

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 B2021/014975

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 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	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	184 091	154 234	29 857	37 594	-7 737	-20.58
	Autres immobilisations corporelles	819 651	720 545	99 106	115 187	-16 081	-13.96
	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	12 358		12 358	10 263	2 095	20.41
	Total II	1 404 289	892 879	511 411	533 134	-21 723	-4.07
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	235 367		235 367	211 204	24 163	11.44
	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	3 972		3 972	6 038	-2 066	-34.21
	Autres créances	80 072		80 072	23 530	56 542	240.30
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	499 174		499 174	374 849	124 325	33.17
	Charges constatées d'avance (3)	20 550		20 550	20 135	415	2.06
	Total III	839 136		839 136	635 756	203 380	31.99
	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)	2 243 425	892 879	1 350 547	1 168 890	181 657	15.54

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2021	12	Exercice N-1 30/06/2020	12	Ecart N / N-1	
						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	418 293		355 698		62 595	17.60
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	75 523		62 595		12 928	20.65
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	494 916		419 393		75 523	18.01
	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	451 659		331 871		119 788	36.09
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	367 971		376 060		-8 088	-2.15
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9 692		9 004		688	7.64
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 483		12 669		1 814	14.32
	Dettes fiscales et sociales	7 760		13 346		-5 586	-41.85
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	4 065		6 547		-2 482	-37.91
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	855 631		749 497		106 134	14.16
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 350 547		1 168 890		181 657	15.54

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

478 957

488 606

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	142 974		142 974	967 106		-824 132	-85.22
Chiffre d'affaires NET	142 974		142 974	967 106		-824 132	-85.22
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			217 132			217 132	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 570	17 522		-13 952	-79.63
Autres produits			2 306	238		2 068	868.57
Total des Produits d'exploitation (I)			365 982	984 866		-618 884	-62.84
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			69 789	297 933		-228 144	-76.58
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-24 163	-43 942		19 778	45.01
Autres achats et charges externes *			177 660	260 066		-82 407	-31.69
Impôts, taxes et versements assimilés			8 966	14 974		-6 008	-40.13
Salaires et traitements			56 868	230 139		-173 271	-75.29
Charges sociales			-33 679	62 374		-96 053	-153.99
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			41 263	51 915		-10 652	-20.52
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2 302	16 579		-14 278	-86.12
Total des Charges d'exploitation (II)			299 005	890 039		-591 034	-66.41
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			66 977	94 826		-27 849	-29.37
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	
	30/06/2021	12	30/06/2020	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)	9 222		13 320		-4 098	-30.77
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	9 222		13 320		-4 098	-30.77
2. Résultat financier (V-VI)	-9 222		-13 320		4 098	30.77
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	57 755		81 506		-23 751	-29.14
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	20		17		3	17.65
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 107		-1 107	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	20		1 124		-1 104	-98.22
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-20		-1 124		1 104	98.22
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-17 788		17 788		-35 576	-200.00
Total des produits (I+III+V+VII)	365 982		984 866		-618 884	-62.84
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	290 459		922 271		-631 812	-68.51
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	75 523		62 595		12 928	20.65

* 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

9 556 9 854

4 278 4 546

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 2021

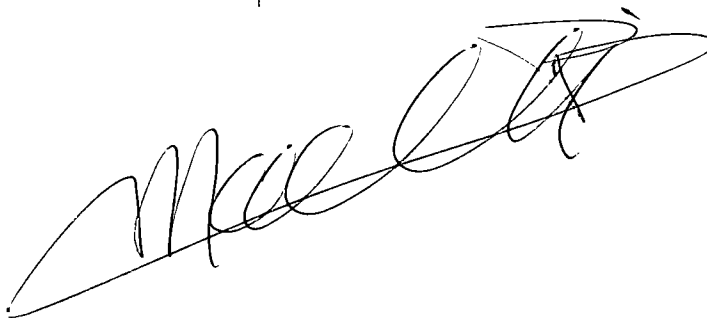
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 novembre 2021

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 75 523 €, à la réserve facultative, dont le solde créditeur est ainsi porté de 418 292,73 € à 493 815,73 €.

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', written over a horizontal line.