

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 08/01/2020 sous le numéro de dépôt B2020/000172

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE **ANNECY**

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/000172**
n° de gestion : **2007B00482**
n° SIREN : **498 539 220 RCS Annecy**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Annecy certifie avoir procédé le 08/01/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

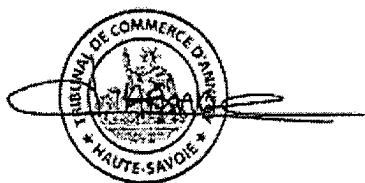
SARL 74 - 220 - Société à responsabilité limitée
309 route du Crêt du Merle 74220 la Clusaz -FRANCE-

date de clôture : 30/06/2019

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



828532

**POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME
LE PRÉSIDENT**

COMPTES ANNUELS du 01/07/2018 au 30/06/2019

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	2
- <i>Bilan actif-passif</i>	3 et 4
- <i>Compte de résultat</i>	5 et 6
- <i>Annexe</i>	7 à 12
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	13 à 16
- <i>Détail Compte de résultat</i>	17 à 20
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	21 et 22
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	23 à 41
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	42 à 45
- <i>Equilibre financier</i>	46
- <i>Tableau de financement</i>	47 et 48
- <i>Du résultat à la trésorerie</i>	49



AUDREX
37 Impasse du Mini-Golf

74220 LA CLUSAZ
04 50 52 46 97

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2019 12		Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	18 189	17 917	273	1 239	-967 -78.00
	Fonds commercial (1)	370 000		370 000	370 000	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	176 657	137 648	39 009	45 957	-6 948 -15.12
	Autres immobilisations corporelles	792 431	656 793	135 638	170 792	-35 155 -20.58
	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	10 263		10 263	8 663	1 600 18.47
	Total II	1 367 539	812 357	555 182	596 651	-41 469 -6.95
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	167 262		167 262	129 105	38 158 29.56
	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	3 903		3 903	2 081	1 822 87.59
	Autres créances	43 106		43 106	83 684	-40 578 -48.49
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	114 453		114 453	91 050	23 403 25.70
	Charges constatées d'avance (3)	20 814		20 814	17 227	3 587 20.82
	Total III	349 538		349 538	323 146	26 392 8.17
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 717 077	812 357	904 720	919 797	-15 077 -1.64

(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 30/06/2019 12	Exercice N-1 30/06/2018 12	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	269 887	234 818	35 069	14.93
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	85 811	35 069	50 742	144.69
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	356 798	270 987	85 811	31.67
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	111 518	102 336	9 183	8.97
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	371 755	460 350	-88 595	-19.25
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 478	3 128	-1 650	-52.75
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 844	60 658	-35 814	-59.04
	Dettes fiscales et sociales	23 374	6 012	17 361	288.78
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	14 953	16 326	-1 373	-8.41
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	547 921	648 810	-100 888	-15.55
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	904 720	919 797	-15 077	-1.64

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

466 152 587 417

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2019 12:			Exercice N-1 30/06/2018 12:	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 048 722		1 048 722	968 839	79 882	8.25
Chiffre d'affaires NET	1 048 722		1 048 722	968 839	79 882	8.25
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			15 628	29 455	-13 827	-46.94
Autres produits			2 563	103	2 460	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 066 913	998 398	68 516	6.86
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			312 766	257 419	55 347	21.50
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-38 158	8 176	-46 334	-566.71
Autres achats et charges externes *			260 624	273 069	-12 444	-4.56
Impôts, taxes et versements assimilés			5 863	9 183	-3 320	-36.15
Salaires et traitements			245 825	241 976	3 849	1.59
Charges sociales			68 463	67 732	731	1.08
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			76 716	78 372	-1 656	-2.11
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 349	1 318	31	2.35
Total des Charges d'exploitation (II)			933 447	937 243	-3 796	-0.41
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			133 466	61 154	72 312	118.24
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	
	30/06/2019	12	30/06/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				42	-42	-100.00
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				42	-42	-100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	15 621		16 137		-516	-3.20
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	15 621		16 137		-516	-3.20
2. Résultat financier (V-VI)	-15 621		-16 094		474	2.94
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	117 845		45 060		72 785	161.53
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	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 009		5 115		1 894	37.03
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	7 009		5 150		1 859	36.10
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-7 009		-5 150		-1 859	-36.10
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	25 025		4 841		20 184	416.94
Total des produits (I+III+V+VII)	1 066 913		998 440		68 473	6.86
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	981 102		963 371		17 731	1.84
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	85 811		35 069		50 742	144.69

* 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

8 886 8 346

5 970 7 973

AUDREX

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 904 719.50 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 048 721.68 Euros et dégageant un bénéfice de 85 811.03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

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 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 1 984 €. 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 1 984 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	1 984
Total	1 984

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	184 340		15 295
Installations générales agencements aménagements divers	620 911		3 400
Matériel de transport	1 342		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	144 817		21 961
TOTAL	951 410		40 656
Prêts, autres immobilisations financières	8 663		1 600
TOTAL	8 663		1 600
TOTAL GENERAL	1 348 262		42 256

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

	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		22 979	176 657	176 657
Installations générales agencements aménagements divers			624 311	624 311
Matériel de transport			1 342	1 342
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			166 777	166 777
TOTAL		22 979	969 087	969 087
Prêts, autres immobilisations financières			10 263	10 263
TOTAL			10 263	10 263
TOTAL GENERAL		22 979	1 367 539	1 367 539

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	16 950	967		17 917
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	138 384	15 234	15 969	137 648
Installations générales agencements aménagements divers	517 376	45 153		562 529
Matériel de transport	1 117	225		1 342
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	77 784	15 138		92 922
TOTAL	734 661	75 749	15 969	794 441
TOTAL GENERAL	751 611	76 716	15 969	812 357

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.	15 234				
Instal.générales agenc.aménag.divers	45 153				
Matériel de transport	225				
Matériel de bureau informatique mobilier	15 138				
TOTAL	75 749				
TOTAL GENERAL	76 716				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

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	10 263	-0	10 263
Autres créances clients	3 903	3 903	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 631	14 631	
Débiteurs divers	28 475	28 475	
Charges constatées d'avance	20 814	20 814	
TOTAL	78 085	67 822	10 263

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	126	126		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	111 393	29 623	81 770	
Fournisseurs et comptes rattachés	24 844	24 844		
Personnel et comptes rattachés	6 011	6 011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347	347		
Impôts sur les bénéfices	9 867	9 867		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 766	4 766		
Autres impôts taxes et assimilés	2 383	2 383		
Groupe et associés	371 755	371 755		
Autres dettes	14 953	14 953		
TOTAL	546 444	464 674	81 770	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	40 801			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	13 779			

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.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 6
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 755
Dettes fiscales et sociales	8 207
Autres dettes	27
Total	21 114

ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	20 814
Total	20 814

- 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	5 970	
Dont entreprises liées	5 970	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		33 472
Intérêts d'emprunts	3 694	
Crédit-bail	29 778	
Total (1)		33 472

Engagements reçus

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- VNC Eléments cédés	7 009	67500000
Total	7 009	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Rbt formation	294
AN Logement + nourritures	12 290
AN Véhicule	3 044
Total	15 628

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 2019

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 Novembre 2019

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 85 811,03 €, à la réserve facultative, dont le solde créditeur est ainsi porté de 269 886,98 € à 355 698,01 €.

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 a stylized 'M' followed by a flourish.