

RCS : NIMES
Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NIMES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01543
Numéro SIREN : 888 518 537
Nom ou dénomination : SUD LOG

Ce dépôt a été enregistré le 12/04/2022 sous le numéro de dépôt B2022/003408

SUD LOG

Société par actions simplifiée au capital de 1.460.000 Euros
Siège social : 1195 Avenue de la Courbade
30128 GARONS

888 518 537 RCS NIMES


EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Copie certifiée conforme
Le Président

DocuSigned by:

FFC7869F4C2B456...

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

30/09/2021

		Brut	Amortis. Dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	66 600	15 108	51 492	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 415 788	158 295	1 257 493	
	Autres immobilisations corporelles	432 556	47 886	384 670	
	Immobilisations en cours	128 688		128 688	
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					
	TOTAL (II)	2 043 632	221 289	1 822 343	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	552 515		552 515	
	Autres créances	184 086		184 086	
Capital souscrit appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	246 928		246 928		
Charges constatées d'avance	38 598		38 598		
	TOTAL (III)	1 022 128		1 022 128	
COMPTES DE REGULARISATI	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		3 065 760	221 289	2 844 471	

(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

30/09/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 460 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		(1 104 918)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	355 082	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	26 436	
	Total des provisions	26 436	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	318	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	867 551	
	Dettes fiscales et sociales	471 524	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78 160		
Autres dettes	1 045 399		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 462 952	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 844 471	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(1 104 917,51)	0,00
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 462 952	
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	318	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

		France	Exportation	14 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 910 254		2 910 254	
	Montant net du chiffre d'affaires	2 910 254		2 910 254	
	Productions stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur dépréciat., prov. (et amortissements), transferts de charges.			37 236	
	Autres produits			3	
Total des produits d'exploitation				2 947 493	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			75 622	
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 700 304	
	Impôts, taxes et versements assimilés			55 568	
	Salaires et traitements			1 444 076	
	Charges sociales du personnel			511 620	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			221 289	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux provisions et aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
- d'exploitation					
Autres charges				13	
Total des charges d'exploitation				4 008 492	
RESULTAT D'EXPLOITATION				(1 060 999)	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 060 999)	
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 dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	17 441	
	Total des charges financières	17 441	
RESULTAT FINANCIER		(17 441)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(1 078 440)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	41 26 436	
	Total des charges exceptionnelles	26 477	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(26 477)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES			
TOTAL DES PRODUITS		2 947 493	
TOTAL DES CHARGES		4 052 411	
RESULTAT DE L'EXERCICE		(1 104 918)	

(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

17 441

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Ces comptes sont ceux du premier exercice.

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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général, et conformément à l'ensemble des règlements qui l'ont modifié depuis.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 844 471** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 947 493** euros et un total **charges** de **4 052 411** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-1 104 918** euros.

L'exercice considéré débute le **22/07/2020** et finit le **30/09/2021**.

Il a une durée de **14** mois.

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constituée à hauteur de la différence.

Concernant les immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications applicables à certaines entités (décret du 30 décembre 2005), ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Amortissements

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens, ou en fonction du rythme de consommation des avantages économiques.

Les durées et les modes d'amortissement utilisés sont les suivants :

Logiciels: 3 ans en mode linéaire
Installations techniques : 3 à 5 ans en mode linéaire
Matériel et Outillage 3 à 5 ans en mode linéaire
Mobilier et matériel de bureau : 3 à 8 ans en mode linéaire
Matériel de transport : 4 ans en mode linéaire
Agencements et installations : 3 à 8 ans en mode linéaire

Stocks et en cours

L'activité ne nécessite pas de stock.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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.

Autres informations

Le montant des engagements de départ à la retraite s'élève à 26 436 euros et est comptabilisé.

Les paramètres économiques, sociaux et techniques propres à la société sont les suivants :

- Augmentation annuelle des salaires :
 - 3 % pour les cadres
 - 2% pour les employés et agents de maîtrise
 - 2% pour les ouvriers et apprentis
- Age de départ en retraite : 65 ans
- Taux de charges sociales : 42 %
- Table de mortalité utilisée : INSEE 2014-2016

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- Taux d'actualisation : 0.85 %
- La méthode de calcul retenue est la méthode Rétrospective Prorata Temporis

Autres faits significatifs

- Conformément aux normes comptables sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que la crise sanitaire liée au COVID n'a pas eu d'impact négatif sur son activité.

- Il s'agit du premier exercice. L'activité a réellement débuté sur avril 2021.

Evènements post-cloture

Changement de président le 2/12/2021.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres			66 600			66 600
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			66 600			66 600
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
Instal technique, matériel outillage industriels			1 415 788			1 415 788
Instal., agencement, aménagement divers			159 772			159 772
Matériel de transport			33 868			33 868
Matériel de bureau, informatique et mobilier			238 916			238 916
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours			128 688			128 688
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 977 032			1 977 032
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL			2 043 632			2 043 632

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres		15 108		15 108
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		15 108		15 108
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels		158 295		158 295
Autres Instal., agencement, aménagement divers		14 254		14 254
Matériel de transport		8 467		8 467
Matériel de bureau, mobilier		25 164		25 164
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		206 180		206 180
TOTAL		221 289		221 289

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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires		26 436		26 436
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		26 436		26 436
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL			26 436		26 436
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			26 436		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/09/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	552 515	552 515	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	727	727	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	171 917	171 917	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	6 373	6 373	
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	5 070	5 070		
Charges constatées d'avances	38 598	38 598		
	TOTAL DES CREANCES	775 199	775 199	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2021	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)	318	318		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	867 551	867 551		
	Personnel et comptes rattachés	184 899	184 899		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190 702	190 702		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	91 101	91 101		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 822	4 822		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78 160	78 160		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	1 045 399	1 045 399		
	TOTAL DES DETTES	2 462 952	2 462 952		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2021		Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients			
Autres créances	10 651		10 651
TOTAL	10 651		10 651

--

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	318	318	
Emprunts et dettes financières divers			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247 214	247 214	
Dettes fiscales et sociales	254 733	254 733	
Dettes fournisseurs d'immobilisation			
Autres dettes	29 958	29 958	
TOTAL	532 223	532 223	

--

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2021		Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	38 598		38 598
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	38 598		38 598

--

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

		30/09/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				
	Emises pendant l'exercice		146 000,00	10,0000	1 460 000,00
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		146 000,00	10,0000	1 460 000,00

--

Effectif moyen

		30/09/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		5	
	Professions intermédiaires		7	
	Employés		1	
	Ouvriers		57	4
	TOTAL		71	4

--

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés Provision retraite au bilan en valeur actuarielle		
Autres engagements Engagements de locations financières	1 767 096	
	1 767 096	
Total des engagements financiers (1)	1 767 096	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

--

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Rembst assurances	2 417
Avantage en nature	4 810
Aide embauche	30 009
TOTAL	37 236

--

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	30/09/2021		%	%	30/09/2021		%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	3 600		100,00					
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	3 600		100,00					
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	3 600		100,00					

--

SUD LOG
Société par actions simplifiée au capital de 1.460.000 €
Siège social : 1195 Avenue de la Courbade
30128 GARONS

888 518 537 RCS NIMES

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 31 MARS 2022**

L'an deux mille vingt-deux,
Le 31 mars,
A 11 heures.

La société **SELARL ROBIN DE MALET FIDUCIAIRE**, société d'exercice libéral d'avocats à responsabilité limitée au capital de 1 030 376 Euros, dont le siège social est situé à PARIS (75116) 1bis Avenue Foch, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 481 930 279 RCS PARIS, agissant en qualité de Fiduciaire au titre du contrat de fiducie « Sud Log », Associée Unique,

Après avoir constaté :

- que les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2021 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par sa Présidente,
- que la société SAFIGEC AUDIT, Commissaire aux comptes de la Société, a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2022.

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- *Rapport de gestion sur l'exercice clos le 30 septembre 2021 et rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels,*
- *Approbation de ces rapports et des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2021 et quitus au Président,*
- *Approbation des dépenses, charges et amortissements visés aux articles 39-4, 223 Quater et 223 Quinquies du Code Général des Impôts,*
- *Affectation du résultat,*
- *Conventions réglementées,*
- *Augmentation du capital social par compensation avec des créances liquides, certaines et exigibles inscrites en compte courant de l'Associée unique, par émission d'actions ordinaires nouvelles ; conditions et modalités de l'émission,*
- *Modifications corrélatives des statuts,*
- *Projet d'augmentation du capital social réservée aux salariés dans le cadre des dispositions des articles L. 225-129-6 du Code de Commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du Travail,*

- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique, connaissance prise (i) du rapport de gestion du Président et (ii) du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve l'inventaire et les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils ont été établis et présentés par le Président, et qui font apparaître un résultat net comptable déficitaire de -1.104.917,51 Euros.

L'Associée Unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, l'Associée Unique donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique, connaissance prise (i) du rapport de gestion du Président et (ii) du rapport général du Commissaire aux comptes, statuant en application des dispositions des articles 223 Quater et 223 Quinquies du Code Général des Impôts, approuve le montant global s'élevant à 3.892 Euros des amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts. En raison du déficit fiscal existant cela n'entraîne aucune charge d'impôt supplémentaire.

TROISIEME DECISION

L'Associée Unique, sur proposition du Président, connaissance prise (i) du rapport de gestion du Président et (ii) du rapport général du Commissaire aux comptes, décide d'affecter le résultat net comptable déficitaire de l'exercice, soit -1.104.917,51 Euros, intégralement au débit du poste « Report à Nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts exigeant le rappel des distributions intervenues au titre des trois derniers exercices, l'Associée Unique constate que les dispositions de l'article précité ne trouvent pas à s'appliquer dans la mesure où il s'agit du premier exercice social de la Société.

QUATRIEME DECISION

L'Associée Unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L.227-10 Code de Commerce n'a été conclue au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021.

CINQUIEME DECISION

L'Associée Unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et constatant que le capital social est entièrement libéré, décide, d'augmenter le capital social d'une somme de Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit Mille Euros (998.000 €) pour le porter ainsi de Un Million Quatre Cent Soixante Euros (1.460.000 €) à Deux Millions Quatre Cent Cinquante Huit Mille Euros (2.458.000 €), par la création et l'émission au pair de Quatre-Vingt Dix Neuf Mille Huit Cent (99.800) actions ordinaires nouvelles d'un montant nominal de 10 € chacune.

Elles seront libérées, par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, de la totalité de leur valeur nominale lors de la souscription.

Les actions nouvelles ordinaires qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions ordinaires anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.

La souscription aux actions ordinaires nouvelles sera ouverte pendant un délai de Huit (8) jours à compter de ce jour et pourra être close par anticipation dès que les nouvelles actions ordinaires auront été souscrites.

L'augmentation de capital sera définitivement réalisée à la date de remise par le Commissaire aux comptes du certificat de dépositaire.

SIXIEME DECISION

L'Associée Unique, connaissance prise du rapport du Président, prenant acte de l'adoption de la décision précédente, décide de réserver la souscription des 99.800 actions ordinaires nouvelles à :

- La société **SELARL ROBIN DE MALET FIDUCIAIRE**, société d'exercice libéral d'avocats à responsabilité limitée au capital de 1 030 376 Euros, dont le siège social est situé à PARIS (75116) 1bis Avenue Foch, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 481 930 279 RCS PARIS.

SEPTIEME DECISION

L'Associée Unique, connaissance prise (i) de l'arrêté de créance établi par le Président, (ii) du rapport du Commissaire aux comptes relatif à l'exactitude de l'arrêté de créance et (iii) du certificat du dépositaire,

constate qu'au terme d'un bulletin de souscription qui lui a été remis ce jour :

- ↳ la société **SELARL ROBIN DE MALET FIDUCIAIRE** déclare souscrire aux 99.800 actions de Dix Euros (10 €) de valeur nominale chacune, émises au prix unitaire de Dix Euros (10 €), et avoir libéré sa souscription, soit la somme de Neuf Cent Quatre Vingt Dix-Huit Mille Euros (998.000 €), par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, de la totalité de leur valeur nominale lors de la souscription.

déclare qu'à ce jour :

- ↳ tous les droits de souscription ayant été exercés, le délai de souscription se trouve donc clos par anticipation dès aujourd'hui,
- ↳ les 99.800 actions nouvelles de Dix Euros (10 €) de valeur nominale chacune, ont été intégralement souscrites par la société **SELARL ROBIN DE MALET FIDUCIAIRE**, qui s'est libérée de sa souscription par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, de la totalité de leur valeur nominale, en date de ce jour.

HUITIEME DECISION

L'Associée Unique, en conséquence de la décision qui précède et de la réalisation définitive de l'augmentation de capital qui précède, décide de modifier ainsi qu'il suit les dispositions des articles 6 et 7 des statuts qui seront désormais rédigés comme suit :

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Il est ajouté in fine l'alinéa suivant :

« Aux termes de ses décisions en date du 31 mars 2022, l'Associée unique a augmenté le capital social d'une somme de Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit Mille Euros (998.000,00 €) pour le porter ainsi de Un Million Quatre Cent Soixante Mille Euros (1 460 000,00 €) à Deux Millions Quatre Cent Cinquante Huit Mille Euros (2.458.000,00 €), par la création et l'émission au pair de Quatre-Vingt Dix-neuf Mille Huit Cents (99.800) actions ordinaires nouvelles d'un montant nominal de 10 € chacune, émises au pair, libérées intégralement par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles. ».

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Les dispositions de l'article 7 sont remplacées par les suivantes :

« Le capital social est fixé à la somme de Deux Millions Quatre Cent Cinquante Huit Mille Euros (2.458.000,00 €), divisé en 245.800 actions de 10 € de valeur nominale chacune, toutes intégralement souscrites, libérées entièrement et inscrites par la Société au compte de l'associée unique conformément aux dispositions du Code de Commerce ».

NEUVIEME DECISION

L'Associée Unique :

- après avoir entendu la lecture du rapport du Président,
- statuant en application des dispositions des articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de Commerce et de l'article L. 3332-18 et suivants du Code du Travail,

n'autorise pas le Président, sur ses seules décisions, à augmenter, en une seule fois, le capital social à concurrence d'un montant maximum égal à 3 % du capital, par la création et l'émission d'actions nouvelles réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise de la Société.

Le prix de souscription des actions émises en application de la présente délégation ne sera pas déterminé par le Président lors de sa décision fixant la date d'ouverture de la souscription conformément aux dispositions de l'article L 3332-20 du Code du Travail.

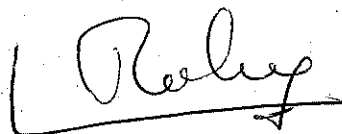
L'Associée Unique ne confère pas tous pouvoirs au Président pour informer les salariés de la Société, procéder à la création d'un plan épargne entreprise, déterminer l'époque de réalisation de cette augmentation de capital, ses conditions et modalités de réalisation, notamment déterminer le prix d'émission des actions nouvelles conformément aux dispositions de l'article L. 3332-18 et suivants du Code du Travail, leur mode et les délais de libération, les délais de souscription, dans les conditions fixées par les dispositions des textes précités.

Le Président ne jouira pas de tous les pouvoirs nécessaires pour décider et exécuter tous actes, prendre toutes mesures et accomplir toutes formalités nécessaires en vue de la réalisation de l'opération d'augmentation de capital ainsi autorisée, apporter aux statuts de la Société toutes modifications nécessitées par la réalisation de cette augmentation de capital dans le cadre de l'autorisation qui vient de lui être conférée.

DIXIEME DECISION

L'Associée Unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et le présent procès-verbal a été établi et signé par l'Associée Unique.



L'Associée Unique en qualité de fiduciaire
La société SELARL ROBIN DE MALET FIDUCIAIRE

SUD LOG

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2021

SUD LOG

SASU au capital de 1 460 000 €
1195 AV DE LA COURBADE
30128 GARONS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

A L'Associé unique de la société SUD LOG,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par Les statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SUD LOG relatifs à l'exercice de 14 mois clos le 30 septembre 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 SUD LOG à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

REFERENTIEL D'AUDIT

Nous avons effectué notre audit selon la norme d'exercice professionnel 912 applicable 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 22 juillet 2020 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

L'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'établissement des comptes de votre société. Nous avons vérifié le caractère approprié de ces méthodes comptables et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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'observation 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 à l'Associé unique.

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 le 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 commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Caluire, le 14/03/2022

Le Commissaire aux comptes

SAFIGEC AUDIT

Franck PATRICOT



ANNEXE :
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		30/09/2021			Net
		Brut	Amortis. Dépréciat.	Net	
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	66 600	15 108	51 492	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 415 788	158 295	1 257 493	
	Autres immobilisations corporelles	432 556	47 886	384 670	
	Immobilisations en cours	128 688		128 688	
	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					
TOTAL (II)		2 043 632	221 289	1 822 343	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	552 515		552 515	
	Autres créances	184 086		184 086	
Capital souscrit appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	246 928		246 928		
Charges constatées d'avance	38 598		38 598		
TOTAL (III)		1 022 128		1 022 128	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		3 065 760	221 289	2 844 471	

(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

30/09/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 460 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	(1 104 918)		
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	355 082	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	26 436	
	Total des provisions	26 436	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	318	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	867 551	
	Dettes fiscales et sociales	471 524	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78 160		
Autres dettes	1 045 399		
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	2 462 952	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 844 471	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(1 104 917,51)	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 462 952	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		318	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

		France	Exportation	14 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 910 254		2 910 254	
	Montant net du chiffre d'affaires	2 910 254		2 910 254	
	Productions stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur dépréciat., prov. (et amortissements), transferts de charges.			37 236	
	Autres produits			3	
	Total des produits d'exploitation			2 947 493	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			75 622	
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 700 304	
	Impôts, taxes et versements assimilés			55 568	
	Salaires et traitements			1 444 076	
	Charges sociales du personnel			511 620	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			221 289	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux provisions et aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
- d'exploitation					
Autres charges				13	
	Total des charges d'exploitation			4 008 492	
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(1 060 999)	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		30/09/2021	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 060 999)	
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 dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	17 441	
	Total des charges financières	17 441	
RESULTAT FINANCIER		(17 441)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(1 078 440)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	41 26 436	
	Total des charges exceptionnelles	26 477	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(26 477)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		2 947 493	
TOTAL DES CHARGES		4 052 411	
RESULTAT DE L'EXERCICE		(1 104 918)	
(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		17 441	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Ces comptes sont ceux du premier exercice.

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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général, et conformément à l'ensemble des règlements qui l'ont modifié depuis.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 844 471** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 947 493** euros et un total **charges** de **4 052 411** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-1 104 918** euros.

L'exercice considéré débute le **22/07/2020** et finit le **30/09/2021**.

Il a une durée de **14** mois.

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constituée à hauteur de la différence.

Concernant les immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications applicables à certaines entités (décret du 30 décembre 2005), ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Amortissements

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens, ou en fonction du rythme de consommation des avantages économiques.

Les durées et les modes d'amortissement utilisés sont les suivants :

Logiciels:	3 ans en mode linéaire
Installations techniques :	3 à 5 as en mode linéaire
Matériel et Outillage :	3 à 5ans en mode linéaire
Mobilier et matériel de bureau :	3 à 8 ans en mode linéaire
Matériel de transport :	4 ans en mode linéaire
Agencements et installations :	3 à 8 ans en mode linéaire

Stocks et en cours

L'activité ne nécessite pas de stock.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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.

Autres informations

Le montant des engagements de départ à la retraite s'élève à 26 436 euros et est comptabilisé.

Les paramètres économiques, sociaux et techniques propres à la société sont les suivants :

- Augmentation annuelle des salaires :
 - 3 % pour les cadres
 - 2% pour les employés et agents de maîtrise
 - 2% pour les ouvriers et apprentis
- Age de départ en retraite : 65 ans
- Taux de charges sociales : 42 %
- Table de mortalité utilisée : INSEE 2014-2016

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- Taux d'actualisation : 0.85 %
- La méthode de calcul retenue est la méthode Rétrospective Prorata Temporis

Autres faits significatifs

- Conformément aux normes comptables sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que la crise sanitaire liée au COVID n'a pas eu d'impact négatif sur son activité.

- Il s'agit du premier exercice. L'activité a réellement débuté sur avril 2021.

Evènements post-cloture

Changement de président le 2/12/2021.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES		Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Frais d'établissement et de développement					
	Autres		66 600			66 600
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		66 600			66 600

CORPORELLES		Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels		1 415 788			1 415 788
	Instal., agencement, aménagement divers		159 772			159 772
	Matériel de transport		33 868			33 868
	Matériel de bureau, informatique et mobilier		238 916			238 916
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours		128 688			128 688
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 977 032			1 977 032

FINANCIERES		Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES					

	TOTAL		2 043 632			2 043 632
--	--------------	--	------------------	--	--	------------------

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres		15 108		15 108
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		15 108		15 108
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels		158 295		158 295
Autres Instal., agencement, aménagement divers		14 254		14 254
Matériel de transport		8 467		8 467
Matériel de bureau, mobilier		25 164		25 164
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		206 180		206 180
TOTAL		221 289		221 289

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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires		26 436		26 436
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			26 436		26 436
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL			26 436		26 436
Dont dotations et reprises			26 436		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/09/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	552 515	552 515	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	727	727	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	171 917	171 917	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	6 373	6 373	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	5 070	5 070	
Charges constatées d'avances	38 598	38 598		
TOTAL DES CREANCES		775 199	775 199	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2021	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)	318	318		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	867 551	867 551		
	Personnel et comptes rattachés	184 899	184 899		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190 702	190 702		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	91 101	91 101		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 822	4 822		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78 160	78 160		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	1 045 399	1 045 399		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		2 462 952	2 462 952		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Avances aux dirigeants

Etat exprimé en euros	30/09/2021	
TOTAL		

NEANT

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2021		Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients			
Autres créances	10 651		10 651
TOTAL	10 651		10 651

--

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2021		Variations %
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	318		318
Emprunts et dettes financières divers			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247 214		247 214
Dettes fiscales et sociales	254 733		254 733
Dettes fournisseurs d'immobilisation			
Autres dettes	29 958		29 958
TOTAL	532 223		532 223

--

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	38 598		38 598
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	38 598		38 598

--

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				
	Emises pendant l'exercice		146 000,00	10,0000	1 460 000,00
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		146 000,00	10,0000	1 460 000,00

--

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		2 910 254
Production vendue Services		2 910 254
<i>PRESTATIONS PREPARATIONS</i>	2 884 859	
<i>PREST. PREPARATION CREMERIE</i>	16 092	
<i>PREST. PREPARATION TRANSIT</i>	150	
<i>VENTE PRODUIT RESIDUEL</i>	5 907	
<i>VENTE EMBALLAGE</i>	3 247	
Chiffre d'affaires par marché géographique		2 910 254
Chiffre d'affaires FRANCE		2 910 254
<i>PRESTATIONS PREPARATIONS</i>	2 884 859	
<i>PREST. PREPARATION CREMERIE</i>	16 092	
<i>PREST. PREPARATION TRANSIT</i>	150	
<i>VENTE PRODUIT RESIDUEL</i>	5 907	
<i>VENTE EMBALLAGE</i>	3 247	

Effectif moyen

		30/09/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		5	
	Professions intermédiaires		7	
	Employés		1	
	Ouvriers		57	4
	TOTAL		71	4

--

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	30/09/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés Provision retraite au bilan en valeur actuarielle			
Autres engagements Engagements de locations financières		1 767 096	
		1 767 096	
Total des engagements financiers (1)		1 767 096	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

--	--

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Rembst assurances	2 417
Avantage en nature	4 810
Aide embauche	30 009
TOTAL	37 236

--

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros								
	30/09/2021		%	%	30/09/2021		%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	3 600		100,00					
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	3 600		100,00					
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	3 600		100,00					

--