

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 : 2018 B 00138 Numéro SIREN : 834 855 017 Nom ou dénomination : 7 IMPROBABLE
--

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2020 sous le numéro de dépôt B2020/013433

① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : SAS 7 IMPROBABLE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 13 RUE JEAN MERMOZ		Durée de l'exercice précédent * 16						
Numéro SIRET * 8 3 4 8 5 5 0 1 7 0 0 0 1 0		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 30042020	N-1 30042019					
		Bou	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	5 245	3 461	1 785	
		Fonds commercial (I)	AH	AI	650 000		650 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AP				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	99 586	38 348	61 239	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	334 291	71 210	263 081	
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
			Autres participations	CU	CV			
			Créances rattachées à des participations	BB	BC			
			Autres titres immobilisés	BD	BE			
			Prêts	BF	BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	7 090		7 090
TOTAL (II)		BJ	BK	1 096 213	113 019	983 194		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	27 741	27 741	31 703	
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	1 195		1 195	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY			1 302	
		Autres créances (3)	BZ	CA	30 479		30 479	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
		Disponibilités	CF	CG	108 341		108 341	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	6 983		6 983	
TOTAL (III)		CJ	CK	174 739	174 739	92 583		
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	1 270 952	113 019	1 157 933		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SAS 7 IMPROBABLE			Néant ☐	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(102 500)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	61 940	(102 500)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(30 560)	(92 500)
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	943 532	972 590
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	100 996	91 031
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		633
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	88 822	79 003
	Dettes fiscales et sociales	DY	50 811	59 769
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	2 456	8 743
	Autres dettes	EA	1 876	1 442
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	1 188 493	1 213 210	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 157 933	1 120 710	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	533 163	397 870
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS 7 IMPROBABLE						Néant ☐			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	120	FB		FC	120	228	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	1 112 377	FH		FI	1 112 377	1 228 429	
		FJ	1 112 497	FK		FL	1 112 497	1 228 657	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	3 719	1 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	18 453	24 117	
	Autres produits (1) (11)					FQ	229	2 304	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 134 898	1 256 078	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	120	228	
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	293 833	368 767	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	3 962	(31 703)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	368 551	376 478	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 762	44 000	
	Salaires et traitements *					FY	262 205	374 332	
	Charges sociales (10)					FZ	62 560	91 297	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	55 486	61 619
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 907	2 286	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 054 386	1 287 304
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	80 512	(31 225)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	15 909	18 166	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	15 909	18 166	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(15 909)	(18 166)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	64 602	(49 391)	

Désignation de l'entreprise SAS 7 IMPROBABLE										Néant ☐			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		6 392	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD		6 392	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		5 405	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG	2 662	54 624	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	2 662	60 029	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(2 662)	(53 637)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK		(528)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 134 898	1 262 470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 072 957	1 364 971	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	61 940	(102 500)	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								HP	25 321	22 523	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HQ			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IH			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IJ			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								IK	1 936	2 526	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5								RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1	18 453	24 117	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8								A3			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8								A4	1 379	1 658	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels									2 662				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
									Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 30/04/2020

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Dotation exceptionnelle immobilisation cédées	2 662	
Totalisation	2 662	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS 7 IMPROBABLE										Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	655 245	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		KS	99 598	KT		KU	2 715
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	325 886	KW		KX	443	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	6 769	LC		LD	2 967		
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	432 252	LO		LP	6 125		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
		Autres titres immobilisés				1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V	7 090			
TOTAL IV				LQ		LR		LS	7 090			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	1 087 497	ØH		ØJ	13 215		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				1		2		3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	655 245	1X			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	2 726	MK	99 586	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	581	MN	325 748	MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	1 192	MT	8 543	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG	4 500	NH	433 877	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW			
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ			
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	7 090	2G			
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	7 090	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	4 500	ØL	1 096 213	ØM			

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 7 IMPROBABLE										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	1 712	PF	1 748	PG		PH	3 461		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	20 851	QA	20 223	QB	2 726	QC	38 348		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	35 541	QE	33 791	QF	581	QG	68 752		
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 266	QM	2 385	QN	1 192	QO	2 459		
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL III	QU	57 658	QV	56 399	QW	4 500	QX	109 558		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	59 370	ØP	58 148	ØQ	4 500	ØR	113 019		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS 7 IMPROBABLE								Néant ☒ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE		UF				
		- financières	UG		UH				
		- exceptionnelles	UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS 7 IMPROBABLE										Néant ☐	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	7 090	UV		UW	7 090		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX							
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	16 232		16 232				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	12 133		12 133				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	2 113		2 113				
	Charges constatées d'avance			VS	6 983		6 983				
	TOTAUX			VT	44 552	VU	37 462	VV	7 090		
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	943 532		288 202		655 330			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	88 822		88 822						
Personnel et comptes rattachés		8C	33 442		33 442						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	15 708		15 708						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW								
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 660		1 660					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	2 456		2 456						
Groupe et associés (2)		VI	100 996		100 996						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 876		1 876						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 188 493	VZ	533 163		655 330				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	100 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	129 058		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.				

**EUREX-AUDIT
RHONE-ALPES**

Société de
Commissaires aux
Comptes inscrite sur
la liste nationale des
Commissaires aux
Comptes rattachée à la
CRCC de Chambéry

SAS 7 IMPROBABLE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 Avril 2020

13 rue Jean Mermoz

74940 ANNECY LE VIEUX

Capital : 10 000,00 euros

RCS ANNECY 834 855 017

Ce rapport contient 25 pages

EUREX-AUDIT RHONE-ALPES

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros - Siren n° 812 717 320 RCS Annecy

TVA FR 33 812 717 320 - Code Naf 6920 Z

Siège Social : 1 rue du Champ de la Vigne - CS 40074 - 74603 Seynod Cedex - Tél : 04 50 69 03 04

Bureau de Lyon : 53 rue Vauban - 69006 Lyon - Tél : 04 72 75 49 00 - E-mail : eurex.lyon@eurex.fr
www.eurex.fr

SAS 7 IMPROBABLE

13 rue Jean Mermoz

74940 ANNECY LE VIEUX

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 Avril 2020

Aux associés,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 7 IMPROBABLE SAS relatifs à l'exercice clos le 30 Avril 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par votre président le 29 Mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

REFERENTIEL d'AUDIT

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Mai 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

OBSERVATION

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « événements marquants de la période » de l'annexe des comptes annuels :

« La pandémie liée au virus Covid-19 qui a débuté au cours du 1^{er} trimestre 2020 et les mesures gouvernementales arrêtées ont engendré la fermeture totale de l'établissement à partir du 15/03/2020 et réduit considérablement le niveau d'activité.

L'issue et les conséquences financières ne sont pas totalement appréciables à la date d'arrêté des comptes ».

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 et R.823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de votre président arrêté au 29 Mai 2020 et dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de l'Assemblée Générale. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

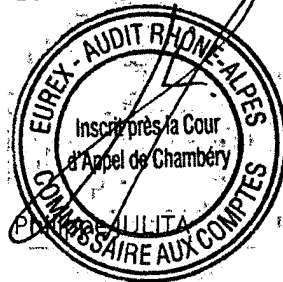
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Seynod, le 7 Octobre 2020

EUREX-AUDIT RHONE-ALPES



Commissaire aux comptes

ANNEXE AU RAPPORT

DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/04/2020			30/04/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 245	3 461	1 785	3 533
	Fonds commercial (1)	650 000		650 000	650 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	99 586	38 348	61 239	78 746
	Autres immobilisations corporelles	334 291	71 210	263 081	295 847
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 090		7 090	
	TOTAL (II)	1 096 213	113 019	983 194	1 028 127
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	27 741		27 741	31 703
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 195		1 195	
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				1 302
	Autres créances	30 479		30 479	22 540
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	108 341		108 341	28 105
	Charges constatées d'avance	6 983		6 983	8 934
	TOTAL (III)	174 739		174 739	92 583
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 270 952	113 019	1 157 933	1 120 710

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/04/2020

30/04/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres fonds propres	Autres réserves		
	Report à nouveau	(102 500)	
	Résultat de l'exercice	61 940	(102 500)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(30 560)	(92 500)
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
DETTE (1)	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
DETTE (1)	Total des provisions		
DETTE (1)	DETTE FINANCIERE		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	943 532	972 590
	Emprunts et dettes financières divers	100 996	91 031
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		633
	DETTE D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 822	79 003
	Dettes fiscales et sociales	50 811	59 769
	DETTE DIVERSE		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 456	8 743
	Autres dettes	1 876	1 442
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 188 493	1 213 210
TOTAL PASSIF	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 157 933	1 120 710
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		61 940,47	(102 500,37)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		533 163	-397 870
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/04/2020

30/04/2019

		France	Exportation	12 mois	16 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	120		120	228
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 112 377		1 112 377	1 228 429
	Montant net du chiffre d'affaires	1 112 497		1 112 497	1 228 657
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			3 719	1 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			18 453	24 117
	Autres produits			229	2 304
	Total des produits d'exploitation (1)			1 134 898	1 256 078
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			120	228
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			293 833	368 767
	Variation de stock			3 962	(31 703)
	Autres achats et charges externes			368 551	376 478
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 762	44 000
	Salaires et traitements			262 205	374 332
	Charges sociales du personnel			62 560	91 297
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			55 486	61 619
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1 907	2 286	
Total des charges d'exploitation (2)			1 054 386	1 287 304	
RESULTAT D'EXPLOITATION			80 512	(31 225)	



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/04/2020

30/04/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		80 512	(31 225)
Opéra- comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'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			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	15 909	18 166
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		15 909	18 166
RESULTAT FINANCIER		(15 909)	(18 166)
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		64 602	(49 391)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		6 392
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		6 392
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		5 405
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 662	54 624
	Total des charges exceptionnelles	2 662	60 029
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 662)	(53 637)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES			(528)
TOTAL DES PRODUITS		1 134 898	1 262 470
TOTAL DES CHARGES		1 072 957	1 364 971
RESULTAT DE L'EXERCICE		61 940	(102 500)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		1 936	2 526



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 157 933 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 134 898 euros** et un total **charges de 1 072 957 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 61 940 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/05/2019** et finit le **30/04/2020**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France. Ils respectent en particulier les dispositions du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par les règlements ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016.

I. EVENEMENTS MARQUANTS DE LA PERIODE:

La pandémie liée au virus Covid-19 qui a débuté au cours du 1^{er} trimestre 2020 et les mesures gouvernementales arrêtées ont engendré la fermeture totale de l'établissement à partir du 15/03/2020 et réduit considérablement le niveau d'activité.

L'issue et les conséquences financières ne sont pas totalement appréciables à la date d'arrêt des comptes.

II. REGLES ET METHODES COMPTABLES:

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux principes de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

La méthode retenue pour le traitement des frais d'acquisitions des différentes catégories d'actifs n'a pas été définie en l'absence de frais entrant dans le cadre de l'option sur cet exercice.

Seules les informations significatives sont renseignées.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Incorporelles :

Le **fonds de commerce** inscrit à l'actif du bilan a une durée d'utilisation non limitée dans le temps, ayant pour conséquence une présomption de non amortissement (conformément au règlement ANC 2015-06).

Aucune dépréciation de ce fonds n'a été constatée en l'absence d'indice de perte de valeur identifié.

Amortissements :

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

- Licences et site internet : 3 ans
- Matériel et outillage industriel : 5 à 8 ans
- Habillement du personnel : 2 ans
- Vaisselle et petit matériel cuisine : 5 à 7 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers: 8 à 10 ans
- Mobilier: 5 à 10 ans

Lorsqu'une immobilisation corporelle a des composants significatifs ayant des durées d'utilisation différentes de la structure, ces derniers sont comptabilisés et amortis séparément.

Aucun composant significatif n'a été identifié et individualisé.

Base amortissable :

La base amortissable est déterminée à partir de la valeur d'achat des biens. Les biens ne disposent pas d'élément permettant de connaître précisément une valeur résiduelle.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou suivant la méthode du dernier prix d'achat connu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

III- EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE:

Néant.



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/04/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Révaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	655 245				655 245
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	655 245				655 245

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	99 598		2 715	2 726	99 586
	Instal, agencement, aménagement divers	325 886		443	581	325 748
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	6 769		2 967	1 192	8 543
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	432 252		6 125	4 500	433 877

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			7 090		7 090
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			7 090		7 090

TOTAL	1 087 497		13 215		4 500	1 096 213
--------------	------------------	--	---------------	--	--------------	------------------



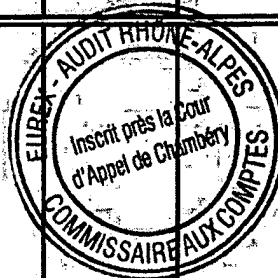
ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/04/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 712	1 748		3 461
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 712	1 748		3 461
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	20 851	20 223	2 726	38 348
	Autres Instal, agencement, aménagement divers	35 541	33 791	581	68 752
	Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	1 266	2 385	1 192	2 459	
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		57 658	56 399	4 500	109 558
TOTAL		59 370	58 148	4 500	113 019

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencement aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							



ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/04/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 090		7 090
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 232	16 232	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	12 133	12 133	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 113	2 113	
	Charges constatées d'avances	6 983	6 983	
TOTAL DES CREANCES		44 552	37 462	7 090
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/04/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	943 532	288 202	655 330	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	88 822	88 822		
	Personnel et comptes rattachés	33 442	33 442		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 708	15 708		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 660	1 660		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 456	2 456		
	Groupe et associés (2)	100 996	100 996		
	Autres dettes	1 876	1 876		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 188 493	533 163	655 330	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		100 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		129 058			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

	30/04/2020	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	650 000	Acquisition du fonds de commerce à la société Contresens le 24 Avril 2018.
TOTAL	650 000	



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/04/2020

Total des Produits à recevoir		1 344
Autres créances		1 344
<i>Etat-prod. à recev.</i>	344	
<i>Divers-Pr. à recev.</i>	1 000	



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/04/2020

Total des Charges à payer		48 671
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 431
<i>Int.courus/emp ets crédit</i>	2 431	
Emprunts et dettes financières divers		996
<i>Int courus / compte courant</i>	996	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 009
<i>Fourn. fact.non parvenues</i>	20 009	
Dettes fiscales et sociales		25 235
<i>Dettes prov./conges payes</i>	17 112	
<i>Personnel primes à payer</i>	4 000	
<i>Charges soc & fisc sur cp</i>	1 211	
<i>Formation professionnelle</i>	364	
<i>Autr.charges soc à payer</i>	1 091	
<i>Etat, charges à payer</i>	1 457	



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		30/04/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00



Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 30/04/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/04/2020
Capital social	10 000				10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		(102 500)			(102 500)
Résultat de l'exercice	(102 500)	102 500		61 940	61 940
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(92 500)			61 940	(30 560)

Date de l'assemblée générale 23/10/2019

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (92 500)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (92 500)

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

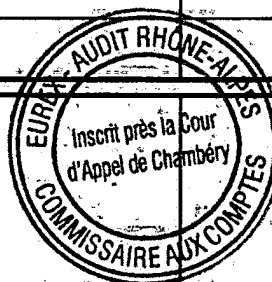
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 61 940



ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/04/2020
VALEUR D'ORIGINE					136 382	136 382
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				23 745	23 745
	Dotation exercice				22 735	22 735
	TOTAL				46 480	46 480
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				22 523	22 523
	Redevances Exercice				25 321	25 321
	TOTAL				47 844	47 844
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				25 321	25 321
	entre 1 et 5 ans				73 853	73 853
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				99 174	99 174
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				1 364	1 364
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 364	1 364
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						



ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/04/2020
Emprunts	Nantissement fonds de commerce	Banque Laydernier	1 063 500	841 101
TOTAL			1 063 500	841 101

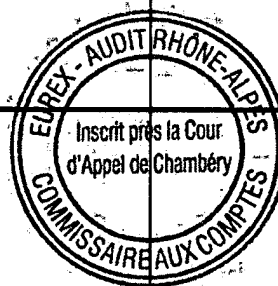


ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/04/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			6 983
Charges constatées avance Fournisseurs		6 983	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			6 983



ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/04/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties Au profit de la banque Lay dernier engagement de blocage de compte courant consenti par la SARL Synthèse M et L		100 000
		100 000
Engagements de crédit-bail Engagement crédit bail	100 538	
	100 538	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	100 538	100 000
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		



7 IMPROBABLE

Société par Actions Simplifiée
Au capital social 10.000 Euros

Siège social : 13 rue Jean Mermoz
ANNECY LE VIEUX
ANNECY (Haute-Savoie)

R.C.S. ANNECY 834 855 017

EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION

A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 22 OCTOBRE 2020

* * * * *

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2020 s'élevant à 61.940,47 Euros, au compte « Report à nouveau débiteur », qui se trouverait ainsi ramené de la somme de 102.500,37 Euros à la somme de 40.559,90 Euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour le premier exercice clos depuis la constitution de la société, ont été les suivantes :

EXERCICE	DIVIDENDES PAR ACTION	MONTANT ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE 40 %
30 avril 2019	120,00	120,00

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

DU 22 OCTOBRE 2020

* * * * *

TROISIEME RESOLUTION

I - L'assemblée générale ordinaire, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2020, qui s'élève à 61.940,47 Euros, au compte « Report à nouveau débiteur » qui se trouve ainsi ramené de la somme de 102.500,37 Euros à la somme de 40.559,90 Euros.



II - Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour le premier exercice clos depuis la constitution de la société, ont été les suivantes :

EXERCICE	DIVIDENDES PAR ACTION	MONTANT ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE 40 %
30 avril 2019	0	0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a long horizontal stroke and a diagonal line.