

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 30/04/2019 sous le numéro de dépôt B2019/004815

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

ANNECY

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/004815**
n° de gestion : **2007B00482**
n° SIREN : **498 539 220 RCS Annecy**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Annecy certifie avoir procédé le 30/04/2019 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 : 30/06/2018

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



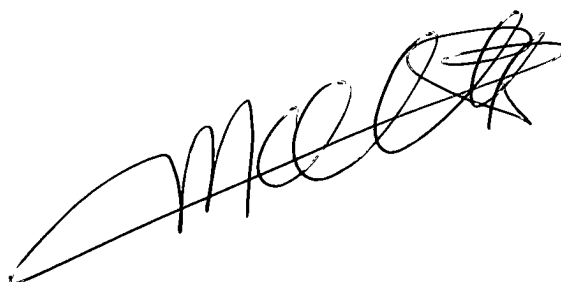
787481

SARL 74-220

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

COMPTES ANNUELS

POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME
LA CLUSAZ

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

AUDREX

37 Impasse du Mini-Golf

74220 LA CLUSAZ

04 50 52 46 97

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 14	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	18 189	16 950	1 239	2 206	-967	-43.82
	Fonds commercial (1)	370 000		370 000	370 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	184 340	138 384	45 957	23 536	22 421	95.26
	Autres immobilisations corporelles	767 070	596 277	170 792	194 402	-23 609	-12.14
	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	1 348 262	751 611	596 651	598 806	-2 155	-0.36
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	129 105		129 105	140 780	-11 676	-8.29
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 081		2 081	985	1 096	111.26
	Autres créances	83 684		83 684	34 894	48 790	139.82
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	91 050		91 050	129 336	-38 287	-29.60
	Charges constatées d'avance (3)	17 227		17 227	16 304	923	5.66
	Total III	323 146		323 146	322 300	846	0.26
	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)	1 671 408	751 611	919 797	921 106	-1 309	-0.14

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

-0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 14	Ecart N / N-1	
				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	234 818	213 019	21 799	10.23
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	35 069	21 799	13 270	60.87
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	270 987	235 918	35 069	14.86
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	102 336	97 122	5 214	5.37
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	460 350	544 826	-84 475	-15.51
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 128	13 083	-9 956	-76.10
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 658	15 679	44 979	286.87
	Dettes fiscales et sociales	6 012	14 204	-8 192	-57.67
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	16 326	273	16 052	NS
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	648 810	685 188	-36 378	-5.31
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	919 797	921 106	-1 309	-0.14

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

587 417 620 449

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 14	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	968 839		968 839	917 738	51 102	5.57
Chiffre d'affaires NET	968 839		968 839	917 738	51 102	5.57
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			29 455	9 785	19 670	201.02
Autres produits			103		103	
Total des Produits d'exploitation (I)			998 398	927 523	70 875	7.64
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			257 419	270 920	-13 502	-4.98
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			8 176	-9 075	17 251	190.09
Autres achats et charges externes *			273 069	256 843	16 225	6.32
Impôts, taxes et versements assimilés			9 183	8 710	473	5.43
Salaires et traitements			241 976	205 856	36 120	17.55
Charges sociales			67 732	52 748	14 984	28.41
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			78 372	90 280	-11 908	-13.19
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 318	5 389	-4 071	-75.55
Total des Charges d'exploitation (II)			937 243	881 671	55 573	6.30
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			61 154	45 852	15 302	33.37
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	
	30/06/2018 12	30/06/2017 14	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)	42	153	-111	-72.40
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	42	153	-111	-72.40
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	16 137	21 197	-5 060	-23.87
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	16 137	21 197	-5 060	-23.87
2. Résultat financier (V-VI)	-16 094	-21 043	4 949	23.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	45 060	24 809	20 251	81.63
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35		35	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 115	529	4 586	867.17
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	5 150	529	4 621	873.79
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-5 150	-529	-4 621	-873.79
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 841	2 481	2 360	95.12
Total des produits (I+III+V+VII)	998 440	927 676	70 764	7.63
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	963 371	905 877	57 494	6.35
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	35 069	21 799	13 270	60.87

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

AUDREX

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 919 796.60 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 968 839.32 Euros et dégageant un bénéfice de 35 068.70 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Un incendie a détruit l'habitation principal du gérant ou était stocké du matériels et des marchandises de la société.

Celle-ci à été indemnisée par l'assurance.

- 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 2016.

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 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 10 748 €. 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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 10 748 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	10 748
Total	10 748

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	388 189		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	169 712		36 068
Installations générales agencements aménagements divers	594 958		28 103
Matériel de transport	1 342		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	136 750		17 161
TOTAL	902 761		81 332
Prêts, autres immobilisations financières	8 663		
TOTAL	8 663		
TOTAL GENERAL	1 299 613		81 332

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			388 189	388 189
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		21 440	184 340	184 340
Installations générales agencements aménagements divers		2 150	620 911	620 911
Matériel de transport			1 342	1 342
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		9 094	144 817	144 817
TOTAL		32 684	951 410	951 410
Prêts, autres immobilisations financières			8 663	8 663
TOTAL			8 663	8 663
TOTAL GENERAL		32 684	1 348 262	1 348 262

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	15 983	967		16 950
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	146 226	12 797	20 640	138 384
Installations générales agencements aménagements divers	465 865	51 526	14	517 376
Matériel de transport	670	447		1 117
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	72 063	12 635	6 914	77 784
TOTAL	684 824	77 406	27 568	734 661
TOTAL GENERAL	700 807	78 372	27 568	751 611

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	967				
Instal.techniques matériel outillage indus.	12 797				
Instal.générales agenc.aménag.divers	51 526				
Matériel de transport	447				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 635				
TOTAL	77 406				
TOTAL GENERAL	78 372				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Etat des provisions

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	-0	8 663
Autres créances clients	2 081	2 081	
Impôts sur les bénéfices	6 539	6 539	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 943	8 943	
Divers état et autres collectivités publiques	63 508	63 508	
Débiteurs divers	4 694	4 694	
Charges constatées d'avance	17 227	17 227	
TOTAL	111 654	102 991	8 663

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	142	142		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	102 194	40 801	61 393	
Fournisseurs et comptes rattachés	60 658	60 658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	472	472		
Taxe sur la valeur ajoutée	16	16		
Autres impôts taxes et assimilés	5 524	5 524		
Groupe et associés	460 350	460 350		
Autres dettes	16 326	16 326		
TOTAL	645 682	584 289	61 393	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	40 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	34 784			

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	

Un test de dépréciation a été effectué. Aucun dépréciation n'est à prévoir

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.

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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

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	63 508
Total	63 508

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	142
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 302
Dettes fiscales et sociales	5 524
Autres dettes	56
Total	12 023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 227
Total	17 227

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

- 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	7 973	
Dont entreprises liées	7 973	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		41 312
Intérêts d'emprunts	5 707	
Crédit-bail	35 605	
Total (1)		41 312

Engagements reçus

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Pénalités et amendes	35	67120000
- VNC Immobilisations cédés	5 115	67500000
Total	5 150	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Avantages logement + nourritures	10 988
Remboursement d'assurance	18 467
Total	29 455

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 juin 2018

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 Décembre 2018

RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE

L'assemblée générale, sur la proposition du gérant, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit la somme de 35 068,70 €, à la réserve facultative, dont le solde créditeur est ainsi porté 234 818,28 € à 269 886,98 €.

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. A. T.', written diagonally across the page.