

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 50397

Numéro SIREN : 507 624 252

Nom ou dénomination : 4 SEASONS

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2017 sous le numéro de dépôt 13518

4 SEASONS
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : Hôtel La Galise - Rue de la Poste
73150 VAL D'ISERE
507 624 252 RCS CHAMBERY

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS

LE 31 MAI 2017

Approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle du 16 novembre 2017

Certifié conforme à l'original

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'B' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

Désignation de l'entreprise	SARL 4 SEASONS		Néant	☐	*
Adresse de l'entreprise	Hôtel La Galise		73150 VAL D'ISERE		
Numéro SIRET *	5 0 7 6 2 4 2 5 2 0 0 0 1 5				
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2		Durée de l'exercice précédent *	1 2	

					Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
					3 1 0 5 2 0 1 7		3 1 0 5 2 0 1 6	
ACTIF			Brut		Amortissements - Provisions		Net	
			1		2		3	
							4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012				
		Autres *	014	016				
	Immobilisations corporelles *		028	112 790	030	78 543	34 247	45 385
	Immobilisations financières * (1)		040		042			
	Total I (5)		044	112 790	048	78 543	34 247	45 385
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	5 436	052		5 436	6 762
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070			
		Autres * (3)	072	15 925	074		15 925	31 655
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	64 219	086		64 219	106 959
	Charges constatées d'avance *		092	3 595	094		3 595	3 334
	Total II		096	89 175	098		89 175	148 709
	Total général (I+II)		110	201 966	112	78 543	123 422	194 095
	PASSIF					Exercice N NET		Exercice N-1 NET
					1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	20 000	20 000	
	Ecart de réévaluation				124			
	Réserve légale				126	2 000	2 000	
	Réserves réglementées*				130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *				131	70 880	96 795	
	Report à nouveau				134			
	Résultat de l'exercice				136	6 652	(25 915)	
	Provisions réglementées				140			
	Total I				142	99 532	92 880	
	Provisions pour risques et charges				154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	8 114	56 915	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169				172	15 776	44 300	
	Produits constatés d'avance				174			
	Total III				176	23 890	101 215	
	Total général (I + II + III)				180	123 422	194 095	
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 345	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 202, Septies

A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise

SARL 4 SEASONS

Néant

*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le

13 1 0 5 2 0 1 7

Exercice N-1 clos le

13 1 0 5 2 0 1 6

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210			
	Production vendue	biens	215		214			
		services *	217		218	320	229	320 882
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *				224			
	Subventions d'exploitation reçues				226			
	Autres produits				230	4	448	12 301
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	(I)			232	324	677	333 183
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234			
	Variation de stock (marchandises) *				236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	104	941	104 999
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	1	326	1 919
	Autres charges externes * :	dont crédit bail : - mobilier		- immobilier	242	82	534	103 093
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle (CFE et CVAE *)	243		244	6	158	7 397
	Rémunérations du personnel *				250	83	613	89 421
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	25	756	35 887
	Dotations aux amortissements *				254	12	484	12 995
	Dotations aux provisions				256			
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	1	212	3 377
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation	(II)			264	318	025	359 088
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	6	652	(25 905)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280			
	Produits exceptionnels			(IV)	290			
	Charges financières			(V)	294			10
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300			
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	348					
	Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	6	652	(25 915)
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	6	652	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318	635		
	Provisions non déductibles *				322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	3	671	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997
	Entrep. nouvelles (44, sexies)	986		Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987			
Dédutions	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989			
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344			
	"Dédution exceptionnelle (art 39 decies)"		655					
								342
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352	3	949	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356			
	Déficits antérieurs reportables : *29.....04			44				360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					370	0		372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations complémentaires (CICE)	X
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Transferts de charges	X
-----------------------	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/06/2016 au 31/05/2017

- 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 à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 3093 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017. 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 3 916 €, 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 :	3 916
Total	3 916

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni

ANNEXE

Exercice du 01/06/2016 au 31/05/2017

d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	14 413		
Installations générales agencements aménagements divers	45 328		1 345
Matériel de transport	26 899		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 805		
TOTAL	111 445		1 345
TOTAL GENERAL	111 445		1 345

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			14 413	14 413
Installations générales agencements aménagements divers			46 673	46 673
Matériel de transport			26 899	26 899
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			24 805	24 805
TOTAL			112 790	112 790
TOTAL GENERAL			112 790	112 790

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 652	2 606		8 258
Installations générales agencements aménagements divers	33 784	4 022		37 806
Matériel de transport	13 586	2 778		16 364
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 038	3 078		16 116
TOTAL	66 060	12 484		78 543
TOTAL GENERAL	66 060	12 484		78 543

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 606				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 022				
Matériel de transport	2 778				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 078				
TOTAL	12 484				
TOTAL GENERAL	12 484				

ANNEXE

Exercice du 01/06/2016 au 31/05/2017

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéfices	3 916	3 916	
Taxe sur la valeur ajoutée	280	280	
Divers état et autres collectivités publiques	3 093	3 093	
Débiteurs divers	8 636	8 636	
Charges constatées d'avance	3 595	3 595	
TOTAL	19 520	19 520	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	8 114	8 114		
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 896	10 896		
Taxe sur la valeur ajoutée	815	815		
Autres impôts taxes et assimilés	3 398	3 398		
Groupe et associés	103	103		
Autres dettes	532	532		
TOTAL	23 890	23 890		

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
CAPITAL	10.0000	2 000			2 000

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 01/06/2016 au 31/05/2017

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	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

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

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	3 093
Total	3 093

ANNEXE

Exercice du 01/06/2016 au 31/05/2017

Détail des produits à recevoir

	Montant
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	
- PROV CICE 2017	3 093
Total	3 093

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720
Dettes fiscales et sociales	5 028
Total	5 748

ANNEXE

Exercice du 01/06/2016 au 31/05/2017

Détail des charges à payer

	Montant
FRS - FACT NON PARVENUES	
- FFNP COMPL HONO COMPTA 17	720
ORGANISMES SOC CHARGES A PAYER	
- REG COT RSI 2016	61
- CAP PROV RSI 2017	567
- CAP TAXE APPR 2017	306
- CAP FORM CONTINUE 2017	697
ETAT - CHARGES A PAYER	
- PROV CFE AU 31/05/2017	977
- PROV TVTS 2014	788
- PROV TVTS 2015	788
- PROV TVS 31/05/2017	525
- CAP REGUL RSI 2016 PAULIN	320
Total	5 748

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 595
Total	3 595

ANNEXE

Exercice du 01/06/2016 au 31/05/2017

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONST.D'AVANCE			
- CCA GAN omnipro 5mois 1/2	6 61		
- CCA MD EXPERTISE 1MOIS	133		
- CCA REG RSI 2016 M HOGG	62		
- CCA RSI 06/2017 M PAULIN T	335		
- CCA PROV RSI 2017 M HOGG	997		
- STOCK EMBALLAGE 31/05/17	1 277		
- STOCK PDTS ENTRETIEN	130		
Total	3 595		

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
AN NOURRITURE	2 142
AN REPAS	2 286
Total	4 428

4 SEASONS
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : Hôtel La Galise - Rue de la Poste
73150 VAL D'ISERE
507 624 252 RCS CHAMBERY

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 NOVEMBRE 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mai 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mai 2017 s'élevant à 6 652,14 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 6 652,14 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 77 532,29 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mai 2014 :

- 60 000,00 euros, soit 30,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 040,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 39 960,00 euros

Exercice clos le 31 mai 2015 : Néant

Exercice clos le 31 mai 2016 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 novembre 2017 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

M. Philip HOGG	
Mme Alexandra PAULIN	