

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 30/12/2019 sous le numéro de dépôt B2019/015943

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNECY

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/015943**
n° de gestion : **2010B01076**
n° SIREN : **527 478 937 RCS Annecy**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Annecy certifie avoir procédé le 30/12/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

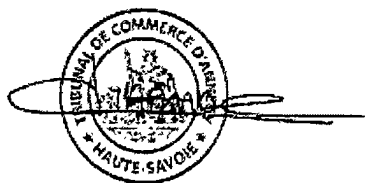
808 - Société par actions simplifiée
216 route Des Vernes 74330 la Balme-de-sillingy -FRANCE-

date de clôture : 30/06/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



827601

 Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2019	Net 30/06/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
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	16 982	3 218	13 764	536
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	16 982	3 218	13 764	536
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	20 806		20 806	6 544
Autres créances	488		488	460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50 081		50 081	48 390
Charges constatées d'avance (3)	192		192	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	71 567		71 567	55 394
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	88 549	3 218	85 331	55 930
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	30/06/2019	30/06/2018
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	5 363	7 953
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 011	17 411
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	33 474	26 463
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)	12 506	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 977	4 630
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 099	
Dettes fiscales et sociales	11 643	9 768
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		240
Produits constatés d'avance (1)	22 632	14 830
TOTAL DETTES	51 857	29 467
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	85 331	55 930
(1) Dont à plus d'un an (a)	7 200	
(1) Dont à moins d'un an (a)	44 657	29 467
(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

	30/06/2019	30/06/2018
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	127 969	95 085
Chiffre d'affaires net	127 969	95 085
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	1	5
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	127 971	95 089
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)	62 731	50 223
Impôts, taxes et versements assimilés	2 915	1 378
Salaires et traitements	19 508	18 550
Charges sociales	6 391	4 159
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 205	14
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	415	1
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	95 164	74 325
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	32 807	20 765
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)		
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)		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	644	281
Différences négatives de change	3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	646	281
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-646	-281
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	32 161	20 484

Compte de résultat (suite)

	30/06/2019	30/06/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	5 150	3 073
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	127 971	95 089
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	100 960	77 679
BENEFICE OU PERTE	27 011	17 411
(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 30/06/2019, dont le total est de 85 331 euro
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 27 011 euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

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

Règles générales

Les comptes annuels au 30/06/2019 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 05/06/2014 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.



Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

La société a été transformée en SASU le 7 septembre 2018.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	550	16 433		16 982
Immobilisations financières				
Total	550	16 433		16 982
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	14	3 205		3 218
Immobilisations financières				
Total	14	3 205		3 218
ACTIF NET	536	19 637		13 764

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 21 485 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	20 806	20 806	
Autres	488	488	
Charges constatées d'avance	192	192	
Total	21 485	21 485	

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 51 857 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	12 506	5 306	7 200	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	3 977	3 977		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 099	1 099		
Dettes fiscales et sociales	11 643	11 643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	22 632	22 632		
Total	51 857	44 657	7 200	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	16 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	3 494			
(**) Dont envers Groupe et associés	3 977			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 3 977 euro.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	870
Etat - autres charges à payer	1 060
Total	1 930

 Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	192		
Total	192		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	22 632		
Total	22 632		

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 30 DECEMBRE 2019

-=O=-

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2019**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique statuant sur l'emploi du bénéfice de l'exercice s'élevant à 27.010,61 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

Mise en distribution de la totalité du bénéfice de l'exercice s'élevant à 27.010,61 €, majoré d'une somme de 4.989,39 € prélevée sur le report à nouveau, formant une distribution globale d'un montant de 32.000 € 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 320 € par action.

Le dividende ainsi fixé sera payé au siège social à compter du 1^{er} janvier 2020.

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
30.06.2018	20 000 €	20 000 €	Néant
30.06.2017	Néant	Néant	Néant
30.06.2016	Néant	Néant	Néant

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

