00	204.40	13.25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	304 716.26	342 421.08	-37 704.82	-11.01
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-255 864.13	-299 419.78	43 555.65	-14.55
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	181 070.45	-334 229.38	515 299.83	-154.18
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	28 062.33		28 062.33	-
77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	28 062.33		28 062.33	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	39 310.86	5 425.00	33 885.86	624.63
77510000 PRODUITS CES.IMM. INCORP.	33 349.86		33 349.86	-
77560000 PRODS CESSION IMMOB. FIN	5 960.00	5 425.00	535.00	9.86
77880000 PRODUIT EXCEPTIONNEL	1.00		1.00	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	67 373.19	5 425.00	61 948.19	1 141.90
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 387.11	4 361.41	16 025.70	367.48
67120000 PENALITES, AMENDES	1 311.00		1 311.00	-
67170000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 664.00		17 664.00	-
67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	1 412.11	4 361.41	-2 949.30	-67.62
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	39 278.98	7 501.66	31 777.32	423.58
67510000 VNC IMMOB. INC. CED.	33 318.98		33 318.98	-
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED		2 076.66	-2 076.66	-100.00
67560000 VNC IMMOB. FIN. CED.	5 960.00	5 425.00	535.00	9.86
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	59 666.09	11 863.07	47 803.02	402.96
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7 707.10	-6 438.07	14 145.17	-219.71
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	6 589 258.92	6 008 422.80	580 836.12	9.67
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 400 481.37	6 349 090.25	51 391.12	0.81

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	30/09/2025	30/09/2024	Montant	%
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	188 777.55	-340 667.45	529 445.00	-155.41