

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 13/12/2023 sous le numéro de dépôt B2023/017278

SARL 74-220
309 Route du Crêt du Merle
74220 LA CLUSAZ

Comptes Annuels
de l'exercice clos au 30/06/2022

POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME



Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL 74-220** relatifs à l'exercice du **01/07/2021** au **30/06/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 1 311 190 euros

Chiffre d'affaires : 1 211 986 euros

Résultat net comptable : 173 707 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LA CLUSAZ
Le 05/10/2022

Signature

COMTE Richard
Expert Comptable

MERMET Guillaume
Directeur d' Agence

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		30/06/2022			30/06/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets 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,mat. et outillage indus.	201 501	164 236	37 265	29 857
	Autres immobilisations corporelles	849 722	745 413	104 309	99 106
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	12 358		12 358	12 358
TOTAL (II)		1 451 770	927 748	524 022	511 411
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	183 615		183 615	235 367
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	20 284		20 284	3 972
	Autres créances	11 242		11 242	80 072
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	551 334		551 334	499 174
	Charges constatées d'avance	20 692		20 692	20 550
TOTAL (III)		787 167		787 167	839 136
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 238 937	927 748	1 311 190	1 350 547

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

12 358

(3) dont créances à plus d'un an

12 358

Bilan Passif

		30/06/2022	30/06/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	493 816	418 293
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	173 707	75 523
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	668 622	494 916
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	226 758	451 659
	Emprunts et dettes financières divers (3)	368 224	367 971
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 768	9 692
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 524	14 483
	Dettes fiscales et sociales	17 241	7 760
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	6 052	4 065
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	642 567	855 631
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 311 190	1 350 547
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	173 706,67	75 523,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	479 584	845 939
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

				30/06/2022	30/06/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 211 986		1 211 986	142 974
	Montant net du chiffre d'affaires	1 211 986		1 211 986	142 974
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				217 132
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			17 944	3 570
	Autres produits			272	2 306
Total des produits d'exploitation (1)				1 230 202	365 982
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			289 609	69 789
	Variation de stock			51 752	(24 163)
	Autres achats et charges externes			290 757	177 660
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 582	8 966
	Salaires et traitements			259 410	56 868
	Charges sociales du personnel			68 366	(33 679)
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			38 757	41 263
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1 225	2 302	
Total des charges d'exploitation (2)				1 011 459	299 005
RESULTAT D'EXPLOITATION				218 743	66 977

Compte de Résultat 2/2

		30/06/2022	30/06/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		218 743	66 977
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	15 553	9 222
	Total des charges financières	15 553	9 222
RESULTAT FINANCIER		(15 553)	(9 222)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		203 190	57 755
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		20
	Total des charges exceptionnelles		20
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(20)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		29 483	(17 788)
TOTAL DES PRODUITS		1 230 202	365 982
TOTAL DES CHARGES		1 056 495	290 459
RESULTAT DE L'EXERCICE		173 707	75 523
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 211 986	100,00	142 974	100,00	1 069 012	747,70
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	1 211 986	100,00	142 974	100,00	1 069 012	747,70
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 211 986	100,00	142 974	100,00	1 069 012	747,70
- Achats stockés approvisionnement	289 609	23,90	69 789	48,81	219 820	314,98
- Variation des stocks et approvisionnement	51 752	4,27	(24 163)	-16,90	75 915	-314,1
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	870 625	71,83	97 348	68,09	773 276	794,34
MARGES (Commerciale + Production)	870 625	71,83	97 348	68,09	773 276	794,34
- Achats non stockés (c)	53 850	4,44	28 311	19,80	25 539	90,21
- Autres charges externes (c)	236 907	19,55	149 348	104,46	87 559	58,63
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	632 119	52,16	223 285	156,17	408 834	183,10
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	579 867	47,84	(80 311)	-56,17	660 179	822,02
+ Subventions d'exploitation			217 132	151,87	(217 132)	-100,0
- Impôts, taxes sur rémunérations	3 999	0,33	659	0,46	3 340	506,47
- Autres impôts et taxes	7 582	0,63	8 306	5,81	(724)	-8,71
- Salaires et traitements	259 410	21,40	56 868	39,77	202 543	356,16
- Charges sociales	68 366	5,64	(33 679)	-23,56	102 045	-303,0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	240 509	19,84	104 666	73,21	135 843	129,79
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	272	0,02	2 306	1,61	(2 035)	-88,21
+ Transfert de charges d'exploitation	17 944	1,48	3 570	2,50	14 374	402,66
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	38 757	3,20	41 263	28,86	(2 506)	-6,07
- Autres charges de gestion courante	1 225	0,10	2 302	1,61	(1 077)	-46,78
RÉSULTAT EXPLOITATION	218 743	18,05	66 977	46,85	151 766	226,59
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	15 553	1,28	9 222	6,45	6 331	68,65
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	203 190	16,77	57 755	40,40	145 435	251,81
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			20	0,01	(20)	-100,0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(20)	-0,01	20	100,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	29 483	2,43	(17 788)	-12,44	47 271	265,75
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	173 707	14,33	75 523	52,82	98 184	130,00

DETAILS

Détail de l'Actif

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	524 022	39,97	511 411	37,87	12 612	2,47
Concessions brevets et droits similaires	90	0,01	90	0,01		
20520000 SITE INTERNET	18 189	1,39	18 189	1,35		
28052000 AMORT. SITE INTERNET	(18 099)	-1,38	(18 099)	-1,34		
Fonds Commercial	370 000	28,22	370 000	27,40		
20700000 FONDS COMMERCIAL	370 000	28,22	370 000	27,40		
Installations techniques, matériel et outillage	37 265	2,84	29 857	2,21	7 408	24,81
21540000 IMMO MATERIEL ET OUTILLAGE	31 982	2,44	30 598	2,27	1 384	4,52
21540500 IMMO LINGERIE	6 476	0,49	6 476	0,48		
21541000 IMMO EQUIPEMENT CUISINE	131 718	10,05	115 692	8,57	16 027	13,85
21541100 IMMO ROTISSERIE	18 172	1,39	18 172	1,35		
21542100 IMMO RIDEAUX	3 937	0,30	3 937	0,29		
21543000 IMMO VAISSELLE	3 022	0,23	3 022	0,22		
21546000 IMMO TRANSPORTEUR A CHENILLE	5 166	0,39	5 166	0,38		
21547000 IMMO CARTES	1 029	0,08	1 029	0,08		
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	(28 410)	-2,17	(26 954)	-2,00	(1 456)	-5,40
28154050 AMORT. IMMO LINGERIE	(6 252)	-0,48	(6 112)	-0,45	(141)	-2,30
28154100 AMORT. EQUIPEMENT CUISINE	(100 810)	-7,69	(95 120)	-7,04	(5 691)	-5,98
28154110 AMORT. IMMO ROTISSERIE	(17 912)	-1,37	(17 351)	-1,28	(562)	-3,24
28154210 AMORT. IMMO RIDEAUX	(3 937)	-0,30	(3 584)	-0,27	(353)	-9,84
28154300 AMORT. VAISELLES	(2 180)	-0,17	(1 413)	-0,10	(767)	-54,29
28154600 AMORT. TRANSPORTEUR A CHENILLE	(3 705)	-0,28	(2 672)	-0,20	(1 033)	-38,67
28154700 AMORT. IMMO CARTES	(1 029)	-0,08	(1 029)	-0,08		
Autres immobilisations corporelles	104 309	7,96	99 106	7,34	5 203	5,25
21810000 IMMO AGENCEMENTS	10 427	0,80	9 993	0,74	433	4,34
21810100 IMMO OEUVRE D'ART	18 400	1,40	13 900	1,03	4 500	32,37
21810500 IMMO PARKING	7 101	0,54	7 101	0,53		
21811000 IMMO BALCON	4 646	0,35	4 646	0,34		
21811500 IMMO CHEMINEE SALON	11 340	0,86	11 340	0,84		
21812000 IMMO CARRELAGE MACONNERIE	80 025	6,10	80 025	5,93		
21813000 IMMO CLOISON	24 354	1,86	24 354	1,80		
21814000 IMMO COMPTEUR ELECTRIQUE	1 903	0,15	1 903	0,14		
21815000 IMMO DALLE	6 289	0,48	6 289	0,47		
21815100 IMMO FACADE	5 416	0,41			5 416	
21816000 IMMO INSTAL. GENER. AGENC. DIV.	1 401	0,11			1 401	
21817000 IMMO DEMOLITION	6 200	0,47	6 200	0,46		
21818000 IMMO ECLAIRAGE	18 835	1,44	12 742	0,94	6 094	47,83
21819000 IMMO ELECTRICITE	32 176	2,45	32 176	2,38		
21819100 IMMO ENSEIGNE	6 601	0,50	6 601	0,49		
21819110 IMMO ESCALIER INTERIEUR	8 112	0,62	8 112	0,60		
21819120 IMMO PORTES ET FENETRES	45 403	3,46	45 403	3,36		
21819130 IMMO CAVE A VINS	7 789	0,59	7 789	0,58		
21819140 IMMO AVANT TOIT OUEST	6 607	0,50	6 607	0,49		
21819150 IMMO ZINGUERIE TOITS	3 162	0,24	3 162	0,23		
21819200 IMMO ABORDS EXTERIEURS	5 406	0,41	5 406	0,40		
21819210 IMMO SERRURES	5 411	0,41	5 411	0,40		
21819220 IMMO ALARME	15 144	1,15	15 144	1,12		
21819230 IMMO CUIR VASQUES	4 281	0,33	4 281	0,32		
21819300 IMMO HONORAIRES	10 542	0,80	10 542	0,78		
21819400 IMMO ISOLATION	15 552	1,19	15 552	1,15		
21819500 IMMO MENUISERIE	157 267	11,99	154 073	11,41	3 194	2,07
21819600 IMMO MIROITERIE	5 947	0,45	5 947	0,44		
21819700 IMMO PARQUET	11 369	0,87	11 369	0,84		
21819800 IMMO PLOMBERIE	45 412	3,46	45 412	3,36		
21819900 IMMO SABLAGE	10 500	0,80	10 500	0,78		

Détail de l'Actif

		01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Variations	%
21819910	IMMO TERRASSE	67 426	5,14	62 826	4,65	4 600	7,32
21819920	IMMO STORE TERRASSE	7 020	0,54	4 139	0,31	2 881	69,59
21820000	IMMO MATERIEL DE TRANSPORT	1 342	0,10	1 342	0,10		
21832000	IMMO ORDINATEUR	6 596	0,50	5 621	0,42	975	17,34
21833000	IMMO TELEVISION	2 809	0,21	2 809	0,21		
21834000	IMMO SONO	6 872	0,52	6 872	0,51		
21840000	IMMO MOBILIER CHAMBRE	20 514	1,56	20 514	1,52		
21840100	IMMO MAZOT	16 073	1,23	16 073	1,19		
21841000	IMMO MOBILIER RESTO/BAR/RECEPT	24 063	1,84	24 063	1,78		
21841500	IMMO SALON	8 040	0,61	8 040	0,60		
21841600	IMMO DECO CHAMBRE 2017	45 004	3,43	45 004	3,33		
21842000	IMMO MOBILIER TERRASSE	40 615	3,10	40 038	2,96	577	1,44
21843000	IMMO LOCAL STOCKAGE	10 331	0,79	10 331	0,76		
28181000	AMORT.AGENCEMENT	(6 694)	-0,51	(5 609)	-0,42	(1 085)	-19,35
28181050	AMORT.PARKING	(7 101)	-0,54	(6 593)	-0,49	(508)	-7,70
28181100	AMORT.AGT BALCOMN	(4 646)	-0,35	(4 646)	-0,34		
28181150	AMORT.IMMO CHEMINEE SALON	(11 340)	-0,86	(11 340)	-0,84		
28181200	AMORT.CARRELAGE	(79 578)	-6,07	(79 072)	-5,85	(506)	-0,64
28181300	AMORT.CLOISONS	(24 354)	-1,86	(24 354)	-1,80		
28181400	AMORT.COMPTEUR ELECTRIQUE	(1 903)	-0,15	(1 903)	-0,14		
28181500	AMORT.DALLE	(6 289)	-0,48	(6 289)	-0,47		
28181510	AMORT.FACADE	(453)	-0,03			(453)	
28181600	AMORT.INST.AL.GENERAL.	(164)	-0,01			(164)	
28181700	AMORT.DEMOLITION	(6 200)	-0,47	(6 200)	-0,46		
28181800	AMORT.ECLAIRAGE	(11 895)	-0,91	(9 974)	-0,74	(1 921)	-19,26
28181900	AMORT.ELECTRICITE	(27 061)	-2,06	(26 130)	-1,93	(931)	-3,56
28181910	AMORT. ENSEIGNE	(6 548)	-0,50	(6 452)	-0,48	(96)	-1,49
28181911	AMORT. ESCALIER INTERIEUR	(7 724)	-0,59	(7 568)	-0,56	(156)	-2,06
28181912	AMORT. PORTES ET FENETRES	(42 387)	-3,23	(41 778)	-3,09	(608)	-1,46
28181913	AMORT.CAVE A VINS	(5 800)	-0,44	(4 521)	-0,33	(1 279)	-28,29
28181914	AMORT.IMMO TOIT SUITE	(6 607)	-0,50	(6 564)	-0,49	(43)	-0,65
28181915	AMORT.IMMO ZINGUERIE TOITS	(1 894)	-0,14	(1 802)	-0,13	(91)	-5,06
28181920	AMORT ACCES EXTERIEUR SUITE	(5 406)	-0,41	(5 406)	-0,40		
28181921	AMORT SERRURES	(5 411)	-0,41	(5 411)	-0,40		
28181922	AMORT ALARME	(15 003)	-1,14	(14 899)	-1,10	(104)	-0,70
28181923	AMORT VASQUES	(3 788)	-0,29	(3 633)	-0,27	(155)	-4,27
28181930	AMORT HONORAIRES	(10 542)	-0,80	(10 542)	-0,78		
28181940	AMORT ISOLATION	(15 552)	-1,19	(15 452)	-1,14	(100)	-0,65
28181950	AMORT MENUISERIE	(152 839)	-11,66	(152 045)	-11,26	(794)	-0,52
28181960	AMORT MIROITERIE	(5 947)	-0,45	(5 947)	-0,44		
28181970	AMORT PARQUET	(11 369)	-0,87	(11 369)	-0,84		
28181980	AMORT PLOMBERIE	(45 078)	-3,44	(44 959)	-3,33	(119)	-0,26
28181990	AMORT.IMMO SABLAGE	(10 500)	-0,80	(10 500)	-0,78		
28181991	AMORT.IMMOS TERRASSE	(61 239)	-4,67	(60 069)	-4,45	(1 170)	-1,95
28181992	AMORT.IMMO STORE TERRASSE	(4 448)	-0,34	(4 139)	-0,31	(309)	-7,46
28182000	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(1 342)	-0,10	(1 342)	-0,10		
28183200	AMORT.ORDINATEUR	(5 027)	-0,38	(4 328)	-0,32	(699)	-16,15
28183300	AMORT.TELEVISION	(2 809)	-0,21	(2 809)	-0,21		
28183400	AMORT.SONORISATION	(5 132)	-0,39	(4 375)	-0,32	(757)	-17,31
28184000	AMORT.MOBILIER	(18 700)	-1,43	(17 479)	-1,29	(1 221)	-6,99
28184010	AMORT.MAZOT	(6 264)	-0,48	(4 490)	-0,33	(1 774)	-39,50
28184100	AMORT.MOBILIER RESTO/BAR	(22 032)	-1,68	(20 657)	-1,53	(1 375)	-6,66
28184150	AMORT.IMMOS SALON MOBILIER	(8 040)	-0,61	(7 983)	-0,59	(57)	-0,71
28184160	AMORT.DECO CHAMBRE 2017	(25 777)	-1,97	(21 026)	-1,56	(4 751)	-22,60
28184200	AMORT MOBILIER DE TERRASSE	(38 392)	-2,93	(36 268)	-2,69	(2 125)	-5,86
28184300	AMORT LOCAL STOCKAGE	(6 138)	-0,47	(4 622)	-0,34	(1 516)	-32,80
Autres immobilisations financières		12 358	0,94	12 358	0,92		
27550000	IMMO CAUTIONNEMENTS	12 358	0,94	12 358	0,92		
TOTAL III - Actif Circulant NET		787 167	60,03	839 136	62,13	(51 969)	-6,19

Détail de l'Actif

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Variations	%
Matières premières, approvisionnements	183 615	14,00	235 367	17,43	(51 752)	-21,99
31000000 STOCK	182 015	13,88	233 767	17,31	(51 752)	-22,14
32200000 FOURNITURES CONSOMMABLES	1 600	0,12	1 600	0,12		
Créances clients et comptes rattachés	20 284	1,55	3 972	0,29	16 312	410,65
041D 100000 CLIENTS	20 284	1,55	3 972	0,29	16 312	410,65
Autres créances	11 242	0,86	80 072	5,93	(68 831)	-85,96
040D 100000 FOURNISSEURS	918	0,07	229	0,02	689	301,35
43100000 URSSAF			21 877	1,62	(21 877)	-100,00
44400000 IMPOT SOCIETE			26 682	1,98	(26 682)	-100,00
44566000 TVA DEDUCTIBLE 20 %	27		750	0,06	(723)	-96,40
44566500 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM.	292	0,02	142	0,01	151	106,36
44567000 CREDIT DE TVA	9 492	0,72	29 133	2,16	(19 641)	-67,42
44586000 TVA SFACTURES NON PARVENUES	513	0,04	1 261	0,09	(748)	-59,32
Disponibilités	551 334	42,05	499 174	36,96	52 160	10,45
51210000 BANQUE LAYDERNIER	550 344	41,97	498 174	36,89	52 170	10,47
53100000 CAISSE	990	0,08	1 000	0,07	(10)	-0,97
Charges constatées d'avance	20 692	1,58	20 550	1,52	142	0,69
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	20 692	1,58	20 550	1,52	142	0,69
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 311 190	100,00	1 350 547	100,00	(39 357)	-2,91

Détail du Passif

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	668 622	50,99	494 916	36,65	173 707	35,10
Capital Social ou individuel	1 000	0,08	1 000	0,07		
10130000 CAPITAL	1 000	0,08	1 000	0,07		
Réserve légale	100	0,01	100	0,01		
10610000 RESERVE LEGALE	100	0,01	100	0,01		
Autres réserves	493 816	37,66	418 293	30,97	75 523	18,06
10680000 AUTRES RESERVES	493 816	37,66	418 293	30,97	75 523	18,06
Résultat de l'exercice	173 707	13,25	75 523	5,59	98 184	130,00
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	642 567	49,01	855 631	63,35	(213 064)	-24,90
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	226 758	17,29	451 659	33,44	(224 900)	-49,79
16422000 PRET 50 000 € B.LAYDERNIER	20 538	1,57	30 535	2,26	(9 997)	-32,74
16424000 PRET 40 000 € B.LAYDERNIER			4 164	0,31	(4 164)	-100,00
16425000 PRET 20 000 € BANQUE LAYDERNIER			3 116	0,23	(3 116)	-100,00
16426000 PRET 40 000 € BANQUE LAYDERNIER	5 567	0,42	13 780	1,02	(8 213)	-59,60
16427000 PRET 250 000 € BQ LAYDERNIER	200 568	15,30	250 000	18,51	(49 432)	-19,77
16428000 PRET 150 000€ PGE B.LAYDERNIER			150 000	11,11	(150 000)	-100,00
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	85	0,01	65		20	30,99
Emprunts et dettes financières divers	368 224	28,08	367 971	27,25	252	0,07
45100000 LE RELAIS DE L'AIGUILLE	361 650	27,58	366 799	27,16	(5 150)	-1,40
45530000 C/C MARCHIORI	6 574	0,50	1 172	0,09	5 402	460,96
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 768	0,13	9 692	0,72	(7 924)	-81,76
41911000 ARRHEs	1 768	0,13	9 692	0,72	(7 924)	-81,76
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 524	1,72	14 483	1,07	8 040	55,51
040C 100000 FOURNISSEURS	18 804	1,43	6 475	0,48	12 328	190,39
40810000 FOUR.FACT.NON PARVENUES	3 720	0,28	8 008	0,59	(4 288)	-53,55
Dettes fiscales et sociales	17 241	1,31	7 760	0,57	9 481	122,18
43730000 KLESIA RETRAITE			3 045	0,23	(3 045)	-100,00
43800000 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	145	0,01			145	
44400000 IMPOT SOCIETE	11 695	0,89			11 695	
44571200 TVA COLLECTEE 20%			88	0,01	(88)	-100,00
44571400 TVA COLLECTEE 10%			192	0,01	(192)	-100,00
44571500 TVA COLLECTEE INTRACOM.	292	0,02	142	0,01	151	106,36
44860000 CHARGES A PAYER	806	0,06	1 105	0,08	(299)	-27,06
44861000 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 801	0,21	2 093	0,15	709	33,86
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 502	0,11	1 096	0,08	406	37,02
Autres dettes	6 052	0,46	4 065	0,30	1 987	48,89
46712000 CLIENTS HOTEL BIENS BRULES	3 170	0,24	4 010	0,30	(840)	-20,95
46720000 ENCAISSE POUR COMPTE	144	0,01	14		130	944,20
46730000 FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL	2 454	0,19			2 454	
46860000 CHARGES A PAYER	285	0,02			285	
46864000 ASSURANCES A PAYER			41		(41)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 311 190	100,00	1 350 547	100,00	(39 357)	-2,91

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	1 211 986	100,00	142 974	100,00	1 069 012	747,70
Marge commerciale						
Production vendue	1 211 986	100,00	142 974	100,00	1 069 012	747,70
RECETTES CHAMBRES 10%	205 509	16,96	26 012	18,19	179 498	690,07
RECETTES DEMI-PENSION 10%	68 418	5,65	409	0,29	68 009	N S
RECETTES REST AURANT 10%	509 290	42,02	40 600	28,40	468 691	N S
RECETTES BOISSONS 10%	79 016	6,52	5 980	4,18	73 037	N S
RECETTES A EMPORTER 10%	1 881	0,16	36 415	25,47	(34 534)	-94,83
RECETTES BOISSONS 20%	121 778	10,05	4 622	3,23	117 156	N S
VENTES A EMPOTER 20%			5 605	3,92	(5 605)	-100,00
RECETTES CAVE 20%	191 603	15,81	20 973	14,67	170 630	813,55
RECETTES CIGARES 20%	741	0,06			741	
OFFERTS A 10%	24 752	2,04	1 919	1,34	22 833	N S
OFFERTS A 20%	8 998	0,74	440	0,31	8 558	N S
Production de l'exercice	1 211 986	100,00	142 974	100,00	1 069 012	747,70
Achats stockés approvisionnement	289 609	23,90	69 789	48,81	219 820	314,98
ACHATS DE MARCHANDISES 5,5 %	205 157	16,93	29 111	20,36	176 046	604,75
ACHATS CORSE 2.1 %	755	0,06	120	0,08	635	531,27
ACHATS 20%	68 310	5,64	39 623	27,71	28 688	72,40
ACHATS MARCHANDISES PERSONNEL	5 928	0,49			5 928	
ACHATS MARCHANDISES EXO	9 371	0,77	145	0,10	9 226	N S
EMBALLAGES PERDUS	88	0,01	791	0,55	(703)	-88,86
Variation de stocks approvisionnements	51 752	4,27	(24 163)	-16,90	75 915	314,18
VAR.STOCK DE MARCHANDISES	51 752	4,27	(24 163)	-16,90	75 915	314,18
Marge brute de production	870 625	71,83	97 348	68,09	773 276	794,34
MARGES (Commerciale + Production)	870 625	71,83	97 348	68,09	773 276	794,34
Achats non stockés matières et fournitures	53 850	4,44	28 311	19,80	25 539	90,21
ELECTRICITE	8 474	0,70	9 067	6,34	(593)	-6,54
EAU	1 896	0,16	2 306	1,61	(410)	-17,78
GASOIL	2 660	0,22	1 541	1,08	1 119	72,60
GAZ	2 993	0,25			2 993	
FIUOL	8 036	0,66	5 942	4,16	2 093	35,23
BOIS DE CHAUFFAGE	1 360	0,11	492	0,34	868	176,42
CHARBON DE BOIS	4 778	0,39			4 778	
PETIT MATERIEL	4 032	0,33	5 858	4,10	(1 826)	-31,18
AMPOULES	19		41	0,03	(22)	-53,14
PRODUITS D'ENTRETIEN	7 801	0,64	1 300	0,91	6 502	500,30
VAISSELLE	5 781	0,48	273	0,19	5 509	N S
LINGE HOTEL	285	0,02			285	
CHAUSSENS INTRA-COMM	1 460	0,12	708	0,49	753	106,36
FLEURS ET DECORATIONS	247	0,02	266	0,19	(19)	-7,15
ACHATS PRODUITS ACCUEIL	1 939	0,16			1 939	
VETEMENTS DE TRAVAIL	803	0,07	90	0,06	714	793,92
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	910	0,08	423	0,30	487	115,18
SERVICE A LA CLIENTELE	260	0,02			260	
CONSIGNES	117	0,01	6		111	N S
Autres charges externes	236 907	19,55	149 348	104,46	87 559	58,63
STAR LEASE NISSAN NAVARRA TTC	7 768	0,64	7 768	5,43		
SIEMENS LEASE	1 788	0,15	1 788	1,25		
LOYERS	59 891	4,94	60 000	41,97	(109)	-0,18

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Variations	%
LOGEMENT DU PERSONNEL	22 550	1,86	12 795	8,95	9 755	76,24
LOCATION LOCAL STOCKAGE	10 400	0,86	9 600	6,71	800	8,33
LOCATION TENTE RECEPTION	1 600	0,13			1 600	
STOCKAGE DE FICHIERS/HEBERGEM.	189	0,02	206	0,14	(17)	-8,27
LOCATIONS CARTE	672	0,06	244	0,17	428	175,70
DEEZER	104	0,01	100	0,07	4	4,15
REDEVANCE TELESURVEILLANCE	1 659	0,14	1 575	1,10	85	5,37
CHARGES LOCATIVES LOCAL/APPT	5 391	0,44	82	0,06	5 309	N S
DENEIGEMENT	1 139	0,09	1 486	1,04	(348)	-23,39
ENTRETIEN DES LOCAUX	885	0,07	8 479	5,93	(7 594)	-89,56
ENTRETIEN ET LOCATION LINGE	15 658	1,29	1 442	1,01	14 217	986,05
ENTRETIEN MATERIEL	7 703	0,64	6 342	4,44	1 361	21,46
ENTRETIEN VEHICULES	6 378	0,53	3 512	2,46	2 865	81,58
ASSURANCE MULTIRISQUES	7 703	0,64	8 426	5,89	(723)	-8,58
ASSURANCE VEHICULES	3 333	0,27	2 837	1,98	496	17,49
ASSURANCE SUR EMPRUNT	2 311	0,19	393	0,27	1 919	488,73
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	10 096	0,83			10 096	
COMMISSIONS SUR VENTES	44		270	0,19	(227)	-83,89
HONORAIRES COMPT ABLES	6 174	0,51	5 868	4,10	306	5,21
HONORAIRES JURIDIQUES	2 900	0,24	4 150	2,90	(1 250)	-30,12
HONORAIRES DIVERS	430	0,04			430	
FRAIS D'ACTES	40		46	0,03	(6)	-13,36
OFFERTS CLIENTS CAISSE	33 750	2,78	2 359	1,65	31 390	N S
OFFERTS CLIENTS	6 944	0,57			6 944	
PUBLICITE	3 960	0,33	3 310	2,32	650	19,62
DONS	883	0,07			883	
PORT SUR ACHATS	3 120	0,26	1 834	1,28	1 285	70,05
FRAIS DE DEPLACEMENT	3 460	0,29	419	0,29	3 041	725,22
TRANSPORT DU PERSONNEL	471	0,04			471	
MISSIONS	4 553	0,38	599	0,42	3 953	659,50
AFFRANCHISSEMENTS	48		37	0,03	11	30,50
TELEPHONE ET INTERNET	2 211	0,18	2 230	1,56	(20)	-0,88
HEBERGEMT/DEVELO SITE INTERNET	14		329	0,23	(315)	-95,67
SERVICES BANCAIRES	690	0,06	822	0,58	(132)	-16,09
Valeur ajoutée produite	579 867	47,84	(80 311)	-56,17	660 179	822,02
Subventions d'exploitation			217 132	151,87	(217 132)	-100,00
SUBVENTION D'EXPLOITATION			217 132	151,87	(217 132)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	3 999	0,33	659	0,46	3 340	506,47
TAXE D'APPRENTISSAGE	1 577	0,13	246	0,17	1 331	540,64
FORMATION PROFESSIONNELLE	2 422	0,20	413	0,29	2 009	486,12
Impôts, taxes & versements assimilés autres	7 582	0,63	8 306	5,81	(724)	-8,71
C.F.E.	1 598	0,13	1 625	1,14	(27)	-1,66
C.V.A.E			257	0,18	(257)	-100,00
TAXE S/VEHICULES DE SOCIETE	3 609	0,30	3 609	2,52		
AUTRES TAXES	1 356	0,11	1 455	1,02	(99)	-6,78
CSG DEDUCTIBLE	1 019	0,08	1 360	0,95	(341)	-25,07
Salaires et traitements	259 410	21,40	56 868	39,77	202 543	356,16
SALAIRES BRUTS	216 847	17,89	35 158	24,59	181 689	516,77
REMUNERATION GERANT	18 304	1,51	17 619	12,32	685	3,89
RSI GERANT	7 134	0,59	1 163	0,81	5 971	513,40
PREVOYANCE LOI MADELIN	2 054	0,17	1 896	1,33	158	8,33
AN REPAS ET LOGEMENT	15 071	1,24	1 031	0,72	14 040	N S
Charges sociales	68 366	5,64	(33 679)	-23,56	102 045	303,00
URSSAF	50 846	4,20	7 682	5,37	43 163	561,85

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Variations	%
RETRAITE	13 035	1,08	1 542	1,08	11 493	745,59
PREVOYANCE	1 906	0,16	1 304	0,91	602	46,18
URSSAF AIDE COVID-19			(46 076)	-32,23	46 076	100,00
MEDECINE DU TRAVAIL	2 580	0,21	1 870	1,31	710	37,95
Excédent brut d'exploitation	240 509	19,84	104 666	73,21	135 843	129,79
Autres produits d'exploitation	272	0,02	2 306	1,61	(2 035)	-88,21
PRODUITS DIVERS	272	0,02	2 306	1,61	(2 035)	-88,21
Transfert de charges	17 944	1,48	3 570	2,50	14 374	402,66
TRANSFERT CHARGES HT	3				3	
AVANTAGES LOGEMENT+NOURRITURES	15 071	1,24	951	0,67	14 120	N S
AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	2 870	0,24	2 619	1,83	251	9,58
Dotations aux amortissements et provisions	38 757	3,20	41 263	28,86	(2 506)	-6,07
DOT.AMORT.CORPORELLES	38 757	3,20	41 263	28,86	(2 506)	-6,07
Autres charges de gestion courante	1 225	0,10	2 302	1,61	(1 077)	-46,78
REDEVANCE TV	569	0,05	474	0,33	95	19,94
DROITS D'AUTEURS	633	0,05	250	0,18	383	152,77
CHARGES DIVERSES	24		1 577	1,10	(1 554)	-98,50
Résultat d'exploitation	218 743	18,05	66 977	46,85	151 766	226,59
Charges financières	15 553	1,28	9 222	6,45	6 331	68,65
INTERETS SUR EMPRUNTS	3 254	0,27	2 745	1,92	509	18,56
COMMISSIONS CARTE BLEUE	3 818	0,32	484	0,34	3 334	688,45
INTERETS C/C LE RELAIS AIGUILL	4 895	0,40	4 278	2,99	618	14,44
INTERETS C/C MARCHIORI	33		109	0,08	(76)	-69,69
AGIOS	1 925	0,16	1 372	0,96	553	40,30
COMMISSIONS AMERICAN EXPRESS	1 627	0,13	234	0,16	1 393	595,06
Résultat courant avant impôts	203 190	16,77	57 755	40,40	145 435	251,81
Charges exceptionnelles			20	0,01	(20)	-100,00
PENALITES-AMENDES			20	0,01	(20)	-100,00
Résultat exceptionnel			(20)	-0,01	20	100,00
Impôts sur les bénéfices	29 483	2,43	(17 788)	-12,44	47 271	265,75
IMPOT SOCIETE	29 483	2,43			29 483	
REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS			(17 788)	-12,44	17 788	100,00
Résultat de l'exercice	173 707	14,33	75 523	52,82	98 184	130,00

L'ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 311 190** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 230 202** euros et un total **charges** de **1 056 495** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **173 707** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2021** et finit le **30/06/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	388 189					388 189
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	388 189					388 189
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	184 091		21 299		3 888	201 501
	Instal., agencement, aménagement divers	638 944		28 518			667 462
	Matériel de transport	1 342					1 342
	Matériel de bureau, mobilier	179 366		1 552			180 918
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 003 742		51 369		3 888	1 051 223
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	12 358					12 358
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 358					12 358
TOTAL		1 404 289		51 369		3 888	1 451 770

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	18 099			18 099
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 099			18 099
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	154 234	13 890	3 888	164 236
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	595 166	10 592		605 758
	Matériel de transport	1 342			1 342
	Matériel de bureau, mobilier	124 038	14 275		138 312
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	874 779	38 757	3 888	909 649
TOTAL		892 879	38 757	3 888	927 748

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		30/06/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	12 358		12 358
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	20 284	20 284	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 324	10 324	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	918	918	
	Charges constatées d'avances	20 692	20 692	
TOTAL DES CREANCES		64 575	39 860	24 716
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	226 758	65 543	161 215	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	22 524	22 524		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145	145		
	Impôts sur les bénéfices	11 695	11 695		
	Taxes sur la valeur ajoutée	292	292		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 109	5 109		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	368 224	368 224		
	Autres dettes	6 052	6 052		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		640 799	479 584	161 215	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		224 921			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		3 976			

Frais de recherche

	30/06/2022	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

Fonds Commercial

	30/06/2022	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	370 000	Aucune dépréciation n'est à prévoir
TOTAL	370 000	

Charges à payer

		30/06/2022
Total des Charges à payer		9 343
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	85	85
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOUR.FACT.NON PARVENUES</i>	3 720	3 720
Dettes fiscales et sociales <i>TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE</i> <i>CHARGES A PAYER</i> <i>FORMATION PROFESSIONNELLE</i> <i>TAXE D'APPRENTISSAGE</i>	145 806 2 801 1 502	5 254
Autres dettes <i>CHARGES A PAYER</i>	285	285

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		20 692	20 692
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			20 692

--

Capital social

		30/06/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100.00	10.0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	10,0000	1 000,00

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

	30/06/2022	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé Avances et acomptes sur immobilisations Participations Créances rattachées à des participations Prêts et autres immobilisations financières Actif circulant Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits financiers Produits de participations Autres produits financiers Charges financières Charges financières Autres éléments		4 895	

Transferts de charges

30/06/2022	
Remboursement Allianz trop versé	3
AN Logement - Nourriture	15 071
AN Véhicule	2 870
TOTAL	17 944

Stocks et En-cours

	30/06/2022	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	182 015	233 767		51 752
Autres approvisionnements	1 600	1 600		
TOTAL I	183 615	235 367		51 752
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

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 2022

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 2 novembre 2022

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 173 706,67 €, intégralement à la réserve facultative, dont le solde créditeur est ainsi porté de 493 815,73 € à 667 522,40 €.

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 'marchiori', with a large, stylized flourish at the end.