



RCS : RENNES

Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01183

Numéro SIREN : 530 990 290

Nom ou dénomination : 7 FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2017 sous le numéro de dépôt 8819

SARL 7 FINANCES
35760 ST GREGOIRE**BILAN ACTIF**

08819

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	5 324	4 199	1 125	2 901
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	74 588		74 588	97 588
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 300		1 300	600
	Total II	81 212	4 199	77 013	101 089
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	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	83 136		83 136	208 621
	Autres créances	224 738		224 738	271 000
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				91
	Charges constatées d'avance (3)				5 935
	Total III	307 873		307 873	485 646
	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)		389 086	4 199	384 886	586 735

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 300

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL 7 FINANCES
ESPACE PERFORMANCE
CENTRE ALPHASIS BAT G
35760 ST GREGOIRE

pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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 mes travaux, je n'ai 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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	384 886 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	131 288 Euros
- Résultat net comptable,	(128 164) Euros

Fait à RENNES
Le 28/04/2017

Olivier JEULIN
Expert comptable Associé

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	Réserves		
	Réserve légale	270	270
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	59 854	5 130
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	128 164	54 724
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	3 863	3 305
	Total I	63 177	64 428
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		
	Concours bancaires courants	614	13 915
	Emprunts et dettes financières diverses	59 721	163
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 488	51 265
	Dettes fiscales et sociales	41 272	47 598
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225	225
	Autres dettes	317 742	409 141
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	448 064	522 307
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		384 886	586 735

(1) Dont à moins d'un an

448 064

522 307

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	131 288		131 288	269 306	138 018	51.25
Chiffre d'affaires NET	131 288		131 288	269 306	138 018	51.25
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 856	133 397	125 542	94.11
Autres produits			0	2	2	87.85
Total des Produits d'exploitation (I)			139 144	402 706	263 562	65.45
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			67 867	133 433	65 566	49.14
Impôts, taxes et versements assimilés			1 595	4 405	2 810	63.80
Salaires et traitements			144 000	170 400	26 400	15.49
Charges sociales			65 919	80 171	14 252	17.78
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 776	1 746	30	1.70
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1	6	5	86.80
Total des Charges d'exploitation (II)			281 157	390 161	109 004	27.94
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			142 013	12 545	154 558	NS
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 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		50 484	50 484	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		50 484	50 484	100.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 304	1 765	460	26.07
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 304	1 765	460	26.07
2. Résultat financier (V-VI)	1 304	48 720	50 024	102.68
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	143 317	61 265	204 582	333.93
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	764	2 751	1 987	72.22
Produits exceptionnels sur opérations en capital	43 000		43 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	43 764	2 751	41 013	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 271		3 271	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	27 000		27 000	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	559	773	214	27.71
Total VIII	30 829	773	30 056	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	12 935	1 979	10 957	553.76
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 218	8 520	10 738	126.03
Total des produits (I+III+V+VII)	182 908	455 941	273 033	59.88
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	311 073	401 218	90 145	22.47
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	128 164	54 724	182 888	334.20

* 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

50 484

818

En Euros.

CABINET GEIREC

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 384 886.31 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 131 287.93 Euros et dégageant un déficit de 128 164.18- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a été marqué par les évolutions suivantes au niveau des titres de participation :

- Cession le 3 juin 2016 de l'intégralité des titres PYL Passion (30% du capital représentant un montant de 15 000€) sans plus-value.
- Prise de participation le 12 décembre 2016 dans la société Queo Improve (4 000€ pour 80% du capital social).
- Cession le 16 décembre 2016 de l'intégralité des titres Queo Learn (40% du capital représentant un montant de 12 000€), ayant permis de dégager une plus value exceptionnelle de 16 000€.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Nous n'avons aucun élément postérieur à la clôture de l'exercice et pouvant avoir une incidence sur le résultat à vous signaler.

- 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.

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, ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif au plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

INTEGRATION FISCALE :

La société 7 FINANCES est la société mère d'un groupe intégré fiscalement qu'elle constitue avec sa filiale, la SAS BLUELOC, depuis le 01/01/2014.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 324		
TOTAL	5 324		
Autres participations	97 588		4 000
Prêts, autres immobilisations financières	600		700
TOTAL	98 188		4 700
TOTAL GENERAL	103 512		4 700

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 324	5 324
TOTAL			5 324	5 324
Autres participations		27 000	74 588	74 588
Prêts, autres immobilisations financières			1 300	1 300
TOTAL		27 000	75 888	75 888
TOTAL GENERAL		27 000	81 212	81 212

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 423	1 776		4 199
TOTAL	2 423	1 776		4 199
TOTAL GENERAL	2 423	1 776		4 199

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	1 776				
TOTAL	1 776				
TOTAL GENERAL	1 776				

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	3 305	559			3 863
TOTAL	3 305	559			3 863
TOTAL GENERAL	3 305	559			3 863
Dont dotations et reprises exceptionnelles		559			

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	1 300	1 300	
Autres créances clients	83 136	83 136	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 681	4 681	
Groupe et associés	2 227	2 227	
Débiteurs divers	217 829	217 829	
TOTAL	309 173	309 173	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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	614	614		
Fournisseurs et comptes rattachés	28 488	28 488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 775	19 775		
Taxe sur la valeur ajoutée	21 497	21 497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225	225		
Groupe et associés	59 721	59 721		
Autres dettes	317 742	317 742		
TOTAL	448 064	448 064		

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	27 234
Total	27 234

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	84
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 400
Dettes fiscales et sociales	19 775
Autres dettes	648
Total	40 906

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

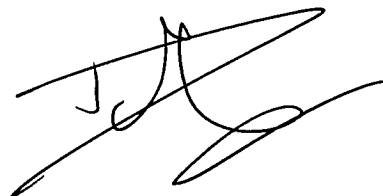
Liste des filiales et participations

**SARL
"7 FINANCES"**

Capital social de 1 000 €
Siège social : Espace Performance – Centre Alphasis – Bâtiment G1
35760 SAINT-GREGOIRE
RCS RENNES 530 990 290

**COMPTES CLOS
LE 31 DECEMBRE 2016**

Documents certifiés exacts par :
Monsieur Bertrand DESCOTTES
Gérant



**SARL
"7 FINANCES"**

Capital social de 1 000 €
Siège social : Espace Performance – Centre Alphasis – Bâtiment G1
35760 SAINT-GREGOIRE
RCS RENNES 530 990 290

**AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE DES ASSOCIÉS
EN DATE DU 27 JUIN 2017**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIÈME RÉSOLUTION

« L'Assemblée des associés décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 qui s'inscrit dans les comptes en perte pour un montant de – 128 164 €, en totalité au poste "Report à nouveau". »

Mise aux voix, cette résolution est adoptée
à l'unanimité des associés présents ou représentés

Certifié conforme

La Gérance

