

RCS : ST NAZAIRE

Code greffe : 4402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00129

Numéro SIREN : 408 369 221

Nom ou dénomination : HINTERLAND

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2022 sous le numéro de dépôt 6182

SOCIETE HINTERLAND

Société par actions simplifiée

au capital de 1.550.000 €

siège social : ZAC de Cadréan - Centre d'Affaires Icare - Bâtiment E

44550 - MONTOIR DE BRETAGNE

R.C.S. SAINT-NAZAIRE 408 369 221

<p style="text-align: center;">PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 29 JUIN 2022</p>
--

L'an deux mille vingt deux

Le 29 JUIN

à 10 Heures 30

La société ODYSSEE, représentée par Monsieur Philippe FAUVEDER, agissant en qualité de seule associée de la société **HINTERLAND**, société par actions simplifiée au capital de 1.550.000 €, dont le siège social est situé ZAC de Cadréan - Centre d'Affaires Icare - Bâtiment E à MONTOIR DE BRETAGNE (44550), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE sous le numéro 408 369 221,

La société TGS FRANCE AUDIT, commissaire aux comptes, régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 10 Juin 2022, étant présente, représentée par Madame Léa DARCI MOLES.

La société EXCO, commissaire aux comptes, régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 10 Juin 2022, étant présente, représentée par Monsieur Benjamin POULARD.

Les membres du Comité Social et Economique, régulièrement informés de la présente assemblée générale, étant présents, représentés par Monsieur AZIKI Mbarck.

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :

- Du rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission durant ledit exercice,

A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A :

- Lecture du rapport de gestion sur la marche de la société, et présentation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission durant ledit exercice,
- Approbation des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce,
- Approbation des comptes et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021, et quitus au Président,
- Affectation et répartition des résultats de l'exercice,
- Non renouvellement du mandat du co-commissaire aux comptes TGS France Audit
- Pouvoirs à conférer,
- Questions diverses.

MA

AK

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir entendu :

- . la lecture du rapport de gestion établi par le Président,
- . la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé,

approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021, ainsi que les opérations, dont celles visées à l'article 223 quater du Code Général des Impôts, traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, lesdits comptes faisant apparaître un déficit d'un montant de 984.533 €.

L'associée unique donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, approuvant la proposition faite dans le rapport de gestion, décide d'affecter le montant du déficit de l'exercice s'élevant à 984.533 € comme suit :

Déficit : 984.533 €

Affectation :

Report à nouveau débiteur 984.533 €

L'associée unique rappelle que les dividendes versés au titre des trois derniers exercices clos ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE (global)	ELIGIBLE A ABATTEMENT	NON ELIGIBLE A ABATTEMENT
31/12/2020	-	-	-
31/12/2019	45.867 €	-	45.867 €
31/12/2018	-	-	-

TROISIEME DECISION

Conformément à la Loi, l'associée unique mentionne et approuve les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce :

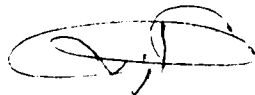
- Convention d'intégration fiscale à effet du 1er janvier 2009 conclue le 30 avril 2009 avec les sociétés ODYSSEE, PHILIPPE FAUVEDER & CIE et BLUE INVEST et modifiée par avenant du 30 novembre 2009.

MA

- Une convention de trésorerie a été signée le 31 mars 2008 avec les sociétés FAUVEDER ET CIE, BLUE INVEST, MANUPOINT, FAUVEDER SAS, HINTERLAND MEDITERRANEE, TRANSPORTS LE BRAS LAVANANT, ODYSSEE, ENEIDE, L'ILIADE et ULYSSE. Cette convention a été étendue à la société PONTOS par avenant en date du 15 juillet 2008, puis modifiée par avenants du 5 janvier 2010 et du 6 avril 2010, puis étendue à la société BLUE INVEST EQUIPEMENT par avenant du 6 janvier 2014.

Au 31 décembre 2021, le solde créditeur du compte courant d'associé de la société ODYSSEE s'établit à 657.245 €. Ce compte courant a été rémunéré par des intérêts calculés sur la base de la moyenne trimestrielle du taux Eonia plus 1 point, soit un et une charge de 7.656.06 € au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

- Prestations d'assistance et de management facturées par la société ODYSSEE au titre de la convention d'assistance et de management conclue le 19 décembre 2017 : 309.681 € HT.
- Prestations d'assistance et de management facturées par la société Philippe FAUVEDER & Cie au titre de la convention d'assistance et de management conclue le 18 décembre 2020 : 144.320 € HT.
- Prestations de services en matière administrative, comptable, gestion et suivi de parc, facturées à la société BLUE INVEST au titre de la convention de prestations de services conclue le 19 décembre 2017 : 53.886 € HT.
- Protocole d'accord conclu avec la société ODYSSEE en date du 29 juin 2018 et relatif aux différents abandons de compte courant sous réserve de retour à meilleure fortune consentis par la société ODYSSEE à la société HINTERLAND en 2005, 2009, 2010 et 2011. En application de ce protocole, les sociétés ODYSSEE et HINTERLAND ont convenu qu'aucune reprise desdits abandons n'interviendra au titre des exercices 2018 et 2019 de la société HINTERLAND, et ce quelle que soit la situation comptable de la société HINTERLAND à la clôture de chacun de ces exercices. En conséquence, les parties ont convenu que la clause de retour à meilleure fortune desdits abandons pourra être mise en œuvre pour la première fois au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 de la société HINTERLAND. Cette clause a été activée pour la première fois sur l'exercice précédent pour un montant de 157.419 €, compte tenu du déficit sur l'exercice 2021 pas d'activation de la clause cette année.



MA

QUATRIEME DECISION

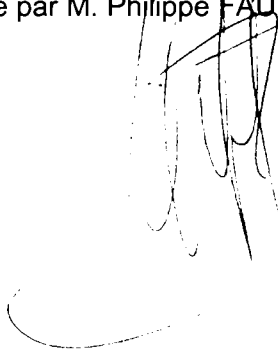
L'associée unique décide de ne pas renouveler le mandat avec la société TGS France Audit, 20 rue Victor Schoelcher (44101) NANTES, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, dont le mandat a expiré pour l'exercice 2022.

CINQUIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités et d'effectuer tous dépôts.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par l'associée unique.

Société ODYSSEE
Représentée par M. Philippe FAUVEDER



SAS au capital de 1.550.000 €
siège social : ZAC de Cadréan - Centre d'Affaires Icare - Bâtiment E
44550 - MONTOIR DE BRETAGNE
R.C.S. SAINT-NAZAIRE 408 369 221

<p style="text-align: center;">RAPPORT DE GESTION (Exercice 2021)</p>

I. OBJET DE LA REUNION

Le présent rapport de gestion a pour objet, conformément à la Loi et aux dispositions statutaires de notre société :

- D'exposer l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité et les perspectives d'avenir,
- De présenter les comptes sociaux et le projet d'affectation des résultats qui ressortent de ces comptes afin qu'ils soient soumis à l'approbation de l'associé unique de la société.

II. FAITS CARACTERISTIQUES

A - SITUATION DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE

Activité et résultats

En préambule, rappelons que notre entreprise est aujourd'hui un des leaders en France de l'acheminement de conteneurs maritime par voie routière. Nous employons plus de 300 personnes et offrons des services au départ ou à l'arrivée d'une dizaine de ports ou terminaux portuaires.

Au titre de l'exercice écoulé, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 38.493.912 € contre 31.595.085 € au titre de l'exercice précédent.

Il convient de noter que l'année 2021 s'est déroulée dans des conditions d'exploitation particulièrement dégradées dans notre domaine d'activité. En effet, conséquences indirectes de la crise sanitaire internationale, nous avons subi d'incessants retards dans les escales de navire porte-conteneurs, entraînant des conséquences fâcheuses sur nos plannings. Du reste, les terminaux à conteneurs portuaires, désorganisés et surchargés, nous ont fait subir de très coûteuses attentes. Enfin, l'épisode du navire porte-conteneurs qui a bloqué le canal de Suez pendant une semaine en mars dernier a totalement désorganisé les flux maritimes en avril et en mai en Europe, ce qui a bien évidemment eu des répercussions sur notre exploitation.

Le total des produits d'exploitation est de 38.973.142 € contre 32.356.594 €. Rappelons que nous avons tablé sur plus de 45.000.000 € dans notre budget 2021.



Nos charges d'exploitation se sont élevées à 40.160.988 € contre 32.101.186 € en 2020.

Elles se composent principalement de charges externes pour 21.563.691 € et de charges de personnel pour 10.603.217 €, étant précisé que l'effectif moyen s'est élevé à 293 personnes.

Notre résultat d'exploitation s'élève à -1.187.846 € contre 255.408 € en 2020.

Notre résultat financier s'élève à -29.961 €.

Le résultat exceptionnel d'élève à 233.273 €, ce qui nous conduit à un déficit global de 984. 533 €.

B - SITUATION FINANCIERE

Au 31 décembre 2021, nos capitaux propres s'élèvent à 1.151.162 € contre 2.135.695 € au 31 décembre 2020.

Notre endettement global s'établit à 5.653.486 €

En contrepartie, notre trésorerie et nos créances s'élèvent à 5.405.726 €

C - EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Les conséquences de la crise internationale sanitaire ne sont toujours pas résorbées au niveau des flux maritimes mondiaux. Les navires subissent toujours des retards conséquences des temps de manutention rallongés. De ce fait nos plannings restent souvent chaotiques mais la tendance est à l'amélioration.

L'entreprise est fortement sollicitée par sa clientèle qui ne cesse de grandir.

Les perspectives sont très encourageantes et la situation à fin mai est positive d'environ 700 000 €.

Reste la problématique de l'augmentation massive cette année du carburant qui nous pénalise fortement du fait que la surcharge GO ne se réajuste que 2 mois plus tard.

L'entreprise conserve son statut de leader dans son domaine et travaille sur des développements notamment dans les ports du nord.

D - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Néant

E - ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Non significatif.

F - INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Conformément aux dispositions des articles L 441-14 et D 441-4-I du Code de Commerce, nous vous communiquons en annexe le tableau relatif aux délais de paiement des fournisseurs et des clients faisant apparaître les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu.

G- SUCCURSALES

Outre son établissement principal, notre société exploite les établissements secondaires suivants :

- à MONTOIR DE BRETAGNE (44) boulevard de Cadréan
- à FOS SUR MER (13) Quartier du Guignonnet – 4 chemin de la Sonde
- à BREST (29) avenue de Kiel
- à SAINT MALO (CHERRUEIX 35), 11 rue du Lion d'Or
- Au HAVRE (76) rue Camille Desmoulin
- à LILLE (LESQUIN 59) 45, rue Maryse Bastié AP2

H - DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 3.941 €, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

III. PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

A - COMPTES DE L'EXERCICE

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 sont présentés sous la forme de compte de résultat, bilan et annexe.

Il résulte des comptes que nous vous présentons que le déficit de l'exercice s'élève à 984.533 €.

Conformément à la loi, votre Commissaire aux comptes vous donnera lecture de son rapport sur l'appréciation de ces comptes.

B - AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le déficit de l'exercice, soit la somme de 984.533 €, ainsi qu'il suit :

Déficit : 984.533 €

Affectation :

Report à nouveau négatif 984.533 €

C - TABLEAU DES DIVIDENDES ANTERIEURS

Conformément à la Loi, nous vous rappelons que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices clos :

EXERCICE	DIVIDENDE (global)	ELIGIBLE A ABATTEMENT	NON ELIGIBLE A ABATTEMENT
31/12/2020	- €	-	- €
31/12/2019	45.867 €	-	45.867 €
31/12/2018	- €	-	- €

IV. CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Notre société ne comprenant qu'un seul associé, et conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du code de commerce, il sera fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.

V. OPERATIONS SUR TITRES - FILIALES ET PARTICIPATION

Notre société n'a plus aucune filiale au 31/12/2021.

VI. NON RENOUELEMENT MANDAT D'UN CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES

Nous décidons de ne pas renouveler le mandat arrivé à échéance du co-commissaire aux comptes, TGS France Audit, 20 rue Victor Schoelcher (44101) Nantes à compter de l'exercice 2022.

Nous vous demandons d'approuver, par votre vote, le texte des résolutions que nous vous présentons.

Fait à MONTOIR-DE-BRETAGNE

Le 29 juin 2022



Philippe FAUVEDER
Président



ANNEXE SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
(Exercice clos le 31 décembre 2019)

	Article D. 441 I, 1° : Factures <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D. 441 I, 2° : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (Indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (Indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées	402					854						4 411
Montant total des factures concernées (TTC)	1 236 061	458 493	124 667	-30	128 482	711 612	-1 031 993	745 933	712 029	1 178 865		1 604 854
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (TTC)	4%	2%	0.5%	0%	0.5%	3%						
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (TTC)												
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées												
Nombre de factures exclues												
Montant total des factures exclues (TTC)												
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – articles L 441-10 et suivants du Code de commerce)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels : 30 jours Délais légaux : 30 jours					Délais contractuels : 30 jours Délais légaux : 30 jours						

SOCIETE HINTERLAND

Société par actions simplifiée

au capital de 1.550.000 €

siège social : ZAC de Cadréan - Centre d'Affaires Icare - Bâtiment E

44550 - MONTOIR DE BRETAGNE

R.C.S. SAINT-NAZAIRE 408 369 221

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 29 JUIN 2022**

L'an deux mille vingt deux

Le 29 JUIN

à 10 Heures 30

La société ODYSSEE, représentée par Monsieur Philippe FAUVEDER, agissant en qualité de seule associée de la société **HINTERLAND**, société par actions simplifiée au capital de 1.550.000 €, dont le siège social est situé ZAC de Cadréan - Centre d'Affaires Icare - Bâtiment E à MONTOIR DE BRETAGNE (44550), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE sous le numéro 408 369 221,

... / ...

A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A :

... / ...

- Non renouvellement du mandat du co-commissaire aux comptes , TGS France Audit
- Pouvoirs à conférer,

... / ...

QUATRIEME DECISION


L'associée unique décide de ne pas renouveler le mandat avec la société TGS France Audit, 20 rue Victor Schoelcher (44101) Nantes, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, dont le mandat a expiré pour l'exercice 2022.

CINQUIEME DECISION

L'associée unique décide donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités et d'effectuer tous dépôts.

... / ...

« Extrait certifié conforme »


Société ODYSSEE
Représentée par M. Philippe FAUVEDER

ATTESTATION DE PARUTION

Cette attestation vous est adressée sous réserve d'incidents techniques et/ou de cas de force majeure. Médialex peut être amené à vous adresser une attestation de parution modifiée après vérification de vos données saisies (modification de date de parution, de journal en cas d'habilitation partielle mal renseignée, de périodicité du journal ...).

De la part de : Médialex
Identifiant annonce : 21207014 / Zone 20

Rennes,
Le 12/07/2022

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Directeur, Vincent TOUSSAINT, déclarons avoir reçu ce jour par voie électronique de :

ALEXANDRA FOUCRET
SAS HINTERLAND

le texte d'annonce légale ci-dessous :

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dénomination : HINTERLAND.
Forme : SAS.
Capital social : 1550000 euros.
Siège social : ZAC DE CADREAN CENTRE D'AFFAIRES
ICARE BATIMENT E, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE.
408369221 RCS Saint Nazaire.
Aux termes de l'AGO en date du 29 juin 2022, à compter
du 1 janvier 2022, l'associé unique a pris acte de la
modification de commissaire aux comptes :
- TGS FRANCE AUDIT (titulaire partant)
Mention sera portée au RCS Saint Nazaire..

*Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.*

Cette annonce de commissaire aux comptes paraîtra :

Date	Support	Département
Le 14 juillet 2022	Actu.fr (support web)	44 - LOIRE ATLANTIQUE



Obtenez une attestation électronique authentique
délivrée par l'APTE en scannant le QR Code ci-contre
url : <https://digitalisation.actulegales.fr/#/aeHPQ1jZL>

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex

SAS HINTERLAND
. ZAC DE CADREAN
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
0251105068
Hinterland



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2021



CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Bilan



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

Bilan Actif

Période du 01/01/21 au 31/12/21

SAS HINTERLAND

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	202 236	69 816	132 421	123 519
Fonds commercial	553 028		553 028	553 028
Autres immobilisations incorporelles	3 560		3 560	10 993
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	758 824	69 816	689 008	687 540
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	987 454	743 322	244 132	217 523
Installations techniques, matériel et outillage industriel	389 772	174 196	215 576	264 935
Autres immobilisations corporelles	280 790	143 370	137 420	334 095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 658 015	1 060 889	597 127	816 553
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	10 000		10 000	10 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14		14	14
Prêts				
Autres immobilisations financières	81 387		81 387	69 870
TOTAL immobilisations financières :	91 401		91 401	79 884
ACTIF IMMOBILISÉ	2 508 240	1 130 705	1 377 535	1 583 977
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	179 650		179 650	104 372
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 :	179 650		179 650	104 372
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	3 292 161	110 444	3 181 716	1 819 123
Autres créances	2 079 719		2 079 719	2 673 863
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	5 371 879	110 444	5 261 435	4 492 986
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72 949		72 949	513 490
Charges constatées d'avance	71 342		71 342	57 088
TOTAL disponibilités et divers :	144 291		144 291	570 578
ACTIF CIRCULANT	5 695 820	110 444	5 585 376	5 167 936
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	8 204 060	1 241 149	6 962 911	6 751 912

Bilan Passif

Période du 01/01/21 au 31/12/21

SAS HINTERLAND

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 550 000	1 550 000	1 550 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	60 535	53 750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	525 161	396 251
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(984 533)	135 695
TOTAL situation nette :	1 151 162	2 135 695
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 151 162	2 135 695
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	158 264	129 910
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27 712	39 298
Emprunts et dettes financières divers	662 345	162 519
TOTAL dettes financières :	690 057	201 817
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	32 996	(4 951)
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 344 002	2 431 278
Dettes fiscales et sociales	2 532 929	1 856 321
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	53 503	1 842
TOTAL dettes diverses :	4 930 433	4 289 441
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	5 653 486	4 486 307
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	6 962 911	6 751 912

Compte de Résultat



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JAC'.

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	16 857 280	21 636 632	38 493 912	31 595 085
Chiffres d'affaires nets	16 857 280	21 636 632	38 493 912	31 595 085
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			214 091	333 702
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77 843	110 558
Autres produits			187 296	317 249
PRODUITS D'EXPLOITATION			38 973 142	32 356 594
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 945 256	4 371 134
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(75 278)	(19 672)
Autres achats et charges externes			21 563 691	18 373 409
TOTAL charges externes :			28 433 668	22 724 872
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			511 752	490 758
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			8 478 038	6 518 170
Charges sociales			2 125 179	1 627 387
TOTAL charges de personnel :			10 603 218	8 145 557
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			330 661	268 346
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			39 724	33 453
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			370 384	301 799
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			241 965	438 200
CHARGES D'EXPLOITATION			40 160 988	32 101 186
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(1 187 846)	255 408

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(1 187 846)	255 408
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	276	96 412
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		
	276	96 412
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	30 236	38 154
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	30 236	38 154
RÉSULTAT FINANCIER	(29 961)	58 258
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(1 217 806)	313 665
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	426 345	1 653 824
Reprises sur provisions et transferts de charges	119 850	48 282
	546 195	1 702 105
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 941	800
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	160 777	1 731 263
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148 204	129 910
	312 922	1 861 973
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	233 273	(159 868)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	0	18 103
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	39 519 613	34 155 110
TOTAL DES CHARGES	40 504 146	34 019 415
BÉNÉFICE OU PERTE	(984 533)	135 695

Annexe



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke.

Désignation de la société : SAS HINTERLAND

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 6 962 911 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un déficit de 984 533 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/04/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

REGLES GENERALES

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. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constituée de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés directement à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Concessions, logiciels et brevets	2 à 5 ans
- Constructions	10 à 20 ans
- Agencements des constructions	10 à 20 ans
- Installations techniques	7 à 10 ans
- Matériel et outillage industriels	3 à 5 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers	2 à 10 ans
- Matériel de transport	2 à 7 ans
- Matériel de bureau	3 à 5 ans
- Mobilier	5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

FONDS COMMERCIAL

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps.

TITRES DE PARTICIPATION

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires. Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

STOCKS

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, 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 produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

CREANCES

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

PROVISIONS

Toute obligation actuelle résultant d'un évènement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

ENGAGEMENTS RETRAITE

Montant des engagements prise en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilés : 257 587 €.

FAITS CARACTERISTIQUES

A partir du mois de Mars 2020, les mesures prises par le Gouvernement afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 ont fortement impactées les activités de la société. Les impacts de l'épidémie sur l'activité de la société affectent l'ensemble du compte de résultat et du bilan, certains éléments ne peuvent être isolés (soit parce leurs conséquences se traduisent en une baisse du chiffre d'affaires, soit parce les impacts sont difficiles à isoler des autres évolutions de la période). L'information donnée ci-après porte sur les seuls effets de l'évènement (sur les comptes de résultat et bilan) jugés pertinents et non sur l'ensemble de ceux-ci, selon l'approche ciblée par l'Autorité des normes comptables.

Au cours de l'exercice 2021, la société a vendu son parc de pneumatiques pour un montant total de 412 380 € HT.

Immobilisations

Période du 01/01/21 au 31/12/21

SAS HINTERLAND

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	722 976		70 109
TOTAL immobilisations incorporelles :	722 976		70 109
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	901 054		54 108
Constructions installations générales	65 051		46 085
Installations techniques et outillage industriel	364 672		25 100
Installations générales, agencements et divers	78 103		20 821
Matériel de transport	651 455		27 779
Matériel de bureau, informatique et mobilier	49 457		5 394
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 109 793		179 287
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	10 000		
Autres titres immobilisés	14		
Prêts et autres immobilisations financières	69 870		18 585
TOTAL immobilisations financières :	79 884		18 585
TOTAL GÉNÉRAL	2 912 653		267 981

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		34 262	758 824	
TOTAL immobilisations incorporelles :		34 262	758 824	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui		78 844	876 318	
Constructions installations générales			111 136	
Install. techn., matériel et out. industriels			389 772	
Inst. générales, agencements et divers		19 794	79 131	
Matériel de transport		509 965	169 269	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		22 461	32 390	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		631 064	1 658 015	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			10 000	
Autres titres immobilisés			14	
Prêts et autres immo. financières		7 068	81 387	
TOTAL immobilisations financières :		7 068	91 401	
TOTAL GÉNÉRAL		672 394	2 508 240	

Amortissements

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	35 436	38 796	4 417	69 816
TOTAL immobilisations incorporelles :	35 436	38 796	4 417	69 816
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	10 720	12 549		23 269
Constructions sur sol d'autrui	737 863	30 912	48 722	720 053
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	99 737	74 460		174 196
Inst. générales, agencements et divers	50 920	13 283	19 768	44 435
Matériel de transport	347 562	164 245	438 750	73 057
Mat. de bureau, informatique et mobil.	46 438	1 899	22 459	25 878
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 293 240	297 348	529 699	1 060 889
TOTAL GÉNÉRAL	1 328 676	336 144	534 116	1 130 705

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
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			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
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		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		
TOTAL GÉNÉRAL		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

Période du 01/01/21 au 31/12/21

SAS HINTERLAND

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges	129 910	36 964	129 910	36 964
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges		241 150	119 850	121 300
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	129 910	278 114	249 760	158 264
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	76 779	39 724	6 058	110 444
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	76 779	39 724	6 058	110 444
TOTAL GÉNÉRAL	206 689	317 837	255 818	268 708

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/21 au 31/12/21

SAS HINTERLAND

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	81 387		81 387
TOTAL de l'actif immobilisé :	81 387		81 387
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	177 276		177 276
Autres créances clients	3 114 885	3 114 885	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	31 520	31 520	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 274	49 274	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	302 643	302 643	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	550 422	550 422	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 145 859	1 145 859	
TOTAL de l'actif circulant :	5 371 879	5 194 603	177 276
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	71 342	71 342	
TOTAL GÉNÉRAL	5 524 608	5 265 945	258 663

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	27 712	27 712		
Emprunts et dettes financières divers	5 100		5 100	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 344 002	2 344 002		
Personnel et comptes rattachés	1 470 460	1 470 460		
Sécurité sociale et autres organismes	701 789	701 789		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	188 868	188 868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	171 813	171 813		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	657 245	657 245		
Autres dettes	53 503	53 503		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	5 620 490	5 615 390	5 100	

Charges à Payer

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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	396 328
Dettes fiscales et sociales	1 082 725
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	2 659
Autres dettes	53 503
TOTAL	1 535 216

Produits à Recevoir

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	269 285
Personnel	1 421
Organismes sociaux	49 274
État	550 422
Divers, produits à recevoir	192 690
Autres créances	65 471
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	1 128 562

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	71 342	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	71 342	

Composition du Capital Social

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	13887	111,62
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 en fin d'exercice	13887	111,62

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice <p style="text-align: right;">TOTAL</p>					
REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice <p style="text-align: right;">TOTAL</p>					
REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans <p style="text-align: right;">TOTAL</p>					
VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans <p style="text-align: right;">TOTAL</p>					
Mont. pris en charge dans l'exercice					

Rappel : Redevance de crédit bail

Engagements Financiers

Période du 01/01/21 au 31/12/21

SAS HINTERLAND

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	257 587
Autres engagements donnés :	2 817 581
CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE	2 817 581
TOTAL	3 075 168

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

RUBRIQUES

Montant garanti

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

TOTAL

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Taux prévisionnel d'imposition :

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements	
Provisions règlementées :	
- amortissements dérogatoires	
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuation des cours	
Autres :	
TOTAL DES ACCROISSEMENTS	
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	
- participation des salariés	
Autres :	
TOTAL DES ALLÈGEMENTS	

Déficits reportables

3 411 238

Moins-values à long terme

Détail des Produits Financiers et Charges Financières

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

PRODUITS FINANCIERS	Montant	Imputé au compte
REVENUS CREANCES RATTACHEES PARTICIPATIONS	276	
TOTAL	276	

CHARGES FINANCIERES	Montant	Imputé au compte
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	30 236	
TOTAL	30 236	

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Produits de cessions des immos corporelles cédées	412 380	
Autres produits exceptionnels divers	13 965	
TOTAL	426 345	

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Pénalités et amendes fiscales	3 941	
VNC des immos corporelles cédées	91 307	
Charges exceptionnelles diverses	28 816	
Charges exceptionnelles sociales	40 654	
TOTAL	164 718	

Effectif Moyen

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	14	
Agents de maîtrise et techniciens	19	
Employés	15	
Ouvriers	245	
TOTAL	293	

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
ODYSSEE	SARL	300 000	ZAC DE CADREAN 44550 MON



Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	(1 217 806)	
Résultat exceptionnel (hors participation)	233 273	
Résultat comptable (hors participation)	(984 533)	



VOUS INFORME QUE CE DOCUMENT FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Le présent document est établi en un (1) exemplaire original signé par voie électronique par chacune des parties, qui ont consenti à l'utilisation de ce procédé et reconnu comme totalement valable ledit procédé de signature.

Seul le document dans sa version numérique a une valeur juridique probante complète.

La signature électronique vaut signature de **toutes les pages** et en conséquence

remplace le **paraphe** de chacune des pages.

Les Parties reconnaissent que le procédé technique de signature électronique mis en œuvre permet de garantir et constituer la preuve de (i) l'identification du signataire du document, (ii) la préservation de l'intégrité de son contenu. Les Parties renoncent expressément à contester la recevabilité, la validité et la force probante de la signature électronique du présent document.

Les Parties conviennent que l'acte signé ce jour (i) constituera l'original dudit acte (ii) constituera une preuve par écrit, au sens des articles 1364 et suivants du Code civil, pouvant être valablement opposée aux Parties (iii) sera susceptible d'être produit en justice en cas de litige.


Les Parties reconnaissent enfin que le présent document signé par voie électronique sera le cas échéant admis comme original devant les tribunaux et fera la preuve des contenus qu'il contient, preuve recevable, valable et opposable entre les Parties, de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante qu'un document qui revêt une signature manuscrite, conformément aux articles 1356, 1366 à 1368 du Code civil.


Les signataires ci-dessous ont signé numériquement :

Signé le 29/06/2022 Signé le 29/06/2022

Laurence BESSON *Benjamin POULARD*

par Laurence BESSON par Benjamin POULARD

Signé et certifié par yousign 

Signé et certifié par yousign 



Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale d'Angers
1 rue du Tertre - Parc d'activités Angers-Beaucouzé
49070 BEAUCOUZE

Commissaire aux Comptes
Membre CRCC Ouest Atlantique
29, Boulevard Einstein
44300 NANTES

HINTERLAND

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.550.000 €
Siège social : ZAC de Cadréan – Centre d'Affaires Icare – Bâtiment E
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
RCS Saint Nazaire : 408 369 221

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2021**

HINTERLAND
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.550.000 €
Siège social : ZAC de Cadréan – Centre d’Affaires Icare – Bâtiment E
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
RCS Saint Nazaire : 408 369 221

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2021**

A l’associé unique de la société par actions simplifiée HINTERLAND,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l’associé unique, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la Société par actions simplifiée HINTERLAND relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L’OPINION

Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

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 1^{er} janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

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



C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

RESPONSABILITÉS 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 de la société.

RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES À 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 des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport en fait partie intégrante.

Fait à Nantes, le 29 juin 2022

Les Commissaires aux comptes

Pour TGS FRANCE AUDIT,
Commissaire aux comptes

Pour EXCO AVEC,
Commissaire aux comptes

Laurence BESSON
Associée

Benjamin POULARD
Associé



ANNEXE

Description détaillée des responsabilités des 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

Période du 01/01/21 au 31/12/21

SAS HINTERLAND

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	202 236	69 816	132 421	123 519
Fonds commercial	553 028		553 028	553 028
Autres immobilisations incorporelles	3 560		3 560	10 993
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	758 824	69 816	689 008	687 540
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	987 454	743 322	244 132	217 523
Installations techniques, matériel et outillage industriel	389 772	174 196	215 576	264 935
Autres immobilisations corporelles	280 790	143 370	137 420	334 095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 658 015	1 060 889	597 127	816 553
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	10 000		10 000	10 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14		14	14
Prêts				
Autres immobilisations financières	81 387		81 387	69 870
TOTAL immobilisations financières :	91 401		91 401	79 884
ACTIF IMMOBILISÉ	2 508 240	1 130 705	1 377 535	1 583 977
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	179 650		179 650	104 372
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 :	179 650		179 650	104 372
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	3 292 161	110 444	3 181 716	1 819 123
Autres créances	2 079 719		2 079 719	2 673 863
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	5 371 879	110 444	5 261 435	4 492 986
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72 949		72 949	513 490
Charges constatées d'avance	71 342		71 342	57 088
TOTAL disponibilités et divers :	144 291		144 291	570 578
ACTIF CIRCULANT	5 695 820	110 444	5 585 376	5 167 936
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL**8 204 060****1 241 149****6 962 911****6 751 912**

Bilan Passif

SAS HINTERLAND

RUBRIQUES		Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	dont versé	1 550 000	1 550 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence		60 535
Réserve légale			53 750
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		525 161	396 251
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		(984 533)	135 695
	TOTAL situation nette :	1 151 162	2 135 695
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
	CAPITAUX PROPRES	1 151 162	2 135 695
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
	AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		36 964	129 910
Provisions pour charges		121 300	
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	158 264	129 910
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		27 712	39 298
Emprunts et dettes financières divers		662 345	162 519
	TOTAL dettes financières :	690 057	201 817
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			
		32 996	(4 951)
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 344 002	2 431 278
Dettes fiscales et sociales		2 532 929	1 856 321
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		53 503	1 842
	TOTAL dettes diverses :	4 930 433	4 289 441
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
	DETTES	5 653 486	4 486 307
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GÉNÉRAL		6 962 911	6 751 912

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	16 857 280	21 636 632	38 493 912	31 595 085
Chiffres d'affaires nets	16 857 280	21 636 632	38 493 912	31 595 085
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			214 091	333 702
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77 843	110 558
Autres produits			187 296	317 249
PRODUITS D'EXPLOITATION			38 973 142	32 356 594
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 945 256	4 371 134
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(75 278)	(19 672)
Autres achats et charges externes			21 563 691	18 373 409
TOTAL charges externes :			28 433 668	22 724 872
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			511 752	490 758
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			8 478 038	6 518 170
Charges sociales			2 125 179	1 627 387
TOTAL charges de personnel :			10 603 218	8 145 557
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			330 661	268 346
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			39 724	33 453
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			370 384	301 799
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			241 965	438 200
CHARGES D'EXPLOITATION			40 160 988	32 101 186
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(1 187 846)	255 408

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(1 187 846)	255 408
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	276	96 412
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		
	276	96 412
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	30 236	38 154
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	30 236	38 154
RÉSULTAT FINANCIER	(29 961)	58 258
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(1 217 806)	313 665
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	426 345	1 653 824
Reprises sur provisions et transferts de charges	119 850	48 282
	546 195	1 702 105
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 941	800
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	160 777	1 731 263
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148 204	129 910
	312 922	1 861 973
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	233 273	(159 868)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	0	18 103
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	39 519 613	34 155 110
TOTAL DES CHARGES	40 504 146	34 019 415
BÉNÉFICE OU PERTE	(984 533)	135 695

Annexe



Règles & Méthodes Comptables

Période du 01/01/21 au 31/12/21

SAS HINTERLAND

Désignation de la société : SAS HINTERLAND

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 6 962 911 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 984 533 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/04/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

REGLES GENERALES

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprises, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constituée de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés directement à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Concessions, logiciels et brevets	2 à 5 ans	
- Constructions	10 à 20 ans	
- Agencements des constructions	10 à 20 ans	
- Installations techniques	7 à 10 ans	
- Matériel et outillage industriels	3 à 5 ans	
- Installations générales, agencements et aménagements divers	2 à 10 ans	
- Matériel de transport	2 à 7 ans	
- Matériel de bureau	3 à 5 ans	
- Mobilier	5 ans	

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

FONDS COMMERCIAL

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps.

TITRES DE PARTICIPATION

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires. Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

STOCKS

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, 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 produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Règles & Méthodes Comptables

Période du 01/01/21 au 31/12/21

SAS HINTERLAND

CREANCES

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

PROVISIONS

Toute obligation actuelle résultant d'un évènement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

ENGAGEMENTS RETRAITE

Montant des engagements prise en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilés : 257 587 €.

FAITS CARACTERISTIQUES

A partir du mois de Mars 2020, les mesures prises par le Gouvernement afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 ont fortement impactées les activités de la société. Les impacts de l'épidémie sur l'activité de la société affectent l'ensemble du compte de résultat et du bilan, certains éléments ne peuvent être isolés (soit parce leurs conséquences se traduisent en une baisse du chiffre d'affaires, soit parce les impacts sont difficiles à isoler des autres évolutions de la période). L'information donnée ci-après porte sur les seuls effets de l'évènement (sur les comptes de résultat et bilan) jugés pertinents et non sur l'ensemble de ceux-ci, selon l'approche ciblée par l'Autorité des normes comptables.

Au cours de l'exercice 2021, la société a vendu son parc de pneumatiques pour un montant total de 412 380 € HT.

Immobilisations

SAS HINTERLAND

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			70 109
Autres immobilisations incorporelles	722 976		
TOTAL immobilisations incorporelles :	722 976		70 109
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			54 108
Constructions sur sol propre			46 085
Constructions sur sol d'autrui	901 054		
Constructions installations générales	65 051		25 100
Installations techniques et outillage industriel	364 672		20 821
Installations générales, agencements et divers	78 103		27 779
Matériel de transport	651 455		5 394
Matériel de bureau, informatique et mobilier	49 457		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 109 793		179 287
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			18 585
Autres participations	10 000		
Autres titres immobilisés	14		
Prêts et autres immobilisations financières	69 870		
TOTAL immobilisations financières :	79 884		18 585
TOTAL GÉNÉRAL	2 912 653		267 981

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		34 262	758 824	
TOTAL immobilisations incorporelles :		34 262	758 824	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre			876 318	
Constructions sur sol d'autrui		78 844	111 136	
Constructions installations générales			389 772	
Install. techn., matériel et out. industriels			79 131	
Inst. générales, agencements et divers		19 794	169 269	
Matériel de transport		509 965	32 390	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		22 461		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		631 064	1 658 015	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence			10 000	
Autres participations			14	
Autres titres immobilisés			81 387	
Prêts et autres immo. financières		7 068		
TOTAL immobilisations financières :		7 068	91 401	
TOTAL GÉNÉRAL		672 394	2 508 240	

Amortissements

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	35 436	38 796	4 417	69 816
TOTAL immobilisations incorporelles :	35 436	38 796	4 417	69 816
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	10 720	12 549		23 269
Constructions sur sol d'autrui	737 863	30 912	48 722	720 053
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	99 737	74 460		174 196
Inst. générales, agencements et divers	50 920	13 283	19 768	44 435
Matériel de transport	347 562	164 245	438 750	73 057
Mat. de bureau, informatique et mobil.	46 438	1 899	22 459	25 878
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 293 240	297 348	529 699	1 060 889
TOTAL GÉNÉRAL	1 328 676	336 144	534 116	1 130 705

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
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			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Amortissements (suite)

Période du 01/01/21 au 31/12/21

SAS HINTERLAND

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
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		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		
TOTAL GÉNÉRAL		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

Période du 01/01/21 au 31/12/21

SAS HINTERLAND

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges	129 910	36 964	129 910	36 964
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges		241 150	119 850	121 300
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	129 910	278 114	249 760	158 264
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	76 779	39 724	6 058	110 444
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	76 779	39 724	6 058	110 444
TOTAL GÉNÉRAL	206 689	317 837	255 818	268 708

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/21 au 31/12/21

SAS HINTERLAND

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	81 387		81 387
TOTAL de l'actif immobilisé :	81 387		81 387
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	177 276		177 276
Autres créances clients	3 114 885	3 114 885	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	31 520	31 520	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 274	49 274	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	302 643	302 643	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	550 422	550 422	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 145 859	1 145 859	
TOTAL de l'actif circulant :	5 371 879	5 194 603	177 276
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	71 342	71 342	
TOTAL GÉNÉRAL	5 524 608	5 265 945	258 663

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	27 712	27 712		
Emprunts et dettes financières divers	5 100		5 100	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 344 002	2 344 002		
Personnel et comptes rattachés	1 470 460	1 470 460		
Sécurité sociale et autres organismes	701 789	701 789		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	188 868	188 868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	171 813	171 813		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	657 245	657 245		
Autres dettes	53 503	53 503		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	5 620 490	5 615 390	5 100	



Charges à Payer

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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	396 328
Dettes fiscales et sociales	1 082 725
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	2 659
Autres dettes	53 503

TOTAL**1 535 216**

Produits à Recevoir

Période du 01/01/21 au 31/12/21

SAS HINTERLAND

**MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR
INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN****Montant****Immobilisations financières**Créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières**Créances**

Créances clients et comptes rattachés	269 285
Personnel	1 421
Organismes sociaux	49 274
État	550 422
Divers, produits à recevoir	192 690
Autres créances	65 471

Valeurs Mobilières de Placement**Disponibilités****TOTAL****1 128 562**

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

Période du 01/01/21 au 31/12/21

SAS HINTERLAND

RUBRIQUES

Montant

Taux
d'amortissem.

Charges différées

Frais d'acquisition des immobilisations

Frais d'émission des emprunts

Charges à étaler

TOTAL

Charges et Produits Constatés d'Avance

Période du 01/01/21 au 31/12/21

SAS HINTERLAND

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	71 342	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	71 342	

Composition du Capital Social

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

CATEGORIES DE TITRES

	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	13887	111,62
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 en fin d'exercice	13887	111,62

Crédit-Bail

Période du 01/01/21 au 31/12/21

SAS HINTERLAND

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs					
- dotations de l'exercice					
TOTAL					
REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs					
- dotations de l'exercice					
TOTAL					
REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL					
VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL					
Mont. pris en charge dans l'exercice					
Rappel : Redevance de crédit bail					

Engagements Financiers

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

ENGAGEMENTS DONNÉS**Montant**

Effets escomptés non échus

Avals et cautions

Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités

257 587

Autres engagements donnés :

2 817 581

CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE

2 817 581

TOTAL**3 075 168****ENGAGEMENTS RECUS****Montant**

Avals et cautions et garanties

Autres engagements reçus :

TOTAL

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

RUBRIQUES

Montant garanti

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

TOTAL

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Taux prévisionnel d'imposition :

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
------------------------------------	---------

Accroissements

Provisions règlementées :

- amortissements dérogatoires
- provisions pour hausse des prix
- provisions pour fluctuation des cours

Autres :

TOTAL DES ACCROISSEMENTS	
---------------------------------	--

Allègements

Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :

- pour congés payés
- participation des salariés

Autres :

TOTAL DES ALLÈGEMENTS	
------------------------------	--

Déficits reportables

3 411 238

Moins-values à long terme

Détail des Produits Financiers et Charges Financières

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

PRODUITS FINANCIERS	Montant	Imputé au compte
REVENUS CREANCES RATTACHEES PARTICIPATIONS	276	
TOTAL	276	
CHARGES FINANCIERES	Montant	Imputé au compte
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	30 236	
TOTAL	30 236	

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Produits de cessions des immos corporelles cédées	412 380	
Autres produits exceptionnels divers	13 965	

TOTAL	426 345	
--------------	----------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Pénalités et amendes fiscales	3 941	
VNC des immos corporelles cédées	91 307	
Charges exceptionnelles diverses	28 816	
Charges exeptionnelles sociales	40 654	

TOTAL	164 718	
--------------	----------------	--

Effectif Moyen

Période du 01/01/21 au 31/12/21

SAS HINTERLAND

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	14	
Agents de maîtrise et techniciens	19	
Employés	15	
Ouvriers	245	
TOTAL	293	

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

SAS HINTERLAND

Période du 01/01/21 au 31/12/21

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
ODYSSEE	SARL	300 000	ZAC DE CADREAN 44550 MON

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

Période du 01/01/21 au 31/12/21

SAS HINTERLAND

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	(1 217 806)	
Résultat exceptionnel (hors participation)	233 273	
Résultat comptable (hors participation)	(984 533)	