

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 14/12/2020 sous le numéro de dépôt B2020/013850

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2020	Net 30/06/2019
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	18 519	8 583	9 936	13 764
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	18 519	8 583	9 936	13 764
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	17 960	720	17 240	20 806
Autres créances	5 676		5 676	488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83 738		83 738	50 081
Charges constatées d'avance (3)	203		203	192
TOTAL ACTIF CIRCULANT	107 577	720	106 857	71 567
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	126 096	9 303	116 794	85 331
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

30/06/2020	30/06/2019	
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	5 363
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	31 679	27 011
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		
	33 153	33 474
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)	32 200	12 506
Emprunts et dettes financières diverses (3)	671	3 977
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 865	1 099
Dettes fiscales et sociales	16 083	11 643
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 850	
Produits constatés d'avance (1)	26 972	22 632
TOTAL DETTES		
	83 641	51 857
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL		
	116 794	85 331
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 369	7 200
(1) Dont à moins d'un an (a)	82 272	44 657
(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

	30/06/2020	30/06/2019
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	142 330	127 969
Chiffre d'affaires net	142 330	127 969
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	199	
Autres produits	36	1
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	142 565	127 971
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)	63 311	62 731
Impôts, taxes et versements assimilés	2 811	2 915
Salaires et traitements	22 000	19 508
Charges sociales	9 338	6 391
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 364	3 205
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	720	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	30	415
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	103 574	95 164
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	38 991	32 807
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)	443	644
Différences négatives de change		3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	443	646
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-422	-646
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	38 569	32 161

30/06/2020	30/06/2019	
		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)
		TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)
		TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)
		BENEFICE OU PERTE
		(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

Compte de résultat (suite)

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 808

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2020, dont le total est de 116 794 euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 31 679 euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

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

Règles générales

Les comptes annuels au 30/06/2020 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.

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.

Règles et méthodes comptables

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

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

La crise sanitaire, résultats de la pandémie Covid-19, et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent des événements majeurs de l'exercice clos le 30 juin 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et les produits mentionnés respectivement au bilan et compte de résultat au 30 juin 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences.

La société constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité depuis le 15 mars 2020 au soir, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. Des informations détaillées sur les incidences sur le bilan et le compte de résultat sont présentées ci-après, selon une approche ciblée.

Pour pallier en partie cette absence/baisse de recettes, la société a mis en place un dispositif pour maîtriser un maximum les charges d'exploitation avec notamment l'obtention d'un prêt PGE pour maintenir la trésorerie, à hauteur de 25 k€.

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise en résultant à la date de l'arrêté des comptes, la société estime qu'à ce jour, la poursuite d'exploitation n'est pas remise en cause.

La situation occasionnée par la pandémie étant toujours en cours à la date de rédaction de la présente annexe, son issue et ses conséquences à moyen terme sont encore incertaines. L'entreprise adaptera son activité, ses financements et son organisation aux contraintes de la COVID19 et recherchera en tant que de besoin l'aide de l'Etat pour préserver au mieux ses marges et ménager sa trésorerie de manière à garantir sa pérennité.

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	16 982	1 537		18 519
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total	16 982	1 537		18 519
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	3 218	5 364		8 583
Immobilisations financières				
Total	3 218	5 364		8 583
ACTIF NET	13 764	-3 828		9 936

Tableau des immobilisations

Actif immobilisé

Notes sur le bilan

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 23 839 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	17 960	17 960	
Autres	5 676	5 676	
Charges constatées d'avance	203	203	
Total	23 839	23 839	

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

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 83 641 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			
Emprunts et dettes financières divers (*) (**) :	32 200	30 831	1 369
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 865	5 865	
Dettes fiscales et sociales	16 083	16 083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 850	1 850	
Autres dettes (**) :			
Produits constatés d'avance	26 972	26 972	
Total	83 641	82 272	1 369
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	25 000		
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	5 306		
(**) Dont envers Groupe et associés	671		

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 670 euro.

Charges à payer

Fournisseurs - fact. non parvenues	5 480
Etat - autres charges à payer	1 294
Total	6 774
Montant	

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	26 972		
Total	26 972		

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 8 DECEMBRE 2020

-=O=-

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2020**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique statuant sur l'emploi du bénéfice de l'exercice s'élevant à 31.679,01 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

Mise en distribution de la totalité du bénéfice de l'exercice s'élevant à 31.679,01 €, 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 316,79 € par action.

Le dividende ainsi fixé sera payé au siège social à compter du 1^{er} janvier 2021.

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
30.06.2019	32 000 €	32 000 €	Néant
30.06.2018	20 000 €	20 000 €	Néant
30.06.2017	Néant	Néant	Néant

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

