

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 07/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/014978

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 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	18 189	18 099	90	273	-183	-66.98
	Fonds commercial (1)	370 000		370 000	370 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	177 647	140 053	37 594	39 009	-1 415	-3.63
	Autres immobilisations corporelles	808 650	693 463	115 187	135 638	-20 451	-15.08
	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	10 263		
	Total II	1 384 749	851 615	533 134	555 182	-22 048	-3.97
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	211 204		211 204	167 262	43 942	26.27
	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	6 038		6 038	3 903	2 135	54.70
	Autres créances	22 567		22 567	42 886	-20 320	-47.38
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	374 849		374 849	114 453	260 396	227.51
	Charges constatées d'avance (3)	20 135		20 135	20 814	-679	-3.26
	Total III	634 792		634 792	349 318	285 474	81.72
	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)	2 019 542	851 615	1 167 926	904 500	263 426	29.12

(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 30/06/2020	Exercice N-1 30/06/2019	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	355 698	269 887	85 811	31.80
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	62 595	85 811	-23 216	-27.06
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	419 393	356 798	62 595	17.54
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	331 871	111 518	220 353	197.59
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	376 060	371 755	4 305	1.16
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9 004	1 478	7 526	509.28
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 706	24 624	-12 918	-52.46
	Dettes fiscales et sociales	13 346	23 374	-10 028	-42.90
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	6 547	14 953	-8 406	-56.22
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	748 534	547 702	200 832	36.67
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 167 926	904 500	263 426	29.12

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

488 606 466 152

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	967 106		967 106	1 048 722		-81 616	-7.78
Chiffre d'affaires NET	967 106		967 106	1 048 722		-81 616	-7.78
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			17 522	15 628		1 894	12.12
Autres produits			238	2 563		-2 325	-90.71
Total des Produits d'exploitation (I)			984 866	1 066 913		-82 048	-7.69
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			297 933	312 766		-14 833	-4.74
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-43 942	-38 158		-5 784	-15.16
Autres achats et charges externes *			260 066	260 624		-558	-0.21
Impôts, taxes et versements assimilés			14 974	5 863		9 111	155.39
Salaires et traitements			230 139	245 825		-15 686	-6.38
Charges sociales			62 374	68 463		-6 088	-8.89
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			51 915	76 716		-24 801	-32.33
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			16 579	1 349		15 231	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			890 039	933 447		-43 408	-4.65
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			94 826	133 466		-38 640	-28.95
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	
	30/06/2020	12	30/06/2019	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)	13 320		15 621		-2 301	-14.73
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	13 320		15 621		-2 301	-14.73
2. Résultat financier (V-VI)	-13 320		-15 621		2 301	14.73
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	81 506		117 845		-36 339	-30.84
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	17				17	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 107		7 009		-5 903	-84.21
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	1 124		7 009		-5 886	-83.97
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-1 124		-7 009		5 886	83.97
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	17 788		25 025		-7 237	-28.92
Total des produits (I+III+V+VII)	984 866		1 066 913		-82 048	-7.69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	922 271		981 102		-58 831	-6.00
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	62 595		85 811		-23 216	-27.06

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

9 854 8 886

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

4 546 5 970

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

AUDREX

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 2020

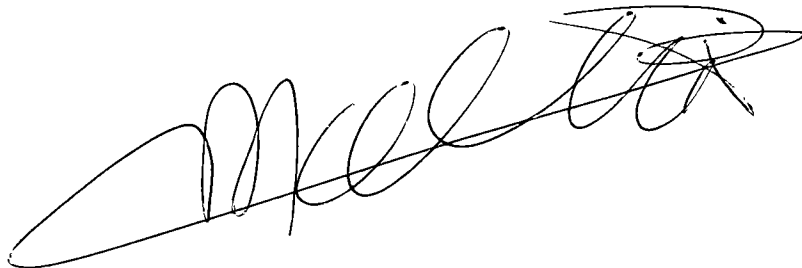
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23 décembre 2020

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 62 594,72 €, à la réserve facultative, dont le solde créditeur est ainsi porté de 355 698,01 € à 418 292,73 €.

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

Bruno MARCHIORI, gérant
Pour copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bruno Marchiori', with a large, stylized flourish at the end.