

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00814

Numéro SIREN : 482 040 425

Nom ou dénomination : 67 SUDIMMO

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2023 sous le numéro de dépôt 8881

67 SUDIMMO
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 600 euros
Siège social : 3, rue Icare – 67960 ENTZHEIM
482 040 425 RCS STRASBOURG

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

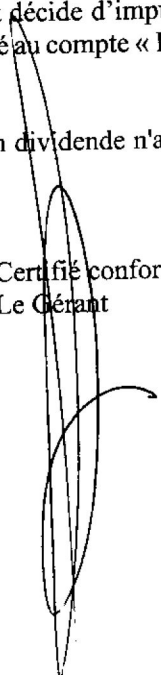
DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à (35 339,86) euros en totalité au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à 55 850,98 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Gérant



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	2 875	1 401	1 474	2 049
Autres immobilisations corporelles	41 066	10 740	30 326	57 754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mlse en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 824		4 824	9 171
TOTAL (I)	48 766	12 141	36 625	68 974
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5 909		5 909	268
Créances				
Clients et comptes rattachés	424 601		424 601	285 866
Autres	27 778		27 778	24 163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				874
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	74 407		74 407	100 904
Charges constatées d'avance	9 012		9 012	7 695
TOTAL (II)	541 707		541 707	419 771
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	590 473	12 141	578 332	488 745

"Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels"

"Certifiés conformes"

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	3 600	3 600
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	800	800
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	91 191	95 717
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-35 340	-4 526
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	60 251	95 591
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	73 888	91 817
Emprunts et dettes financières diverses	74 466	840
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215 322	195 981
Dettes fiscales et sociales	142 890	92 924
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 515	11 592
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	518 081	393 154
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	578 332	488 745
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	217	

A

Compte de résultat

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du 01/01/2021

Au 31/12/2021

Compte de résultat

	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				712 963
Production vendue de services	1 141 582		1 141 582	
Chiffre d'affaires Net	1 141 582		1 141 582	712 963
Production stockée				
Production immobilisée			16 667	13 333
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			1 457	971
Autres produits				
TOTAL (I)			1 159 705	727 267
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			791 502	479 865
Autres achats et charges externes *			3 217	2 897
Impôts, taxes et versements assimilés			207 270	147 647
Salaires et traitements			63 030	46 239
Charges sociales			9 259	4 891
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges			95 629	51 386
Autres charges				
TOTAL (II)			1 169 906	732 924
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-10 201	-5 657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				2 610
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				2 610
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			958	541
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change			835	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			1 793	541
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 793	2 068
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-11 994	-3 588

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		1 000
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		1 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 603	359
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	18 743	1 746
TOTAL (VIII)	23 346	2 106
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23 346	-1 106
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		-168
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 159 705	730 877
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 195 045	735 403
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-35 340	-4 526

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 578 332 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -35 340 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Convention d'intégration fiscale

La société entre dans le cadre du régime fiscal des groupes (intégration fiscale) prévu aux articles 223A et suivants du CGI.

L'option a été formulée avec effet au 01/01/2021.

Les principales dispositions de la convention d'intégration fiscale applicables au groupe sont les suivantes :
Chaque filiale et sous-filiale verse à la société mère, à titre de contribution au paiement de l'impôt sur les sociétés du groupe et quel que soit le montant effectif dudit impôt, une somme égale à l'impôt qu'aurait grevé ses résultats et/ou sa plus-value nette à long terme de l'exercice si elle était imposable distinctement, déduction faite par conséquent de l'ensemble des droits à l'imputation dont la filiale aurait bénéficié en l'absence d'intégration.

A la clôture d'un exercice déficitaire, la filiale n'est titulaire à ce titre d'aucune créance sur la société mère, pas même dans le cas où cette dernière se serait constituée une créance sur le Trésor en optant pour le report en arrière du déficit d'ensemble.

La société tête de groupe est : HOLDING DU LYS

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|--|-------------|
| • Agencés, aménagés divers constructions | 5 à 10 ans, |
| • Matériel industriel | 5 ans, |
| • Matériel de bureau et informatique | 3 ans, |
| • Mobilier de bureau | 5 ans. |

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	

TOTAL

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
31/12/21 Abandon C/C J. JOLLINIER av. clause de retour à meilleure fortune	1 000

TOTAL

1 000

Commentaires : néant

As

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations
		Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	710	
TOTAL	710	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		
Installations techniques, matériel et outillages ind.	2 875	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	44 469	
Mat. de transport		
Mat. de bureau et info., mobilier	38 306	
Emballages récupérables et divers		
Immobilisations corporelles en cours		
Avances et acomptes		
TOTAL	85 650	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
Participations évaluées par mise en équivalence		
Autres participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts et autres immobilisations financières	9 171	199
TOTAL	9 171	199
TOTAL GENERAL	95 530	199
Cadre B	Diminutions	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	710	
TOTAL	710	
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		
Installations techniques, matériel et outillages ind.		2 875
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	26 121	18 348
Mat. de transport		
Mat. de bureau et info., mobilier	15 588	22 718
Emballages récupérables et divers		
Immobilisations corporelles en cours		
Avances et acomptes		
TOTAL	41 708	43 941
Participations évaluées par mise en équivalence		
Autres participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts et autres immobilisations financières	4 546	4 824
TOTAL	4 546	4 824
TOTAL GENERAL	4 546	48 766

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Immobilisations amortissables	Différentiel de durée	Dotations		Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
		Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et dvp.						
Fonds commercial						
Autres postes d'immo. incorp.						
TOTAL						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions - Sur sol propre						
: - Sur sol d'autrui						
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions						
Inst. techniques, mat. et outillage industriels						
Inst. gales, agenc. et aménagements divers						
Matériel de transport						
Mat. de bur. et informat., mob.						
Emballages récup. et divers						
TOTAL						
Frais d'acqui. de titres de particip.						
TOTAL GÉNÉRAL						

- 10 -

 α

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	4 824		4 824
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	424 601	424 601	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296	296	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	24 702	24 702	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	50	50	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	2 731	2 731	
Charges constatées d'avance	9 012	9 012	
TOTAL	466 215	461 391	4 824

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

CH

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	217	217		
- à plus d'1 an à l'origine	73 672	17 810	53 900	1 961
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	215 322	215 322		
Personnel et comptes rattachés	13 183	13 183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 405	49 405		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	79 406	79 406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	895	895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	74 466	74 466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	11 515	11 515		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	518 081	462 219	53 900	1 961
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 670			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	3 687			

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176 980	168 318
Dettes fiscales et sociales	765	959
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 718	
TOTAL	180 463	169 277

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	384 418	249 460
Autres créances		4 000
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	384 418	253 460

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			9 012		

an