

RCS : FREJUS
Code greffe : 8303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01030
Numéro SIREN : 799 207 709
Nom ou dénomination : SUD LAKK

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2018 sous le numéro de dépôt 3178

SARL SUD LAKK

COMPTES ANNUELS

Bilan au 28/02/2018

ROUTE DES VERNEDES

83480 PUGET SUR ARGENS

SIRET : 79920770900012

IN EXTENSO MEYREUIL Arterparc de Bachassons 13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 95 87 00 - Fax : 04 42 60 79 01

Sommaire

Sommaire	1
Attestation avec conclusion favorable sans observation	2

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6

ANNEXE

Règles et méthodes comptables simplifiées	7
Etat des immobilisations	8
Etat des provisions et dépréciations	9
Etat des créances	10
Etat des dettes	11
Composition du capital Social	12
Produits à recevoir	13
Charges à payer	14
Détail des charges constatées d'avance	15

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	16
Bilan Passif détaillé	18
Compte de résultat détaillé	20

LIASSE

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SARL SUD LAKK relatifs à la période du 01/03/2017 au 28/02/2018 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 086 506 €
Chiffre d'affaires :	7 072 512 €
Résultat net Comptable :	104 599 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MEYREUIL

Le 10/07/2018

M JEAN PAUL LEYDIER

Expert comptable

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 28/02/2018	Net Au 28/02/2017
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				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 513		10 513	10 513
TOTAL (I)	10 513		10 513	10 513
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	351 041	18 420	332 621	324 644
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	129 028	30 572	98 456	120 109
Autres	75 149		75 149	66 211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	561 521		561 521	412 167
Charges constatées d'avance	8 247		8 247	9 040
TOTAL (II)	1 124 986	48 993	1 075 994	932 171
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 135 499	48 993	1 086 506	942 683

Copie conforme à l'original.

Bilan Passif

	Net Au 28/02/2018	Net Au 28/02/2017
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 7 500	7 500	7 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	750	750
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	364 233	237 654
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	104 599	126 579
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	477 082	372 483
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	22 774	22 774
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	22 774	22 774
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428 639	415 484
Dettes fiscales et sociales	157 251	131 183
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	760	760
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	586 650	547 426
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 086 506	942 683
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat

Du 01/03/2017 au 28/02/2018

Du 01/01/2016
Au 28/02/2017

France

Exportation

Total

Total

Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	7 017 857	(2 000)	7 015 857	7 536 144
Production vendue de biens	1 810		1 810	1 325
Production vendue de services	54 844		54 844	67 160
Chiffre d'affaires Net	7 074 512	(2 000)	7 072 512	7 604 629
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			2 504	1 500
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			38 398	19 094
Autres produits			2 227	1 992
TOTAL (I)			7 115 640	7 627 214
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 925 768	6 403 913
Variation de stocks (marchandises)			(7 595)	293
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			434 809	462 732
Impôts, taxes et versements assimilés			42 297	48 279
Salaires et traitements			468 319	510 237
Charges sociales			150 725	164 694
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			38 582	34 336
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			11 846	10 089
TOTAL (II)			7 064 752	7 634 573
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			50 889	(7 359)
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				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			50 889	(7 359)

Carthage
151

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/03/2017 Au 28/02/2018	Du 01/01/2016 Au 28/02/2017
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	72 061	186 423
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	72 061	186 423
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	17	580
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		22 774
TOTAL (VIII)	17	23 354
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72 044	163 069
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	18 334	29 131
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	7 187 701	7 813 637
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 083 103	7 687 058
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	104 599	126 579
(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		

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

ENTREPRISE SUD LAKK

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 28/02/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 1 086 506 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 104 599 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2017 au 28/02/2018.

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.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

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.

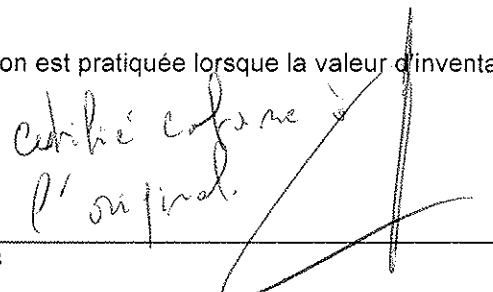
Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

certifié conforme à l'original.

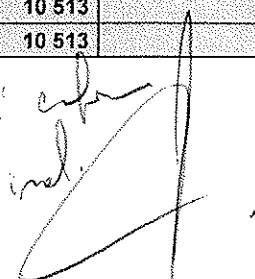


Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virantes
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	10 513		
TOTAL	10 513		
TOTAL GENERAL	10 513		

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			10 513	
TOTAL			10 513	
TOTAL GENERAL			10 513	

Certifié conforme à l'original



Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges	22 774				22 774
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II	22 774				22 774
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours	18 802	18 420	18 802		18 420
Sur comptes clients	30 006	21 117	20 551		30 572
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	48 808	39 537	39 353		48 993
TOTAL GENERAL (I+II+III)	71 582	39 537	39 353		71 767
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		39 537	38 398		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

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	10 513		10 513
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	36 837	36 837	
Autres créances clients	92 191	92 191	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 270	1 270	
Impôts sur les bénéfices	32 323	32 323	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 351	10 351	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	31 205	31 205	
Charges constatées d'avance	8 247	8 247	
TOTAL	222 937	212 424	10 513
(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			

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 états de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	428 639	428 639		
Personnel et comptes rattachés	70 749	70 749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 633	38 633		
Impôts sur les bénéfices	11 216	11 216		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36 653	36 653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	760	760		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	586 650	586 650		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	750	10.00000	7 500
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	750	10.00000	7 500

SUD LAKK

Société à responsabilité limitée au capital de 7500€
Siège social : Espace Vernèdes 4 - Route des Vernèdes - 83480 Puget sur Argens
RCS Fréjus B799207709

Procès Verbal des décisions de l'associé unique du 23 juillet 2018

Monsieur Lilian Gamé,

Propriétaire de la totalité des 750 parts sociales de 10€ chacune, émises par la SARL Sud LAKK au capital de 7500€,
Associé unique et seul gérant de ladite société,

1/ A préalablement exposé ce qui suit

- En sa qualité de gérant de la société Sud LAKK, Monsieur Lilian Gamé, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 28 février 2018.

2/ A pris les décisions suivantes portant sur

- L'approbation des comptes de l'exercice, clos le 28 février 2018
- L'affectation des résultats dudit l'exercice
- La constatation des conventions visées à l'article L223-19 du code du commerce

Première décision

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 28 février 2018 tel qu'il les a établis et se soldant par un bénéfice de 104 599€. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

Deuxième décision

L'associé unique décide d'affecter comme suit le résultat bénéficiaire de l'exercice

- Au poste autres réserves

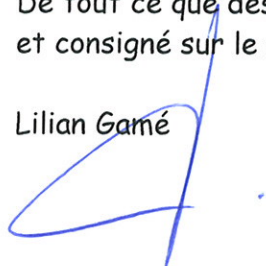
L'associé unique reconnaît en outre qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des exercices ouverts depuis la constitution de la société

Troisième décision

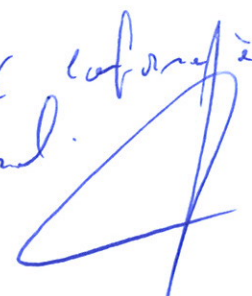
L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L223-19 du Code du Commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre des décisions.

Lilian Gamé



certifié conforme
à l'original



ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après :

SUD LAKK

Société à responsabilité limitée au capital de 7500€

Siège social : Espace Vernèdes 4 - Route des Vernèdes - 83480 Puget sur Argens

RCS Fréjus B799207709

Représentée par son représentant légal

Monsieur Lilian Gamé, gérant

Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

Signature

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'L' shape with a vertical stroke extending upwards and a horizontal stroke extending to the right, followed by a small dot.