

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 : 2010 B 01076 Numéro SIREN : 527 478 937 Nom ou dénomination : 808

Ce dépôt a été enregistré le 14/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/015385

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2021	Net 30/06/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25 258	4 548	20 710	9 936
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	25 258	4 548	20 710	9 936
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	12 989	1 440	11 549	17 240
Autres créances	712		712	5 676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110 735		110 735	83 738
Charges constatées d'avance (3)	203		203	203
TOTAL ACTIF CIRCULANT	124 640	1 440	123 200	106 857
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	149 898	5 988	143 910	116 794
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

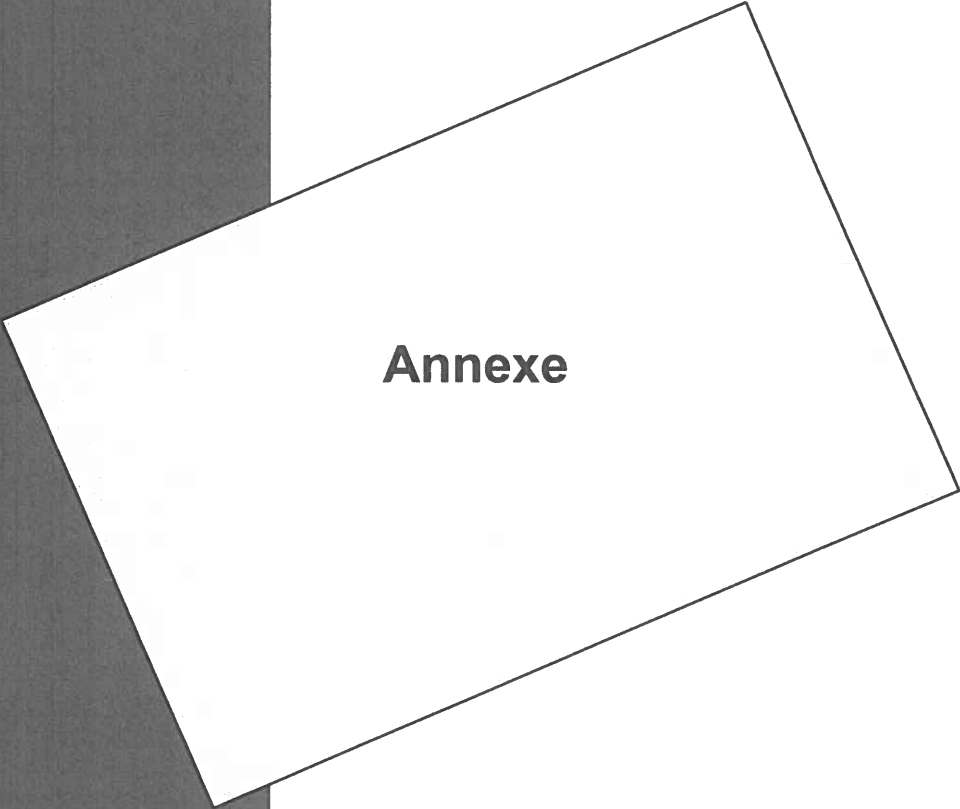
	30/06/2021	30/06/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	374	374
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	41 311	31 679
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	42 785	33 153
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	35 168	32 200
Emprunts et dettes financières diverses (3)	36	671
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 661	5 865
Dettes fiscales et sociales	15 198	16 083
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 850
Produits constatés d'avance (1)	48 063	26 972
TOTAL DETTES	101 125	83 641
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	143 910	116 794
(1) Dont à plus d'un an (a)	29 007	1 369
(1) Dont à moins d'un an (a)	72 118	82 272
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	30/06/2021	30/06/2020
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	169 976	142 330
Chiffre d'affaires net	169 976	142 330
Dont à l'exportation	470	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		199
Autres produits	16	36
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	169 992	142 565
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	77 731	63 311
Impôts, taxes et versements assimilés	2 778	2 811
Salaires et traitements	22 000	22 000
Charges sociales	9 380	9 338
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 827	5 364
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	720	720
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	80	30
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	117 516	103 574
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	52 476	38 991
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		21
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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 (V)		21
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	209	443
Différences négatives de change	5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	213	443
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-213	-422
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	52 263	38 569

Compte de résultat (suite)

	30/06/2021	30/06/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	6 705	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	6 705	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	7 571	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	7 571	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-866	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	10 085	6 890
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	176 697	142 586
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	135 386	110 907
BENEFICE OU PERTE	41 311	31 679
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 808

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021, dont le total est de 143 910 euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 41 311 euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/09/2021.

Règles générales

Les comptes annuels au 30/06/2021 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	18 519	23 171	16 433	25 258
Immobilisations financières				
Total	18 519	23 171	16 433	25 258
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	8 583	4 827	8 861	4 548
Immobilisations financières				
Total	8 583	4 827	8 861	4 548
ACTIF NET	9 936	18 345	7 571	20 710

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 13 905 euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	12 989	12 989	
Autres	712	712	
Charges constatées d'avance	203	203	
Total	13 905	13 905	

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euro décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100	10,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 101 125 euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	35 168	6 160	29 007	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	36	36		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 661	2 661		
Dettes fiscales et sociales	15 198	15 198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	48 063	48 063		
Total	101 125	72 118	29 007	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	7 032			
(**) Dont envers Groupe et associés	36			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 36 euro.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 148
Etat - autres charges à payer	624
Total	1 772

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	203		
Total	203		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	48 063		
Total	48 063		

Impacts de l'événement Covid-19

La société a obtenue un Pret Garanti par l'Etat pour un montant de 25 000 €.

808

Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000 €
Siège social : 216 route des Vernes
74330 LA BALME DE SILLINGY

527 478 937 RCS ANNECY

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS D'ASSOCIE UNIQUE

DU 10 DECEMBRE 2021

--O--

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2021**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique statuant sur l'emploi du bénéfice de l'exercice s'élevant à 41.311,13 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

Mise en distribution de la totalité du bénéfice de l'exercice s'élevant à 41.311,13 €, éligible en totalité à l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, et donnant droit à un dividende net de 413,11 € par action.

Le dividende ainsi fixé sera payé au siège social à compter du 1^{er} janvier 2022.

Conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, je vous rappelle que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents et le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles ou non à l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 dudit code, ont été les suivants :

Exercice	Dividendes	Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
30.06.2020	31 679 €	31 679 €	Néant
30.06.2019	32 000 €	32 000 €	Néant
30.06.2018	20 000 €	20 000 €	Néant

**Pour extrait certifié conforme,
le président.**

