

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

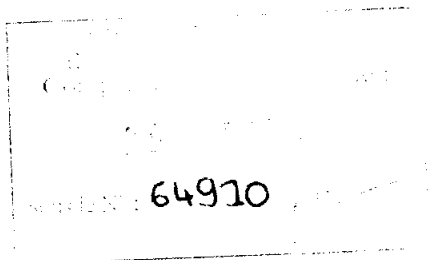
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 18953 Numéro SIREN : 900 416 082 Nom ou dénomination : SG FOOD

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2023 sous le numéro de dépôt 64910



« SG FOOD »

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5.000 €uros
Siège social : 40 bis, avenue de Suffren
75015 PARIS
900 416 082 RCS PARIS

APPROBATION DES COMPTES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

TEXTE DES PROPOSITIONS D'AFFECTATION DES RÉSULTATS PROPOSÉ
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS DU 30 JUIN 2023

Le Président décide de proposer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte de 32.601 €uros, en totalité au compte « report à nouveau ».

TEXTE DE LA RÉSOLUTION EFFECTIVEMENT VOTÉE LORS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS DU 30 JUIN 2023

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte de 32.601 €uros, en totalité au compte « report à nouveau ».

Pour extrait certifié conforme à l'original

Sébastien GIRIN
Le Président

Bilan Actif

SG FOOD

Période du 11/06/21 au 31/12/22
Edition du 24/03/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	292 125		292 125	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	292 125		292 125	
ACTIF IMMOBILISÉ	292 125		292 125	
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 080		1 080	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 080		1 080	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 773		2 773	
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	2 773		2 773	
ACTIF CIRCULANT	3 853		3 853	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	295 978		295 978	
----------------------	----------------	--	----------------	--

Bilan Passif

SG FOOD

Période du 11/06/21 au 31/12/22
Edition du 24/03/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1)
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(32 601)	
TOTAL situation nette :	(27 601)	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	(27 601)	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	113 594	
Emprunts et dettes financières divers	190 080	
TOTAL dettes financières :	303 674	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 160	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	17 745	
TOTAL dettes diverses :	19 905	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	323 579	
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	295 978	

Compte de Résultat (Première Partie)

SG FOOD

Période du 11/06/21 au 31/12/22
Edition du 24/03/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1)
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffres d'affaires nets				
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits PRODUITS D'EXPLOITATION				
CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements] Autres achats et charges externes TOTAL charges externes :			30 280 30 280	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION			30 280	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(30 280)	

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SG FOOD

Période du 11/06/21 au 31/12/22
Edition du 24/03/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(30 280)	
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 321	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 321	
RÉSULTAT FINANCIER	(2 321)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(32 601)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS		
TOTAL DES CHARGES	32 601	
BÉNÉFICE OU PERTE	(32 601)	

Annexe

DONNEES CHIFFREES

Le présent exercice se caractérise par les données chiffrées suivantes :

- total du bilan (en €) :	295 978,36
- résultat net comptable (en €) :	-32 600,61

REGLES GENERALES

Les comptes de l'exercice ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

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

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices.
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros. Le cas échéant, les mesures de simplification visant les petites entreprises ont été appliquées.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Les événements postérieurs à la clôture de l'exercice sont les suivants : Néant.
Les éléments significatifs de l'exercice susceptibles d'être rappelés ici sont les suivants : cf page suivante.

IMMOBILISATIONS

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des rabais, ristournes et escomptes obtenus. Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes sont inclus.

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. Ils n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. En tant que besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

STOCKS

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "premier entré - premier sorti". Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu. Une provision est éventuellement pratiquée.

CREANCES

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

ENGAGEMENTS

Il n'a pas été jugé utile de mentionner le montant des éventuelles indemnités de fin de carrière.

Rapport de l'expert-comptable

SG FOOD

Période du 11/06/21 au 31/12/22
Edition du 24/03/23

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences utiles à l'établissement des comptes de votre entreprise. Nos travaux s'inscrivent dans le cadre d'une mission régie par les normes professionnelles de l'Ordre des Experts-Comptables.

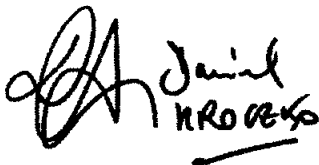
Nous vous rappelons que cette mission n'est ni un audit, ni un examen des comptes annuels. Nous n'exprimons pas d'opinion sur les comptes annuels. La mission ne comporte pas le contrôle systématique de la matérialité des opérations.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan (en €) :	295 978,36
- chiffre d'affaires (en €) :	
- résultat net comptable (en €) :	-32 600,61

Fait à Paris, le 24/03/23

M. Daniel MROCZKO
Expert-comptable D.P.E.



Immobilisations

SG FOOD

Période du 11/06/21 au 31/12/22
Edition du 24/03/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			306 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			306 000
TOTAL GÉNÉRAL			306 000

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		13 875	292 125	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :		13 875	292 125	
TOTAL GÉNÉRAL		13 875	292 125	

État des Échéances des Créances et Dettes

SG FOOD

Période du 11/06/21 au 31/12/22
Edition du 24/03/23
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 080	1 080	
TOTAL de l'actif circulant :	1 080	1 080	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	1 080	1 080	
----------------------	--------------	--------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	113 594	19 790	81 577	12 227
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 160	2 160		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	190 080	190 080		
Autres dettes	17 745	17 745		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	323 579	229 775	81 577	12 227
----------------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Charges à Payer

SG FOOD

Période du 11/06/21 au 31/12/22
Edition du 24/03/23
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 160
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	2 160