



RCS : ANNECY

Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00482

Numéro SIREN : 498 539 220

Nom ou dénomination : SARL 74 - 220

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2017 sous le numéro de dépôt B2017/002199

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ANNECY

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/002199**
n° de gestion : **2007B00482**
n° SIREN : **498 539 220 RCS Annecy**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Annecy certifie avoir procédé le 21/03/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

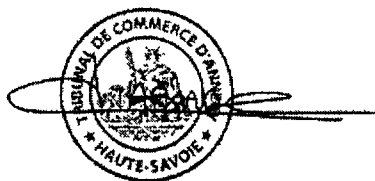
SARL 74 - 220 - Société à responsabilité limitée
309 route du Crêt du Merle 74220 la Clusaz -FRANCE-

date de clôture : 30/04/2016

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

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



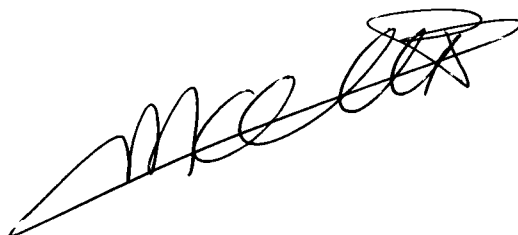
667503

SARL 74-220

309 Route du Crêt du Merle
Le Vieux Châlet
74220 LA CLUSAZ

COMPTES ANNUELS du 01/05/2015 au 30/04/2016

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 12
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	13 à 16
- <i>Détail Compte de résultat</i>	17 à 20
- <i>Liasse 2065</i>	21 et 22
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	23 à 40
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	41 à 43
- <i>Equilibre financier</i>	44
- <i>Tableau de financement</i>	45 et 46
- <i>Du résultat à la trésorerie</i>	47



AUDREX

37 Impasse du Mini-Golf

74220 LA CLUSAZ

04 50 52 46 97

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL 74-220
309 Route du Crêt du Merle
Le Vieux Châlet
74220 LA CLUSAZ

pour l'exercice du 01/05/2015 au 30/04/2016,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai 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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	965 369 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	865 401 Euros
- Résultat net comptable,	37 116 Euros

Fait à LA CLUSAZ
Le 29/07/2016

AUDREX

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/04/2016 12			Exercice N-1 30/04/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	15 289	15 199	90	90		
	Fonds commercial (1)	370 000		370 000	370 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	184 045	157 440	26 604	36 641	-10 037	-27.39
	Autres immobilisations corporelles	727 109	509 805	217 305	262 428	-45 124	-17.19
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	8 663		8 663	8 663		
	Total II	1 305 106	682 444	622 662	677 822	-55 161	-8.14
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	127 805		127 805	91 639	36 166	39.47
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				864	-864	-100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	6 123		6 123	5 750	373	6.49
	Autres créances	24 582		24 582	26 821	-2 239	-8.35
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	173 958		173 958	182 182	-8 225	-4.51
	Charges constatées d'avance (3)	10 239		10 239	6 906	3 333	48.27
	Total III	342 707		342 707	314 162	28 545	9.09
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 647 813	682 444	965 369	991 985	-26 616	-2.68

(1) Dont droit au bail
(2) Dont a moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

8 663

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/04/2016	Exercice N-1 30/04/2015	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	175 903	138 006	37 897	27.46
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	37 116	37 897	-780	-2.06
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	214 119	177 003	37 116	20.97
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	65 165	85 237	-20 072	-23.55
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	604 149	655 693	-51 543	-7.86
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 727	11 448	-6 720	-58.70
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 034	42 044	15 990	38.03
	Dettes fiscales et sociales	17 276	20 411	-3 135	-15.36
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 897	149	1 748	NS
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	751 249	814 982	-63 732	-7.82
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	965 369	991 985	-26 616	-2.68
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		706 102	749 950		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/04/2016 12			Exercice N-1 30/04/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	865 401		865 401	809 821		55 580	6.86
Chiffre d'affaires NET	865 401		865 401	809 821		55 580	6.86
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 595	14 124		-3 529	-24.98
Autres produits			184	60		124	206.92
Total des Produits d'exploitation (I)			876 180	824 005		52 175	6.33
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			286 925	216 316		70 609	32.64
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-36 066	-10 796		-25 271	-234.09
Autres achats et charges externes *			216 365	213 432		2 933	1.37
Impôts, taxes et versements assimilés			9 526	9 099		427	4.69
Salaires et traitements			192 877	191 677		1 200	0.63
Charges sociales			59 196	49 794		9 402	18.88
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			81 560	94 717		-13 157	-13.89
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 756	1 826		-70	-3.83
Total des Charges d'exploitation (II)			812 139	766 067		46 072	6.01
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			64 041	57 938		6 103	10.53
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/04/2016	12	30/04/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	22 301		28 320		-6 019	-21.25
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	22 301		28 320		-6 019	-21.25
2. Résultat financier (V-VI)	-22 301		-28 320		6 019	21.25
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	41 740		29 618		12 122	40.93
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			657		-657	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	65		14 139		-14 074	-99.54
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	65		14 796		-14 731	-99.56
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 743		-1 743	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			1 743		-1 743	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	65		13 053		-12 988	-99.50
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	4 689		4 774		-85	-1.78
Total des produits (I+III+V+VII)	876 245		838 801		37 444	4.46
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	839 128		800 904		38 224	4.77
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	37 116		37 897		-780	-2.06
	10 308		11 599			

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/05/2015 au 30/04/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 965 368.70 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 865 400.66 Euros et dégageant un bénéfice de 37 116.47 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/05/2015 au 30/04/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 9 464 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 9 464 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/05/2015 au 30/04/2016

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	9 464
Total	9 464

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	385 289		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	179 415		7 268
Installations générales agencements aménagements divers	590 302		10 154
Matériel de transport	60		1 342
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	124 764		7 636
TOTAL	894 541		26 399
Prêts, autres immobilisations financières	8 663		
TOTAL	8 663		
TOTAL GENERAL	1 288 493		26 399

ANNEXE

Exercice du 01/05/2015 au 30/04/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			385 289	385 289
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 638	184 045	184 045
Installations générales agencements aménagements divers			600 456	600 456
Matériel de transport			1 402	1 402
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		7 148	125 252	125 252
TOTAL		9 786	911 154	911 154
Prêts, autres immobilisations financières			8 663	8 663
TOTAL			8 663	8 663
TOTAL GENERAL		9 786	1 305 106	1 305 106

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	15 199			15 199
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	142 773	17 305	2 638	157 440
Installations générales agencements aménagements divers	363 632	52 787		416 419
Matériel de transport	11	178		189
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	89 055	11 289	7 148	93 196
TOTAL	595 471	81 560	9 786	667 245
TOTAL GENERAL	610 670	81 560	9 786	682 444

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	17 305				
Instal.générales agenc.aménag.divers	52 787				
Matériel de transport	178				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 289				
TOTAL	81 560				
TOTAL GENERAL	81 560				

Etat des provisions

ANNEXE

Exercice du 01/05/2015 au 30/04/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	8 663	8 663	
Autres créances clients	6 123	6 123	
Impôts sur les bénéfices	9 959	9 959	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 255	7 255	
Divers état et autres collectivités publiques	7 284	7 284	
Débiteurs divers	84	84	
Charges constatées d'avance	10 239	10 239	
TOTAL	49 607	49 607	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	133	133		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	65 032	19 885	45 147	
Fournisseurs et comptes rattachés	58 034	58 034		
Personnel et comptes rattachés	204	204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 213	7 213		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 235	4 235		
Autres impôts taxes et assimilés	5 625	5 625		
Groupe et associés	604 149	604 149		
Autres dettes	1 897	1 897		
TOTAL	746 522	701 375	45 147	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 032			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	48 852			

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	100			100

Fonds commercial

(Code du Commerce Art R 123-186, PCG Art 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
HOTEL RESTAURANT BAR	370 000			370 000	
Total	370 000			370 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/05/2015 au 30/04/2016

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	linéaire	3 à 12 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	linéaire	4 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	linéaire	3 ans
Mobilier	linéaire	4 à 8 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode premier entré premier sorti. Par souci de simplification , nous avons retenu le dernier prix d'achat connu.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	7 284
Total	7 284

ANNEXE

Exercice du 01/05/2015 au 30/04/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	133
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 472
Dettes fiscales et sociales	5 625
Autres dettes	29
Total	11 260

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 239
Total	10 239

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art 831-2 et Art 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	11 707	
Dont entreprises liées	11 707	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		36 632
Intérêts d'emprunts	4 495	
Crédit-bail	32 137	
Total (1)		36 632

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/05/2015 au 30/04/2016

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Remise fournisseurs	65	77880000
Total	65	

Transferts de charges

(PCG Art 831-2/13)

Nature	Montant
Avantage en nature salariés	10 595
Total	10 595

SARL 74-220

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €
Siège social : LA CLUSAZ (74220) 309, route du Crêt du Merle
498 539 220 ANNECY (2007 B 482)

OBJET

Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 avril 2016

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 Octobre 2016

RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE

L'assemblée générale, sur la proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit la somme de 37 116,47 €, à la réserve facultative, dont le solde créditeur est ainsi porté de 175 902,85 € à 213 019,32 €.

L'assemblée générale constate en outre qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. C. R.', written diagonally across the page.