

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 25/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/013970

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2021

COPIE CERTIFIÉE

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		74940 ANNECY LE VIEUX					
Numéro SIRET * 8 3 4 8 5 5 0 1 7 0 0 0 1 0		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le 30042021					
		N-1 30042020					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB				
		Frais de développement *	CX				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 245	5 175	70	1 785
		Fonds commercial (1)	AH	650 000		650 000	650 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL				
		Terrains	AN				
		Constructions	AP				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	99 820	55 142	44 679	61 239
		Autres immobilisations corporelles	AT	516 826	106 946	409 880	263 081
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Immobilisations en cours	AV				
		Avances et acomptes	AX				
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
		Autres participations	CU				
		Créances rattachées à des participations	BB				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres titres immobilisés	BD					
	Prêts	BF					
	Autres immobilisations financières *	BH	7 350		7 350	7 090	
	TOTAL (II)	BJ	1 279 242	167 263	1 111 979	983 194	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	25 320		25 320	27 741
		En cours de production de biens	BN				
		En cours de production de services	BP				
		Produits intermédiaires et finis	BR				
		Marchandises	BT				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 498		1 498	1 195
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	203		203	
		Autres créances (3)	BZ	62 574		62 574	30 479
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	39 708		39 708	108 341	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	7 931		7 931	6 983	
	TOTAL (III)	CJ	137 234		137 234	174 739	
	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	1 416 477	167 263	1 249 214	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 : *	Immobiliations :	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	(40 560)	(102 500)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	16 813	61 940
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(13 747)	(30 560)
	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	985 520	943 532
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	118 130	100 996
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	108 290	88 822
	Dettes fiscales et sociales	DY	16 732	50 811
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	31 256	2 456
	Autres dettes	EA	3 033	1 876
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 262 960	1 188 493
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 249 214	1 157 933
RENVIS	(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	437 979	533 163
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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	40	FB		FC	40	120	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	462 226	FH		FI	462 226	1 112 377	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	462 266	FK		FL	462 266	1 112 497	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	145 085	3 719	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	40 623	18 453	
	Autres produits (1) (11)					FQ	399	229	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	648 373	1 134 898	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	13	120	
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	131 087	293 833	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	2 421	3 962	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	276 749	368 551	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	6 772	5 762	
	Salaires et traitements *					FY	130 995	262 205	
	Charges sociales (10)					FZ	7 572	62 560	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	56 637	55 486
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	2 870	1 907	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	615 117	1 054 386	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	33 256	80 512		
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 FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	12 905	15 909	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	12 905	15 909		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(12 905)	(15 909)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	20 350	64 602		

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		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	3 537 2 662	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	3 537 2 662	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(3 537) (2 662)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	648 373 1 134 898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	631 559 1 072 957	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	16 813 61 940	
RENOIS	(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		IG		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HP	13 725 25 321	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IH		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		IJ		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		IK	2 134 1 936	
	(6ter)	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	40 623 18 453	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A2		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9		A3		
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		A4	1 145 1 379	
	(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
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 30/04/2021

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Dotation exceptionnelle immobilisation cédées	3 537	
Totalisation	3 537	

(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			
						1		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	99 586	KT		KU	3 308	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	325 748	KW		KX	182 512	
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	8 543	LC		LD	2 879	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	433 877	LO		LP	188 699	
	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	7 090	1U		1V	260		
TOTAL IV				LQ	7 090	LR		LS	260		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	1 096 213	ØH		ØJ	188 959	

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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
		1		2				4			
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	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	3 074	MK	99 820	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM	2 856	MN	505 404	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	11 423	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	5 930	NH	616 647	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		1I		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E		2F	7 350	2G			
TOTAL IV		13		NJ		NK	7 350	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			14		ØK	5 930	ØL	1 279 242	ØM		

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2021

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 afférents 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	3 461	PF	1 715	PG		PH	5 175
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	38 348	QA	19 868	QB	3 074	QC	55 142
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	68 752	QE	37 091	QF	2 856	QG	102 986
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 459	QM	1 501	QN		QO	3 960
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	109 558	QV	58 460	QW	5 930	QX	162 088
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	113 019	ØP	60 174	ØQ	5 930	ØR	167 263

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations 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	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
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 évaluer				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	TE	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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		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 - financières - exceptionnelles		UE	UF		
		UG	UH		
		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.

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	7 350	UV		UW	7 350		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	203		203				
	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	165		165				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	22 891		22 891				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	39 155		39 155				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	363		363				
	Charges constatées d'avance			VS	7 931		7 931				
	TOTAUX			VT	78 058	VU	70 708	VV	7 350		
	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	985 520		160 539		824 981			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	108 290		108 290						
Personnel et comptes rattachés		8C	10 572		10 572						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	4 140		4 140						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	420		420					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 601		1 601					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	31 256		31 256						
Groupe et associés (2)		VI	118 130		118 130						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 033		3 033						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 262 960	VZ	437 979		824 981				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	150 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	92 673	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

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 **1 249 214** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **648 373** euros et un total **charges** de **631 559** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **16 813** euros.

L'exercice considéré débute le **01/05/2020** et finit le **30/04/2021**.

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 ainsi que des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

I. EVENEMENTS MARQUANTS DE LA PERIODE:

Crise Sanitaire liée au COVID-19

Description de l'activité

L'entreprise constate que cette crise sanitaire a des impacts significatifs sur son activité.

- En raison de la nature de son activité, l'entreprise a dû fermer ses établissements en date du 15/03/2020 au 02/06/2020 puis du 30/10/2020 au 19/05/2021 et, en conséquence, n'a pas généré de chiffre d'affaires sur ces périodes.

Continuité d'exploitation

Néanmoins, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause compte tenu du plan de continuation de l'activité mis en place, en utilisant les mesures suivantes :

- Mise en place de mesures sociales selon les besoins et les services : recours à l'activité partielle pour la totalité du personnel.
- Demande d'aides publiques au fonds de solidarité
- Le report des échéances sociales et fiscales

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- Obtention d'un prêt garanti par l'État auprès des partenaires bancaires avec l'appui de BPI France
- L'entreprise a bénéficié de l'abandon de loyer du mois de Novembre 2020 de la part de son bailleur.
- L'entreprise a obtenu un gel de ses échéances d'emprunts bancaires de telle sorte qu'elle ne soit pas en défaut pour une période de 6 mois.
- L'entreprise a bénéficié d'une exonération exceptionnelle de cotisations et contributions sociales
- L'entreprise a bénéficié du dispositif d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales

II. REGLES ET METHODES COMPTABLES:

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses 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.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- 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, car la société ne dispose 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.

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:

La pandémie liée au virus Covid 19 a nécessité des mesures gouvernementales, qui ont eu pour objet:

- la fermeture temporaire de l'établissement une seconde fois, à compter du 30/10/2020 jusqu'au

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

19/05/2021.

Ceci impacte directement l'activité de la société. L'issue et les conséquences financières ne sont pas appréciables à la date d'arrêté des comptes et ne sont donc pas valorisées à cette date.

IV- AUTRES INFORMATIONS :

Néant.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/04/2021
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	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. agenc aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	99 586	3 308		3 074	99 820
	Instal., agencement, aménagement divers	325 748	182 512		2 856	505 404
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	8 543	2 879			11 423
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
CORPORELLES	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	433 877	188 699		5 930	616 647

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	7 090	260			7 350
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 090	260			7 350

TOTAL	1 096 213	188 959		5 930	1 279 242
--------------	------------------	----------------	--	--------------	------------------

--	--	--	--	--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/04/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	3 461	1 715		5 175
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 461	1 715		5 175
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	38 348	19 868	3 074	55 142
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	68 752	37 091	2 856	102 986
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	2 459	1 501		3 960
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	109 558	58 460	5 930	162 088
TOTAL		113 019	60 174	5 930	167 263

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 Agenct 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							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/04/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 350		7 350
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	203	203	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165	165	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	22 891	22 891	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	39 155	39 155	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	363	363	
	Charges constatées d'avances	7 931	7 931	
TOTAL DES CREANCES		78 058	70 708	7 350
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

30/04/2021	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)	985 520	160 539	824 981	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	108 290	108 290		
	Personnel et comptes rattachés	10 572	10 572		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 140	4 140		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	420	420		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 601	1 601		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31 256	31 256		
	Groupe et associés (2)	118 130	118 130		
	Autres dettes	3 033	3 033		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 262 960	437 979	824 981	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		150 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		92 673			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

30/04/2021

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	

--

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/04/2021

Total des Produits à recevoir		22 564
Autres créances <i>ETAT-PROD.A RECEV.</i>	22 564	22 564

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/04/2021

Total des Charges à payer		37 180
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT.COURUS/EMP ETS CREDIT</i>	282	282
Emprunts et dettes financières divers <i>INT COURUS / COMPTE COURANT</i>	1 126	1 126
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN. FACT.NON PARVENUES</i>	22 858	22 858
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES PROV./CONGES PAYES</i> <i>CHARGES SOC & FISC SUR CP</i> <i>TAXE D'APPRENTISSAGE</i> <i>FORMATION PROFESSIONNELLE</i> <i>ETAT, CHARGES A PAYER</i>	10 572 846 101 82 1 313	12 914

Capital social

Etat exprimé en euros

30/04/2021

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

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 13 OCTOBRE 2021

* * * * *

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2021 s'élevant à 16.813,27 Euros, au compte « Report à nouveau débiteur », qui se trouverait ainsi ramené de la somme de 40.559,90 Euros à la somme de 23.746,63 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 les deux premiers exercices 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
30 avril 2020	0	0

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

DU 13 OCTOBRE 2021

* * * * *

TROISIEME RESOLUTION

I - L'assemblée générale ordinaire, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2021, qui s'élève à 16.813,27 Euros, au compte « Report à nouveau débiteur » qui se trouve ainsi ramené de la somme de 40.559,90 Euros à la somme de 23.746,63 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 les deux premiers exercices 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
30 avril 2020	0	0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président
SYNTHESE M & L
Laurent PETIT

**EUREX-AUDIT
RHONE-ALPES**

Société de
Commissaires aux
Comptes inscrite sur
la liste nationale des
Commissaires aux
Comptes rattachée à la
CRCC Dauphiné-Savoie

SAS 7 IMPROBABLE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 Avril 2021

13 RUE Jean Mermoz

74940 ANNECY LE VIEUX

Capital : 10 000 Euros

RCS ANNECY 834 855 017

Ce rapport contient 25 pages

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 2021

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 SAS 7 IMPROBABLE relatifs à l'exercice clos le 30 Avril 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01 Mai 2020 à la date d'émission de notre rapport.

OBSERVATION

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

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur les perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 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 du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de l'Assemblée Générale.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiements mentionnées à l'article D.441-4 du code du 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 28 Septembre 2021

EUREX-AUDIT RHONE-ALPES

Philippe JULITA

Commissaire aux comptes
Signé électroniquement le 28/09/2021 par
Philippe Julita



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

		30/04/2021			30/04/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 245	5 175	70	1 785
	Fonds commercial (1)	650 000		650 000	650 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	99 820	55 142	44 679	61 239
	Autres immobilisations corporelles	516 826	106 946	409 880	263 081
	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				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 350		7 350	7 090
TOTAL (II)		1 279 242	167 263	1 111 979	983 194
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	25 320		25 320	27 741
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 498		1 498	1 195
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	203		203	
	Autres créances	62 574		62 574	30 479
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	39 708		39 708	108 341
	Charges constatées d'avance	7 931		7 931	6 983
	TOTAL (III)	137 234		137 234	174 739
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 416 477	167 263	1 249 214	1 157 933

(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

30/04/2021

30/04/2020

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 réserves		
	Report à nouveau	(40 560)	(102 500)
	Résultat de l'exercice	16 813	61 940
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(13 747)	(30 560)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	985 520	943 532
	Emprunts et dettes financières divers	118 130	100 996
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108 290	88 822
	Dettes fiscales et sociales	16 732	50 811
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31 256	2 456
	Autres dettes	3 033	1 876
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 262 960	1 188 493
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 249 214	1 157 933
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		16 813,27	61 940,47
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		437 979	533 163
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/04/2021

30/04/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	40		40	120
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	462 226		462 226	1 112 377
	Montant net du chiffre d'affaires	462 266		462 266	1 112 497
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			145 085	3 719
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			40 623	18 453
	Autres produits			399	229
	Total des produits d'exploitation (1)			648 373	1 134 898
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			13	120
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			131 087	293 833
	Variation de stock			2 421	3 962
	Autres achats et charges externes			276 749	368 551
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 772	5 762
	Salaires et traitements			130 995	262 205
	Charges sociales du personnel			7 572	62 560
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			56 637	55 486
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2 870	1 907
	Total des charges d'exploitation (2)			615 117	1 054 386
RESULTAT D'EXPLOITATION				33 256	80 512

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/04/2021

30/04/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		33 256	80 512
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)	12 905	15 909
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		12 905	15 909
RESULTAT FINANCIER		(12 905)	(15 909)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		20 350	64 602
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 537	2 662
Total des charges exceptionnelles		3 537	2 662
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(3 537)	(2 662)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		648 373	1 134 898
TOTAL DES CHARGES		631 559	1 072 957
RESULTAT DE L'EXERCICE		16 813	61 940

(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

2 134

1 936

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 **1 249 214 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **648 373 euros** et un total **charges** de **631 559 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **16 813 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/05/2020** et finit le **30/04/2021**.

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 ainsi que des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

I. EVENEMENTS MARQUANTS DE LA PERIODE:

Crise Sanitaire liée au COVID-19

Description de l'activité

L'entreprise constate que cette crise sanitaire a des impacts significatifs sur son activité.

- En raison de la nature de son activité, l'entreprise a dû fermer ses établissements en date du 15/03/2020 au 02/06/2020 puis du 30/10/2020 au 19/05/2021 et, en conséquence, n'a pas généré de chiffre d'affaires sur ces périodes.

Continuité d'exploitation

Néanmoins, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause compte tenu du plan de continuation de l'activité mis en place, en utilisant les mesures suivantes :

- Mise en place de mesures sociales selon les besoins et les services : recours à l'activité partielle pour la totalité du personnel.
- Demande d'aides publiques au fonds de solidarité
- Le report des échéances sociales et fiscales

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- Obtention d'un prêt garanti par l'État auprès des partenaires bancaires avec l'appui de BPI France
- L'entreprise a bénéficié de l'abandon de loyer du mois de Novembre 2020 de la part de son bailleur.
- L'entreprise a obtenu un gel de ses échéances d'emprunts bancaires de telle sorte qu'elle ne soit pas en défaut pour une période de 6 mois.
- L'entreprise a bénéficié d'une exonération exceptionnelle de cotisations et contributions sociales
- L'entreprise a bénéficié du dispositif d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales

II. REGLES ET METHODES COMPTABLES:

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses 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.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- 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, car la société ne dispose 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.

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:

La pandémie liée au virus Covid 19 a nécessité des mesures gouvernementales, qui ont eu pour objet:

- la fermeture temporaire de l'établissement une seconde fois, à compter du 30/10/2020 jusqu'au

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

19/05/2021.

Ceci impacte directement l'activité de la société. L'issue et les conséquences financières ne sont pas appréciables à la date d'arrêté des comptes et ne sont donc pas valorisées à cette date.

IV- AUTRES INFORMATIONS :

Néant.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/04/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	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. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	99 586		3 308		3 074	99 820
	Instal., agencement, aménagement divers	325 748		182 512		2 856	505 404
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	8 543		2 879			11 423
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		433 877		188 699		5 930	616 647
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	7 090		260			7 350
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 090		260			7 350
TOTAL		1 096 213		188 959		5 930	1 279 242

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/04/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	3 461	1 715		5 175
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 461	1 715		5 175
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	38 348	19 868	3 074	55 142
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	68 752	37 091	2 856	102 986
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	2 459	1 501		3 960
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	109 558	58 460	5 930	162 088
TOTAL		113 019	60 174	5 930	167 263

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 Agenct 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							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/04/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 350		7 350
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	203	203	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165	165	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	22 891	22 891	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	39 155	39 155	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	363	363	
	Charges constatées d'avances	7 931	7 931	
TOTAL DES CREANCES		78 058	70 708	7 350
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/04/2021	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)	985 520	160 539	824 981	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	108 290	108 290		
	Personnel et comptes rattachés	10 572	10 572		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 140	4 140		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	420	420		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 601	1 601		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31 256	31 256		
	Groupe et associés (2)	118 130	118 130		
	Autres dettes	3 033	3 033		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 262 960	437 979	824 981	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		150 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		92 673			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

30/04/2021

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**

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/04/2021

Total des Produits à recevoir		22 564
Autres créances <i>ETAT-PROD.A RECEV.</i>	22 564	22 564

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/04/2021

Total des Charges à payer		37 180
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT.COURUS/EMP ETS CREDIT</i>	282	282
Emprunts et dettes financières divers <i>INT COURUS / COMPTE COURANT</i>	1 126	1 126
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN. FACT.NON PARVENUES</i>	22 858	22 858
Dettes fiscales et sociales <i>DETTE PROV./CONGES PAYES</i> <i>CHARGES SOC & FISC SUR CP</i> <i>TAXE D'APPRENTISSAGE</i> <i>FORMATION PROFESSIONNELLE</i> <i>ETAT, CHARGES A PAYER</i>	10 572 846 101 82 1 313	12 914

Capital social

Etat exprimé en euros		30/04/2021	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 30/04/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/04/2021
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)	61 940			(40 560)
Résultat de l'exercice	61 940	(61 940)		16 813	16 813
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(30 560)			16 813	(13 747)

Date de l'assemblée générale 22/10/2020

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (30 560)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (30 560)

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 16 813

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/04/2021
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				46 480	46 480
	Dotation exercice				22 735	22 735
	TOTAL				69 215	69 215
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				47 844	47 844
	Redevances Exercice				13 725	13 725
	TOTAL				61 569	61 569
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				25 321	25 321
	entre 1 et 5 ans				61 193	61 193
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				86 515	86 515
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						

--

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/04/2021
Emprunts	Nantissement fonds de commerce	Banque Laydernier	1 063 500	735 238
		TOTAL	1 063 500	735 238

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/04/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			7 931
Charges constatées avance Fournisseurs		7 931	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			7 931

--

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/04/2021

Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
87 879	
87 879	
87 879	

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagement crédit bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées