

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 28/07/2021 sous le numéro de dépôt 9538

09538

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	68 588	225	68 363	68 363		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	200		200	200		
	Total II	68 788	225	68 563	68 563		
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	3 234		3 234		3 234	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	18 419		18 419	35 392	16 973	47.96
	Autres créances	361 515		361 515	302 480	59 035	19.52
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	18		18	80	62	77.70
	Charges constatées d'avance (3)						
Comptes de Régularisation	Total III	383 186		383 186	337 952	45 234	13.38
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	451 974	225	451 749	406 515	45 234	11.13

(1) Dont droit au bail

(2) Dont a moins d'un an

(3) Dont a plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	270	270		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 652	59 854	58 202	97.24
	Report à nouveau		31 800	31 800	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 590	18 598	11 009	59.19
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	3 863	3 863		
	Total I	14 374	51 785	37 410	72.24
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	Total II				
	Provisions pour risques				
PROVISIONS	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	173	2 253	2 081	92.34
	Emprunts et dettes financières diverses	3 165	22 867	19 702	86.16
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 042	111 478	33 437	29.99
	Dettes fiscales et sociales	139 330	113 610	25 720	22.64
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	216 665	104 523	112 143	107.29
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	437 375	354 731	82 644	23.30
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	451 749	406 515	45 234	11.13

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

434 186

354 731

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	219 319		219 319	271 609		52 290	19.25
Chiffre d'affaires NET	219 319		219 319	271 609		52 290	19.25
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				5 443		5 443	100.00
Autres produits			5	1		5	898.11
Total des Produits d'exploitation (I)			219 324	277 052		57 728	20.84
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 *			52 025	59 075		7 050	11.93
Impôts, taxes et versements assimilés			5 226	1 385		3 841	277.27
Salaires et traitements			105 649	136 239		30 590	22.45
Charges sociales			52 560	66 268		13 708	20.69
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3	1		2	467.31
Total des Charges d'exploitation (II)			215 463	262 969		47 505	18.07
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 861	14 083		10 222	72.59
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 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	53 493	50 000	3 493	6.99
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	11 292		11 292	
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		2 776	2 776	100.00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	64 785	52 776	12 009	22.75
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		747	747	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		747	747	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	64 785	52 029	12 756	24.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	68 646	66 113	2 533	3.83
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	36	35	1	2.66
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 000	1 500	9 500	633.33
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	11 036	1 535	9 501	618.96
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 702	1 989	713	35.86
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	70 000	52 776	17 224	32.64
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	72 702	54 765	17 937	32.75
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	61 666	53 230	8 436	15.85
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	610	5 716	5 106	89.33
Total des produits (I+III+V+VII)	295 145	331 363	36 218	10.93
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	287 556	312 765	25 209	8.06
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	7 590	18 598	11 009	59.19

* 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

64 785 50 000

406

CABINET GEIREC

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 451 749.11 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 219 319.14 Euros et dégageant un bénéfice de 7 589.67 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- Un abandon de créance au profit de la société ARCHISCAN avait été consenti en 2019 pour un montant de 50 000. Le retour à meilleure fortune est activé sur l'exercice pour un montant de 11 000 €. Il est constaté en produit exceptionnel sur l'exercice.

- Une renonciation à recette au profit de la société BLUELOC a été consenti sur l'exercice pour un montant de 70 000 €. Cet abandon est constaté en charge exceptionnelle sur l'exercice.

L'épidémie de COVID 19 qui touche actuellement le monde s'est déclarée en janvier 2020. En France, les mesures sanitaires et économiques destinées à faire face à cette épidémie ont été prises courant mars 2020, l'état d'urgence sanitaire étant entré en vigueur le 24 mars 2020.

Des mesures particulières ont été mises en oeuvre afin de s'adapter à ce contexte nouveau dont :

- L'obtention d'échéanciers de paiement des cotisations des travailleurs non salariés pour un montant de 41 460 € à la clôture de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- Hors Covid, nous n'avons aucun événement postérieur à la clôture pouvant avoir un impact sur les comptes à vous signaler.

- Concernant la Covid 19, notre activité continue à être impactée, notamment suite aux décisions gouvernementales.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-I/1)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 2014-03 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 générales complémentaires

La société 7 FINANCES est la société de tête d'un groupe intégré fiscalement qu'elle constitue avec sa filiale, la SAS BLUELOC, depuis le 1er janvier 2014.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 039		
TOTAL	2 039		
Autres participations	68 588		
Prêts, autres immobilisations financières	200		
TOTAL	68 788		
TOTAL GENERAL	70 827		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 039		
TOTAL		2 039		
Autres participations			68 588	68 588
Prêts, autres immobilisations financières			200	200
TOTAL			68 788	68 788
TOTAL GENERAL		2 039	68 788	68 788

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	2 039		2 039	
TOTAL	2 039		2 039	
TOTAL GENERAL	2 039		2 039	

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	3 863				3 863
TOTAL	3 863				3 863

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	225				225
TOTAL	225				225
TOTAL GENERAL	4 088				4 088

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	200		200
Autres créances clients	18 419	18 419	
Taxe sur la valeur ajoutée	29 224	29 224	
Groupe et associés	70 619	70 619	
Débiteurs divers	261 671	261 671	
TOTAL	380 134	379 934	200

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	173	173		
Fournisseurs et comptes rattachés	78 042	78 042		
Personnel et comptes rattachés	6 071	6 071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92 817	89 628	3 189	
Taxe sur la valeur ajoutée	37 813	37 813		
Autres impôts taxes et assimilés	2 629	2 629		
Groupe et associés	3 165	3 165		
Autres dettes	216 665	216 665		
TOTAL	437 375	434 186	3 189	
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	3 165			

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

Titres immobilisés

(PCG Art 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, frais d'acquisition inclus.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	162
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 931
Dettes fiscales et sociales	86 609
Total	90 701

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Clause de retour à meilleur fortune ARCHISCAN	39 000
Total	39 000

[illegible]

7 FINANCES

Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €uros

Siège social : Espace Performance - Centre Alphasis

Bâtiment G1 - 35760 ST GREGOIRE

530 990 290 RCS RENNES

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Certifié conforme

La Gérance

Monsieur Guillaume de CHAMPEAUX

de la BOULAYE



7 FINANCES

Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 Euros
Siège social : Espace Performance - Centre Alphasis
Bâtiment G1 - 35760 ST GREGOIRE
530 990 290 RCS RENNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 7.590 Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **7.590 Euros**

- Au poste « autres réserves » en intégralité, soit **7.590 Euros**
Ce qui porte le solde de ce poste à 9.242 Euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 14.374 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	Montant distribué	Montant éligible à l'abattement	Montant non éligible à l'abattement
31/12/2017	--	--	--
31/12/2018	--	--	--
31/12/2019	45.000 Euros	45.000 Euros	--

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2021

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Guillaume de CHAMPEAUX
de la BOULAYE

