RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1988 B 01513
Numéro SIREN : 348 106 915
Nom ou dénomination : AUDOUBERT AND CO

Ce dépôt a été enregistré le 17/08/2021 sous le numéro de dépôt A2021/018509

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

LE **17 AOUT 2021**

(1) SODIS UHART

LA SOCIETE ABSORBANTE

– ET –

(2) AUDOUBERT AND CO

LA SOCIETE ABSORBEE

PROJET DE TRAITE DE FUSION

Fusion-Absorption
de la société AUDOUBERT AND CO
par la société SODIS UHART

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

TABLE DES MATIÈRES

1. PRESENTATION DES PARTIES 4
2. LIENS ENTRE LES PARTIES 5
3. OPERATION DE FUSION 5
4. DATE D'EFFET DE LA FUSION 5
5. COMPTES UTILISES POUR ETABLIR LES CONDITIONS DE LA FUSION 5
6. DESIGNATION ET EVALUATION DU PATRIMOINE DONT LA TRANSMISSION EST ENVISAGEE 5
7. REMUNERATION DE LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE – BONI DE FUSION 7
8. DECLARATIONS GENERALES 8
9. DECLARATION SUR LES CONTRATS 8
10. DECLARATION SUR LES OPERATIONS IMPORTANTES REALISEES PENDANT LA PERIODE DE RETROACTIVITE 8
11. PROPRIETE ET JOUISSANCE DU PATRIMOINE TRANSMIS 9
12. CHARGES ET CONDITIONS GENERALES DE LA FUSION 9
13. CONTRATS DE TRAVAIL 10
14. REGIME FISCAL 10
15. DISSOLUTION DE LA SOCIETE ABSORBEE NON SUIVIE DE SA LIQUIDATION 14
16. DELEGATION DE POUVOIRS A DES MANDATAIRES DE LA SOCIETE ABSORBANTE 14
17. DESIGNATION D'UN MANDATAIRE PAR LA SOCIETE ABSORBEE 14
18. FORMALITES DE PUBLICITE 14
19. FRAIS ET DROITS 15
20. ELECTION DE DOMICILE 15
21. POUVOIRS POUR LES FORMALITES 15
22. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION 15
23. AFFIRMATION DE SINCERITE 15
24. ANNEXES AU PROJET DE TRAITE DE FUSION 15

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

PROJET DE TRAITE DE FUSION

Le présent projet de traité de fusion est conclu le 17 août 2021 entre :

(1) **SODIS UHART**, société par actions simplifiée, ayant son siège social 4 rue Pelletier, boulevard Marcel Dassault – 64200 Biarritz, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne sous le numéro 316 880 434 et dûment représentée par son représentant légal, Monsieur Eric Citone,

(la ***Société Absorbante***),

Et :

(2) **AUDOUBERT AND CO**, société par actions simplifiée, ayant son siège social 25 rue Gaston Evrard, Centre de Gros Larrieu – 31094 Toulouse Cedex 1, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 348 106 915 et dûment représentée par son représentant légal, Monsieur Eric Citone,

(la ***Société Absorbée***).

La Société Absorbante et la Société Absorbée sont ci-après dénommées individuellement une ***Partie*** et collectivement les ***Parties***.

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

1. PRESENTATION DES PARTIES

1.1 Présentation de la Société Absorbante

La Société Absorbante est une société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne le 29 octobre 1979 sous le numéro 316 880 434 pour une durée de 90 années. L'extrait K-Bis de la Société Absorbante figure en **Annexe 1**.

Le capital social de la Société Absorbante s'élève à deux cent mille (200.000) euros. Il est divisé en deux cents mille (200) actions de mille (1.000) euros de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, entièrement libérées et détenues en totalité par la société Bruni Glass France, société par actions simplifiée, ayant son siège social au 1214 Chemin du Gheit – Les Pastres – Zone Industrielle – 06390 Contes, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 529 681 520.

La Société Absorbante n'a pas émis de certificats d'investissement, d'obligations ou de valeurs mobilières composées donnant accès au capital.

La Société Absorbante a pour principale activité la fourniture et la distribution d'emballages en verre et en métal et des matériels de conserves et la fourniture des prestations de services associées.

La Société Absorbante exerce son activité à son siège social et exploite deux établissements secondaires :

- un établissement secondaire situé au 17 avenue de la Gare – 64800 Coarraze ; et
- un établissement secondaire situé rue Henri IV – 64200 Biarritz.

La Société Absorbante clôture son exercice social le 31 décembre de chaque année.

1.2 Présentation de la Société Absorbée

La Société Absorbée est une société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse le 26 septembre 1988 sous le numéro 348 106 915 pour une durée de 50 années. L'extrait K-Bis de la Société Absorbée figure en **Annexe 2**.

Le capital social de la Société Absorbée s'élève à cent soixante-cinq mille six cent (165.600) euros. Il est divisé en mille trois cent cinquante (1.350) actions de seize (16) euros de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, entièrement libérées et détenues en totalité par la Société Absorbante.

La Société Absorbée n'a pas émis de certificats d'investissement, d'obligations ou de valeurs mobilières composées donnant accès au capital.

La Société Absorbée a pour activité principale le négoce d'emballages en verre et en métal.

La Société Absorbée exerce son activité exclusivement à son siège social et n'exploite aucun établissement secondaire.

La Société Absorbée clôture son exercice social le 31 décembre de chaque année.

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

2. LIENS ENTRE LES PARTIES

Le capital social de la Société Absorbée est intégralement détenu par la Société Absorbante.

3. OPERATION DE FUSION

L'opération envisagée consiste en la fusion-absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante selon le régime de fusion simplifiée prévu à l'article L.236-11 du Code de commerce (la ***Fusion***). La Fusion consiste en une opération purement interne qui s'inscrit dans le cadre de mesures de réorganisation, de rationalisation et de simplification du groupe auquel appartiennent les Parties. La Fusion fait l'objet du présent traité afin de définir les obligations de chaque partie et de déterminer les conséquences d'une telle opération (le ***Projet de Traité de Fusion***).

4. DATE D'EFFET DE LA FUSION

4.1 Conformément aux dispositions de l'article L. 236-4 du Code de commerce, il est précisé que la Fusion aura un effet rétroactif au 16 février 2021 (la ***Date d'Effet***). Cette rétroactivité produira ses effets tant sur le plan comptable que fiscal. En conséquence, les opérations réalisées par la Société Absorbée à compter de la Date d'Effet et jusqu'à la date de réalisation définitive de la Fusion fixée par les Parties au 1er octobre 2021 (la ***Date de Réalisation***) seront considérées de plein droit comme étant accomplies pour le compte de la Société Absorbante.

4.2 Conformément aux dispositions de l'article L. 236-3 du Code de commerce, la Société Absorbée transmettra à la Société Absorbante tous les éléments composant son patrimoine, dans l'état où ledit patrimoine se trouvera à la Date de Réalisation de la Fusion.

5. COMPTES UTILISES POUR ETABLIR LES CONDITIONS DE LA FUSION

Pour établir les conditions de la Fusion, les Parties ont décidé d'utiliser :

- pour la Société Absorbante, les comptes arrêtés au 30 juin 2021, situation comptable intermédiaire. Les comptes de la Société Absorbante figurent en **Annexe 3** ; et
- pour la Société Absorbée, les comptes arrêtés au 30 juin 2021, situation comptable intermédiaire. Les comptes de la Société Absorbée figurent en **Annexe 4**.

6. DESIGNATION ET EVALUATION DU PATRIMOINE DONT LA TRANSMISSION EST ENVISAGEE

6.1 La Société Absorbée transmet à la Société Absorbante, sous les garanties ordinaires de fait et de droit et sous les conditions ci-après stipulées, tous les éléments (actif et passif), droits, valeurs et obligations sans exception ni réserve, qui constitueront son patrimoine à la Date de Réalisation de la Fusion.

6.2 L'actif et le passif de la Société Absorbée consistent dans les éléments ci-après énumérés. Il est entendu que cette énumération n'a qu'un caractère indicatif et non limitatif, le patrimoine de la Société Absorbée devant être dévolu dans son intégralité à la Société Absorbante dans l'état où il se trouvera à la Date de Réalisation de la Fusion.

6.3 Conformément aux dispositions de l'article 743-1 du Plan Comptable Général issu du règlement n° 2017-01 du 5 mai 2017 de l'Autorité des normes comptables relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées et s'agissant d'une opération de fusion

DS

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

intervenant entre sociétés placées sous contrôle commun, les actifs et les passifs de la Société Absorbée sont apportés à leur valeur nette comptable au 30 juin 2021, telle que cette valeur nette comptable ressort des comptes de la Société Absorbée figurant en **Annexe 4**.

6.4 Actifs dont la transmission est prévue

6.4.1 Actif immobilisé

30 juin 2021	**Valeur brute (en €)**	**Amortissement (en €)**	**Valeur nette (en €)**
Concessions brevets droits similaires	3.960	3.900	60
Fonds commercial	1.524	-	1.524
Total Immobilisations Incorporelles	***5.484***	***3.900***	***1.584***
Installations techniques	111.117	89.840	21.277
Autres immobilisations corporelles	500.685	212.594	288.091
Total Immobilisations Corporelles	***611.802***	***302.434***	***309.368***
Autres immobilisations financières	229	-	229
Total Immobilisations Financières	***229***	**-**	***229***

6.4.2 Actif circulant et Comptes de régularisation

30 juin 2021	**Valeur brute (en €)**	**Amortissement (en €)**	**Valeur nette (en €)**
Marchandises	667.939	-	667.939
Total Stocks et En-Cours	***667.939***	**-**	***667.939***
Créances clients et comptes rattachés	856.280	-	856.280
Autres créances	30.542	-	30.542
Total Créances	***886.822***	**-**	***886.822***
Instruments de trésorerie	1.164.677	-	1.164.677
Total Disponibilités	***894.955***	**-**	***894.955***
Total Charges Constatées d'Avance	***11.695***	**-**	***11.695***

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

Le montant total des éléments d'actif de la Société Absorbée dont la transmission à la Société Absorbante est envisagée ressort à **3.937.268 euros**.

6.5 Passif dont la transmission est prévue

30 juin 2021	Valeur nette (en €)
Emprunts et dettes financières divers	425.895
Total Dettes Financières	***425.895***
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666.385
Dettes fiscales et sociales	44.374
Total Dettes d'Exploitation	***710.759***
Autres dettes	21.481
Total Dettes Diverses	***21.481***
[redacted]	[redacted]

Le montant total des éléments de passif de la Société Absorbée, dont la transmission à la Société Absorbante est envisagée, ressort à **1.158.134 euros**.

Tout passif qui apparaîtrait chez la Société Absorbée entre la Date d'Effet et la Date de Réalisation de la Fusion ainsi que, plus généralement, tout passif non connu ou non prévisible à ce jour, qui viendrait à apparaître ultérieurement, sera pris en charge par la Société Absorbante.

6.6 Montant de l'actif net à transmettre

L'actif net de la Société Absorbée au 30 juin 2021 s'élève à **2.779.134 euros**. Aucune distribution de réserves ou de bénéfices, ni de réduction de capital, n'a été réalisée depuis le 30 juin 2021. L'actif net transmis par la Société Absorbée à la Société Absorbante ressort ainsi à **2.779.134 euros**.

En sus du passif à prendre en charge, la Société Absorbante assumera tous les engagements contractés par la Société Absorbée. En contrepartie, la Société Absorbante sera subrogée dans tous les droits et actions qui pourraient bénéficier à la Société Absorbée résultant des engagements reçus existant au jour de la Date de Réalisation de la Fusion.

7. REMUNERATION DE LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE – BONI DE FUSION

7.1 Compte tenu de la détention par la Société Absorbante de l'intégralité des actions de la Société Absorbée, il ne sera procédé à aucune émission d'actions nouvelles de la Société Absorbante ni à une augmentation de son capital en contrepartie de l'apport réalisé par la Société Absorbée.

En conséquence, les Parties sont convenues qu'il n'y a pas lieu, de ce fait, de déterminer un rapport d'échange.

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

7.2 La différence entre la valeur de l'actif net reçu par la Société Absorbante, soit 2.779.134 euros, et la valeur nette comptable des actions de la Société Absorbée dans les écritures de la Société Absorbante, soit 2.500.043 euros, est constitutive d'un boni technique de fusion. Ce boni s'élève à 279.091 euros.

Le boni de fusion sera inscrit, selon les cas, en résultat financier de la Société Absorbante ou en prime de fusion de ses capitaux propres.

En cas d'inscription de tout ou partie du boni de fusion en résultat financier, celui-ci sera exonéré d'impôt sur les sociétés dès lors que la Fusion est placée sous le régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du Code général des impôts.

8. DECLARATIONS GENERALES

La Société Absorbée déclare :

- qu'elle est propriétaire de son fonds de commerce et qu'elle entend transmettre à la Société Absorbante l'intégralité des biens composant son patrimoine social, sans aucune exception ni réserve. En conséquence, la Société Absorbée prend l'engagement formel, au cas où se révéleraient ultérieurement des éléments omis dans la désignation ci-dessus, de constater la matérialité de la transmission par acte complémentaire, étant entendu que toute erreur ou omission ne serait pas susceptible de modifier la valeur nette globale du patrimoine transmis ;
- que les biens de la Société Absorbée ne sont grevés d'aucune inscription quelconque et, en particulier, d'aucune inscription de privilège de vendeur ou de créancier nanti (**Annexe 5**) ;
- qu'elle n'a jamais été en état de liquidation de biens, de règlement judiciaire, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire ou de cessation de paiements, de même qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un règlement amiable ; et
- que les livres de comptabilité, les pièces comptables, archives et dossiers de la Société Absorbée seront remis à la Société Absorbante.

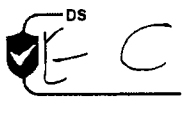
9. DECLARATION SUR LES CONTRATS

9.1 La Société Absorbante s'engage à se substituer à la Société Absorbée dans tous les droits et obligations de cette dernière découlant de l'ensemble des contrats auxquels cette dernière est partie.

9.2 Au cas où la transmission de certains contrats serait subordonnée à l'accord ou l'agrément d'un cocontractant ou d'un tiers quelconque, la Société Absorbée sollicitera en temps utile, les accords ou décisions d'agrément nécessaires et en justifiera à la Société Absorbante.

10. DECLARATION SUR LES OPERATIONS IMPORTANTES REALISEES PENDANT LA PERIODE DE RETROACTIVITE

La Société Absorbée déclare qu'aucune opération d'apport ou autre opération importante n'a été réalisée au profit de la Société Absorbée entre la Date d'Effet et la Date de Réalisation de la Fusion.



DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

11. PROPRIETE ET JOUISSANCE DU PATRIMOINE TRANSMIS

11.1 La Société Absorbante aura la propriété et la jouissance des biens et droits de la Société Absorbée en ce compris ceux qui auraient été omis, soit aux présentes, soit dans la comptabilité de la Société Absorbée, à compter de la Date de Réalisation de la Fusion. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le patrimoine de la Société Absorbée devant être dévolus dans l'état où il se trouvera à la Date de Réalisation, toutes les opérations actives et passives dont les biens transmis auront pu faire l'objet entre la Date d'Effet et la Date de Réalisation seront considérées de plein droit comme ayant été faites pour le compte exclusif de la Société Absorbante.

11.2 L'ensemble du passif de la Société Absorbée à la Date de Réalisation, ainsi que l'ensemble des frais, droits et honoraires y compris les charges fiscales et d'enregistrement occasionnées par la dissolution de la Société Absorbée, seront transmis à la Société Absorbante.

Il est précisé que :

- la Société Absorbante assumera l'intégralité des dettes et charges de la Société Absorbée, y compris celles qui pourraient remonter à une date antérieure à la Date d'Effet et qui auraient été omises dans sa comptabilité ; et
- s'il venait à se révéler ultérieurement une différence en plus ou en moins entre le passif pris en charge par la Société Absorbante et les sommes effectivement réclamées par les tiers, la Société Absorbante serait tenue d'acquitter tout excédent de passif sans recours ni revendication possible de part ni d'autre.

12. CHARGES ET CONDITIONS GENERALES DE LA FUSION

12.1 La Société Absorbée s'interdit formellement jusqu'à la réalisation définitive de la Fusion – et à l'exception d'obtenir l'agrément préalable de la Société Absorbante – d'accomplir tout acte de disposition de quelque nature que ce soit relatif aux biens apportés et de signer tout accord, traité ou engagement quelconque les concernant sortant du cadre de la gestion courante et, en particulier, de contracter aucun emprunt, sous quelque forme que ce soit.

12.2 Au cas où la transmission de certains contrats ou de certains biens serait subordonnée à un accord ou à un agrément d'un cocontractant ou d'un tiers quelconque, la Société Absorbée sollicitera en temps utile les accords ou décisions d'agrément nécessaires et en justifiera à la Société Absorbante. Elle effectuera, s'il y a lieu et en temps utile, toute notification et toute démarche auprès de toute administration qui serait nécessaire pour la transmission des biens et autorisations dont elle serait propriétaire ou titulaire au jour de la réalisation de la Fusion.

12.3 La Société Absorbante prendra les biens et droits transmis dans leur consistance et leur état lors de la réalisation de la Fusion sans pouvoir exercer quelque recours que ce soit, pour quelque cause que ce soit, contre la Société Absorbée.

12.4 La Société Absorbante bénéficiera de toute subvention, prime, aide, etc. qui a pu ou pourra être allouée à la Société Absorbée. Elle accomplira toutes les formalités qui seraient nécessaires à l'effet de régulariser la transmission à son profit des biens et droits composant le patrimoine de la Société Absorbée et de rendre cette transmission opposable aux tiers.

12.5 La Société Absorbante sera débitrice des créanciers de la Société Absorbée aux lieu et place de celle-ci sans qu'il en résulte novation à l'égard des créanciers. Ces créanciers ainsi que

DS

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

ceux de la Société Absorbante dont la créance est antérieure à la publicité donnée au Projet de Traité de Fusion pourront faire opposition dans le délai de 30 jours à compter de la publication du Projet de Traité de Fusion.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'opposition formée par un créancier n'aura pas pour effet d'interdire la poursuite de la Fusion.

12.6 La Société Absorbante supportera, en particulier, tout impôt, prime d'assurance, contribution, loyer, taxe, etc., ainsi que toutes les charges quelconques ordinaires ou extraordinaires qui grèvent ou pourront grever les biens transmis ou qui sont inhérents à leur propriété ou leur exploitation. Elle fera également son affaire personnelle aux lieu et place de la Société Absorbée, sans recours contre cette dernière pour quelque cause que ce soit, de l'exécution ou de la résiliation à ses frais, risques et périls de tout accord, traité, contrat ou engagement qui aura pu être souscrit par la Société Absorbée.

12.7 La Société Absorbante se conformera aux lois, décrets et arrêtés, règlements et usages concernant l'exploitation transmise et fera son affaire personnelle de toute autorisation qui pourrait être nécessaire, le tout à ses risques et périls.

12.8 Enfin, après réalisation de la Fusion, le représentant de la Société Absorbée devra, à première demande et aux frais de la Société Absorbante, fournir à cette dernière tout concours, signature et justification qui pourrait être nécessaire en vue de la transmission des biens compris dans le patrimoine de la Société Absorbée et de l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires.

13. CONTRATS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, la Société Absorbante sera, par le seul fait de la réalisation de la Fusion, subrogée purement et simplement dans le bénéfice et la charge des dispositions des contrats de travail des salariés de la Société Absorbée existants à la Date de Réalisation. Ainsi, elle deviendra le nouvel employeur des salariés de la Société Absorbée.

14. REGIME FISCAL

14.1 Dispositions générales

Les représentants de la Société Absorbante et de la Société Absorbée obligent celles-ci à se conformer à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de l'impôt sur les sociétés et de tout autre impôt ou taxe résultant de la réalisation définitive de la Fusion, dans le cadre de ce qui sera développé ci-après.

14.2 Droit d'enregistrement

Conformément à l'article 816 du Code général des impôts, aucun droit d'enregistrement n'est dû.

14.3 Impôts directs

Les Parties précisent que la Fusion aura pour Date d'Effet, sur le plan comptable et fiscal, le 16 février 2021. En conséquence, la Société Absorbante prend l'engagement de souscrire sa déclaration de résultats en prenant en compte tant le résultat de ses propres activités que le

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

résultat des activités transmises par la Société Absorbée le jour de réalisation définitive de la Fusion, c'est-à-dire à la Date de Réalisation de la Fusion.

En matière d'impôt sur les sociétés, les Parties déclarent placer la Fusion sous le bénéfice du régime spécial des fusions tel que prévu à l'article 210 A du Code général des impôts. En conséquence, la Société Absorbante s'engage expressément à respecter l'ensemble des prescriptions légales et engagements prévus par les dispositions précitées, notamment et en tant que de besoin, la Société Absorbante s'engage à :

- reprendre à son passif d'une part les provisions de la Société Absorbée dont l'imposition est différée, et d'autre part la réserve spéciale où la Société Absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du Code général des impôts (article 210 A, 3.a du Code général des impôts) ;
- se substituer, le cas échéant, à la Société Absorbée pour la réintégration des plus-values et des résultats dont l'imposition aurait été différée chez cette dernière ;
- calculer les plus-values ultérieurement réalisées à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur que ces immobilisations avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Absorbée ;
- réintégrer le cas échéant dans ses bénéfices imposables, dans les règles et conditions fixées à l'article 210 A, 3-d du Code général des impôts, les plus-values constatées sur les biens amortissables compris dans les éléments apportés et, le cas échéant, à imposer immédiatement la fraction de la plus-value non encore réintégrée en cas de cession de ces biens ;
- inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Absorbée et, à défaut, comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Absorbée ;
- reprendre les engagements précédemment souscrits par la Société Absorbée pour ce qui concerne les dividendes, conformément au paragraphe c du 1 de l'article 145 du Code général des impôts ;
- joindre à sa déclaration annuelle de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque élément transmis, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable lors de la cession ultérieure des éléments transmis et la valeur technique du mali de fusion mentionné au troisième alinéa du 1 de l'article 210 A conformément à l'article 54 septies I du Code général des impôts, cet état de suivi devant être également joint à la déclaration de résultats de la Société Absorbée ; et
- tenir à la disposition de l'administration un registre de suivi des plus-values sur éléments d'actif non amortissables donnant lieu à un report d'imposition,

DS

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

conformément à l'article 54 septies II du Code général des impôts, faisant apparaître la date de la Fusion, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale à retenir pour le calcul des plus-values ultérieures ainsi que leur valeur d'apport.

Les soussignés, représentants de la Société Absorbante et de la Société Absorbée, rappellent que la Société Absorbante détient la totalité des actions de la Société Absorbée et que la Fusion constitue une opération de restructuration interne. Conformément aux dispositions du règlement n° 2017-01 du 5 mai 2017 de l'Autorité des normes comptables précité, les apports seront transcrits dans les écritures de la Société Absorbante à leur valeur comptable, tels qu'ils figurent dans la situation comptable intermédiaire de la Société Absorbée, au 30 juin 2021.

La Fusion étant réalisée à la valeur nette comptable, et en application de la doctrine de l'administration fiscale publiée au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IS-FUS-30-20 n°10, la Société Absorbante s'engage à :

- reprendre à son bilan les écritures comptables de la Société Absorbée (valeurs d'origine, amortissements et provisions) et continuer de calculer les dotations aux amortissements à partir des valeurs d'origine qu'avaient les biens dans les écritures de la Société Absorbée ; et
- s'assurer que les apports soient et demeurent soumis au regard de l'impôt sur les sociétés au régime de faveur prévu aux articles 210-A et 210-B du Code général des impôts.

D'une manière générale, la Société Absorbante s'engage à reprendre l'ensemble des obligations et engagements de nature fiscale qui auraient pu être pris par la Société Absorbée.

14.4 Déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

La Fusion entraîne une transmission universelle du patrimoine de la Société Absorbée à la Société Absorbante. Ces deux sociétés étant redevables de la TVA, cette transmission est dispensée de taxation en application des dispositions de l'article 257 bis du Code général des impôts telles que commentées par l'administration fiscale dans sa doctrine publiée au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10.

En conséquence, les livraisons de biens et prestations de services opérées à l'occasion de cette transmission sont dispensées de TVA et notamment :

- les transferts de marchandises neuves et autres biens détenus en stocks ;
- les transferts de biens meubles corporels d'investissement qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même ; et
- les transferts de biens incorporels d'investissement.

La Société Absorbante s'engage à opérer les régularisations du droit à déduction, les taxations des cessions ou des livraisons à soi-même qui deviendraient exigibles suite à la présente transmission d'universalité telles qu'elles auraient incombé à la Société Absorbée si cette dernière avait continué à exploiter elle-même l'universalité. A cette fin, la Société Absorbée s'engage à transmettre à la Société Absorbante un tableau récapitulant les obligations qui s'imposent à elle concernant la TVA déductible (mentionnant la nature du/des bien(s) ayant

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

donné lieu à déduction initiale de la TVA, la date de la déduction initiale de la TVA, le montant de la TVA initialement déduite).

La Société Absorbante continuera la personne de la Société Absorbée et devra, si elle réalise des opérations dont la base d'imposition est assise sur la marge en application du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 du Code général des impôts, la calculer en retenant au deuxième terme de la différence, le montant qui aurait été celui retenu par la Société Absorbée si elle avait réalisé l'opération.

Conformément à la doctrine précitée, les Parties s'engagent à mentionner le montant total hors taxe de la transmission sur la déclaration de TVA souscrite au titre de la période au cours de laquelle elle est réalisée. Ce montant sera mentionné sur la ligne « Autres opérations non imposables ».

14.5 Opérations antérieures

La Société Absorbante reprend le bénéfice et/ou la charge de tout engagement d'ordre fiscal ou ayant une finalité d'ordre fiscal qui aurait pu être antérieurement souscrit par la Société Absorbée à l'occasion d'opérations antérieures ayant bénéficié d'un régime fiscal de faveur en matière de droits d'enregistrement et/ou d'impôt sur les sociétés et/ou encore de taxe sur le chiffre d'affaires, ainsi que de toutes autres taxes que la fusion rendraient exigibles en l'absence de cet engagement.

14.6 Taxes et contributions en matière de formation et d'alternance, contribution sociale de solidarité des sociétés

La Société Absorbante sera, en tant que de besoin, subrogée à compter de la Date d'Effet, dans les droits et obligations de la Société Absorbée en ce qui concerne :

- la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance;
- la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
- la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ; ; et
- la contribution sociale de solidarité des sociétés (article D.137-35 du Code de la sécurité sociale).

14.7 Dispositions relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction

La Société Absorbante s'engage à prendre en charge la totalité des obligations relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction, telle que prévue à l'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation, et à laquelle la Société Absorbée resterait soumise, lors de la réalisation définitive de la Fusion.

La Société Absorbante s'engage notamment à reprendre à son bilan les investissements réalisés antérieurement par la Société Absorbée et à se soumettre aux obligations pouvant incomber à cette dernière du chef de ces investissements.

Elle demande, en tant que de besoin, à bénéficier de la faculté de report des excédents de dépenses qui auraient pu être réalisés par la Société Absorbée et existant à la Date d'Effet de la Fusion.

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

14.8 Participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise

La Société Absorbante s'engage à se substituer aux obligations de la Société Absorbée au regard de la gestion des droits des salariés passés à son service. A cet effet, elle reprendra au passif de son bilan, s'il y a lieu, la réserve spéciale de participation relative aux salariés transférés figurant dans les écritures de la Société Absorbée, ainsi que la provision pour investissement correspondante, retenue pour la fraction de son montant qui, à la date de la Fusion, n'aura pas encore reçu l'emploi auquel cette provision est destinée. Corrélativement, elle bénéficiera de tous droits de la Société Absorbée.

14.9 Subrogation générale

Enfin, et d'une façon générale, la Société Absorbante s'engage à se subroger purement et simplement dans l'ensemble des droits et obligations de la Société Absorbée pour assurer le paiement de tout impôt, cotisation ou taxe restant éventuellement dû par cette dernière au jour de sa dissolution.

14.10 Obligations déclaratives

Les Parties s'engagent à satisfaire à l'ensemble des obligations déclaratives applicables à l'opération, et notamment celles prévues à l'article 54 septies du Code général des impôts.

15. DISSOLUTION DE LA SOCIETE ABSORBEE NON SUIVIE DE SA LIQUIDATION

15.1 Du fait de la transmission universelle du patrimoine de la Société Absorbée à la Société Absorbante, la Société Absorbée se trouvera dissoute de plein droit, sans liquidation, par le seul fait de la réalisation définitive de la Fusion, c'est-à-dire à la Date de Réalisation de la Fusion.

15.2 L'ensemble des éléments actifs et passifs de la Société Absorbée devant être entièrement transmis au bénéfice de la Société Absorbante, la dissolution de la Société Absorbée ne sera donc suivie d'aucune opération de liquidation de cette société.

16. DELEGATION DE POUVOIRS A DES MANDATAIRES DE LA SOCIETE ABSORBANTE

Tout pouvoir est conféré à Monsieur Eric Citone ou toute personne qu'il se substituerait à l'effet de poursuivre la réalisation définitive de la Fusion et, en conséquence, de réitérer si besoin était, la transmission du patrimoine de la Société Absorbée à la Société Absorbante, d'établir tout acte confirmatif, complémentaire ou rectificatif qui s'avérerait nécessaire, d'accomplir tout acte et toute formalité utile pour faciliter la transmission du patrimoine de la Société Absorbée et, enfin, de remplir toute formalité et faire toute déclaration.

17. DESIGNATION D'UN MANDATAIRE PAR LA SOCIETE ABSORBEE

Pour autant que de besoin, Monsieur Eric Citone, au nom de la Société Absorbée, est désigné en qualité de mandataire à l'effet de poursuivre la Fusion.

18. FORMALITES DE PUBLICITE

Le Projet de Traité de Fusion sera publié conformément à la loi et de telle sorte que le délai accordé aux créanciers pour former opposition à la suite de cette publicité soit expiré avant la Date de Réalisation de la Fusion. Les oppositions seront, le cas échéant, portées devant le tribunal compétent qui en réglera le sort.

DS

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

19. FRAIS ET DROITS

Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux de leur réalisation seront supportées par la Société Absorbante.

20. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence, les Parties font élection de domicile au siège de la Société Absorbante.

21. POUVOIRS POUR LES FORMALITES

Tout pouvoir est donné au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, pour effectuer tout dépôt, mention ou publication où besoin sera.

22. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION

22.1 Le présent Projet de Traité de Fusion est régi et interprété conformément au droit français.

22.2 Les Parties conviennent que le Tribunal de Commerce de Paris est exclusivement compétent pour régler tout différend pouvant survenir dans le cadre du présent Projet de Traité de Fusion, et que, par conséquent, toute procédure relative au présent Projet de Traité de Fusion doit être portée devant ce tribunal.

23. AFFIRMATION DE SINCERITE

Les Parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le Projet de Traité de Fusion exprime l'intégralité de la rémunération de l'apport et reconnaissent être informés des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.

24. ANNEXES AU PROJET DE TRAITE DE FUSION

Le présent Projet de Traité de Fusion comporte les annexes ci-après :

- **Annexe 1** : Extrait K-Bis de la Société Absorbante
- **Annexe 2** : Extrait K-Bis de la Société Absorbée
- **Annexe 3** : Situation comptable intermédiaire de la Société Absorbante
- **Annexe 4** : Situation comptable intermédiaire de la Société Absorbée
- **Annexe 5** : Etats des inscriptions et privilèges de la Société Absorbée

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

ANNEXE 1

Extrait K-Bis de la Société Absorbante

(Document joint)

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne
1 AV ANNE DE NEUBOURG
64100 BAYONNE

N° de gestion 1979B00169

Code de vérification : sa6QH2ixIF
https://www.infogreffe.fr/controle

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

à jour au 15 août 2021

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro	316 880 434 R.C.S. Bayonne
Date d'immatriculation	29/10/1979
Dénomination ou raison sociale	**SODIS UHART**
Forme juridique	Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Capital social	200 000,00 Euros
Adresse du siège	Rue Pelletier-Boulevard Marcel Dassault 64200 Biarritz
Activités principales	La société a pour objet, en France et à l'étranger, l'achat, la vente, la représentation de tous les articles d'emballage et matériels de conserves et les prestations de service y afférentes et la location de matériels de fêtes
Durée de la personne morale	Jusqu'au 28/10/2069
Date de clôture de l'exercice social	31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président

Nom, prénoms	CITONE Eric
Date et lieu de naissance	Le 01/09/1963 à Monaco (MONACO)
Nationalité	Française
Domicile personnel	10 Rue Catherine Ségurane 06300 Nice

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination	SOGECA AUDIT
Forme juridique	Société à responsabilité limitée
Adresse	62 Avenue du 8 Mai 1945 64100 Bayonne
Immatriculation au RCS, numéro	790 328 215 RCS Bayonne

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination	SOGECA
Forme juridique	Société à responsabilité limitée
Adresse	62 Avenue du 8 Mai 1945 64100 Bayonne
Immatriculation au RCS, numéro	321 877 144 RCS Bayonne

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement	Rue Pelletier-Boulevard Marcel Dassault 64200 Biarritz
Activité(s) exercée(s)	Les éléments d'un fonds de quincaillerie - articles d'emballages et matériels de conserves
Date de commencement d'activité	15/09/1979
Origine du fonds ou de l'activité	Apport
Précédent propriétaire	
Dénomination	UHART SARL (ETABLISSEMENT)
Mode d'exploitation	Exploitation directe
Branche d'activité	Location matériels fêtes

DS

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne
1 AV ANNE DE NEUBOURG
64100 BAYONNE

N° de gestion 1979B00169

Date de commencement d'activité	18/01/2014
Origine du fonds ou de l'activité	Création
Mode d'exploitation	Exploitation directe

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'AUTRE ETABLISSEMENT DANS LE RESSORT

Adresse de l'établissement	Rue Henri IV 64200 Biarritz
Activité(s) exercée(s)	Loccation de chaises - matériel pour fêtes - banquets - réunions -
Date de commencement d'activité	01/04/1981

IMMATRICULATION HORS RESSORT

R.C.S. Pau

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

ANNEXE 2

Extrait K-Bis de la Société Absorbée

(*Document joint*)

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
PL DE LA BOURSE
BP 7016
31068 TOULOUSE CEDEX 7

Code de vérification 6fFsHCQaKr
https://www.infogreffe.fr/controle

N° de gestion 1988B01513

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 15 août 2021

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro	348 106 915 R.C.S. Toulouse
Date d'immatriculation	26/09/1988
Dénomination ou raison sociale	**AUDOUBERT AND CO**
Forme juridique	Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Capital social	165 600,00 Euros
Adresse du siège	25 Rue Gaston Évrard Centre de Gros Larrieu 31094 Toulouse Cedex 1
Activités principales	Le négoce de tous emballages, tous dépôts d'usines, toutes activités de service après vente, dépannage. Toutes activité de formation se rapportant à l'objet.
Durée de la personne morale	Jusqu'au 26/09/2038
Date de clôture de l'exercice social	31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président

Nom, prénoms	CITONE Eric
Date et lieu de naissance	Le 01/09/1963 à Monaco (Monaco)
Nationalité	Française
Domicile personnel	10 Rue Catherine Segurane 06300 Nice

Commissaire aux comptes titulaire

Nom, prénoms	ROUSSET Véronique
Nationalité	Française
Domicile personnel ou adresse professionnelle	67 Avenue des Îles 31650 Saint-Orens-de-Gameville

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms	DEDDOUCHE Corinne
Nationalité	Française
Domicile personnel ou adresse professionnelle	24 Avenue Albert Bedouce 31400 Toulouse

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement	25 Rue Gaston Évrard Centre de Gros Larrieu 31094 Toulouse Cedex 1
Activité(s) exercée(s)	Le négoce de tous emballages, tous dépôts d'usines, toutes activités de service après vente, dépannage. Toutes activité de formation se rapportant à l'objet.
Date de commencement d'activité	14/09/1988
Origine du fonds ou de l'activité	Création
Mode d'exploitation	Exploitation directe

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Mention n° 21642 du 30/11/2005	Transformation de la société ANCIENNE FORME JURIDIQUE / SA NOUVELLE FORME JURIDIQUE / SAS NOMINATION EN QUALITE DE PRESIDENT DE MME BALMELLI NEE AUDOUBERT CHRISTINE -

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
PL DE LA BOURSE
BP 7016
31068 TOULOUSE CEDEX 7

N° de gestion 1988B01513

CONFIRMATION DANS LEURS FONCTIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT / MR AZEMA JEAN PAUL ET MR ARBULO JOSEPH -

ANCIENNE COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION /

BALMELLI CHRISTINE NEE AUDOUBERT ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL -AUBOUBERT FREDERIC ANCIEN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE/ADMINISTRATEUR - AUDOUBERT HENRI ANCIEN ADMINISTRATEUR -

PV AGE EN DATE DU 30.09.2005 -

Date d'effet: 30/09/2005

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

ANNEXE 3

Situation comptable intermédiaire de la Société Absorbante

(*Document joint*)

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

SAS SODIS-UHART

4 rue Pelletier
Boulevard Marcel Dassault

64200 BIARRITZ

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

édité le 06/07/2021

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 — Présenté en Euros — Edité le 06/07/2021

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	8 054	8 054	0	0,00	0	0,00
Fonds commercial	30 490		30 490	0,46	30 490	0,46
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	291 180	263 993	27 188	0,41	36 398	0,55
Autres immobilisations corporelles	724 273	614 953	109 321	1,63	134 238	2,03
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 500 043		2 500 043	37,34	2 500 425	37,73
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	1 524		1 524	0,02	1 524	0,02
Autres immobilisations financières	18 675		18 675	0,28	10 119	0,15
TOTAL (I)	***3 574 240***	***886 999***	***2 687 241***	40,13	***2 713 194***	40,94
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 266 332		1 266 332	18,91	1 396 230	21,07
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 241 611	2 944	1 238 667	18,50	1 355 202	20,45
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	2 350		2 350	0,04	2 307	0,03
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	166 896		166 896	2,49	12 055	0,18
. Autres	463 661		463 661	6,92	293 556	4,43
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	867 964		867 964	12,96	835 162	12,60
Charges constatées d'avance	2 792		2 792	0,04	18 887	0,29
TOTAL (II)	***4 011 606***	***2 944***	***4 008 662***	59,87	***3 913 399***	59,06
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***7 585 846***	***889 943***	***6 695 902***	100,00	***6 626 592***	100,00

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 — Présenté en Euros — Edité le 06/07/2021

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**200 000**	2,99	**200 000**	3,02
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	20 000	0,30	20 000	0,30
Réserves statutaires ou contractuelles	3 929 480	58,68	3 632 909	54,82
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***675 226***	10,08	***296 571***	4,48
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***4 824 706***	72,05	***4 149 480***	62,62
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	225	0,00	436 093	6,58
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 340 296	20,02	1 091 283	16,47
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	64 518	0,96	482 164	7,28
. Organismes sociaux	44 613	0,67	278 535	4,20
. Etat, impôts sur les bénéfices	151 827	2,27	43 528	0,66
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	192 806	2,88	64 690	0,98
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	45 551	0,68	52 091	0,79
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31 359	0,47	28 729	0,43
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***1 871 196***	27,95	***2 477 112***	37,38
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***6 695 902***	100,00	***6 626 592***	100,00

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	9 130 814	283 182	9 413 997	99,43	9 160 642	99,10	253 355	2,77
Production vendue biens								
Production vendue services	53 629		53 629	0,57	83 421	0,90	-29 792	-35,70
Chiffres d'Affaires Nets	**9 184 444**	**283 182**	**9 467 626**	100,00	**9 244 062**	100,00	**223 564**	2,42
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			34 847	0,37	19 826	0,21	15 021	75,76
Autres produits			28	0,00	28	0,00		0,00
Total des produits d'exploitation (I)			***9 502 501***	100,37	***9 263 917***	100,21	***238 584***	2,58
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7 144 399	75,46	7 098 703	76,79	45 696	0,64
Variation de stock (marchandises)			140 964	1,49	-29 197	-0,31	170 161	582,80
Achats de matières premières et autres approvisionnements			9 824	0,10	14 935	0,16	-5 111	-34,21
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			815 311	8,61	701 933	7,59	113 378	16,15
Impôts, taxes et versements assimilés			62 926	0,66	56 603	0,61	6 323	11,17
Salaires et traitements			410 773	4,34	804 055	8,70	-393 282	-48,90
Charges sociales			120 082	1,27	336 810	3,64	-216 728	-64,34
Dotations aux amortissements sur immobilisations			64 105	0,68	70 385	0,76	-6 280	-8,91
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			11 231	0,12	11 065	0,12	166	1,50
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			6	0,00	19	0,00	-13	-68,41
Total des charges d'exploitation (II)			***8 779 621***	92,73	***9 065 311***	98,07	***-285 690***	-3,14
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**722 880**	7,64	**198 606**	2,15	**524 274**	263,98
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			139 518	1,47	143 451	1,55	-3 933	-2,73
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			26 573	0,28	16 453	0,18	10 120	61,51
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***166 091***	1,75	***159 904***	1,73	***6 187***	3,87
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			21 260	0,22	16 969	0,18	4 291	25,29
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***21 260***	0,22	***16 969***	0,18	***4 291***	25,29
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**144 830**	1,53	**142 935**	1,55	**1 895**	1,33
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**867 710**	9,17	**341 541**	3,69	**526 169**	154,06

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 647	0,02	395	0,00	1 252	316,96
Produits exceptionnels sur opérations en capital	101	0,00	17 600	0,19	-17 499	-99,42
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***1 748***	0,02	***17 995***	0,19	***-16 247***	-90,28
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-14 100	-0,14	-617	-0,00	-13 483	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1	0,00			1	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***-14 099***	-0,14	***-617***	-0,00	***-13 482***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**15 847**	0,17	**18 612**	0,20	**-2 765**	-14,85
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	208 331	2,20	63 582	0,69	144 749	227,66
Total des Produits (I+III+V+VII)	***9 670 339***	102,14	***9 441 816***	102,14	***228 523***	2,42
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***8 995 113***	95,01	***9 145 245***	98,93	***-150 132***	-1,63
RÉSULTAT NET	**675 226** *Bénéfice*	7,13	**296 571** *Bénéfice*	3,21	**378 655**	127,68
Dont Crédit-bail mobilier	56 427	0,60	69 031	0,75	-12 604	-18,25
Dont Crédit-bail immobilier						

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	**8 054**	**8 054**	**0**	0,00	**0**	0,00
20500000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES	*8 054*		*8 054*	0,12	*8 054*	0,12
28050000 AMORTS LOGICIELS		*8 054*	*-8 054*	-0,11	*-8 054*	-0,11
Fonds commercial	**30 490**		**30 490**	0,46	**30 490**	0,46
20700000 FONDS COMMERCIAL EMB.	*27 441*		*27 441*	0,41	*27 441*	0,41
20710000 FONDS COMMERCIAL CHAISES	*3 049*		*3 049*	0,05	*3 049*	0,05
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	**291 180**	**263 993**	**27 188**	0,41	**36 398**	0,55
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	*248 696*		*248 696*	3,71	*243 217*	3,67
21540100 MAT PROFESSIONNEL I.C	*42 484*		*42 484*	0,63	*42 484*	0,64
28154000 AMORT MATERIEL ET OUTIL.		*225 684*	*-225 684*	-3,36	*-212 303*	-3,19
28154100 AMORTS MAT PROF CEE		*38 308*	*-38 308*	-0,56	*-37 000*	-0,55
Autres immobilisations corporelles	**724 273**	**614 953**	**109 321**	1,63	**134 238**	2,03
21810000 INST.GENE.AGCTS.AMENGTS.	*107 978*		*107 978*	1,61	*99 167*	1,50
21815000 INST AGCTS AMTS N S A TP	*111 078*		*111 078*	1,66	*111 078*	1,68
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*432 513*		*432 513*	6,46	*431 018*	6,50
21830000 MAT DE BUREAU ET INF.	*52 523*		*52 523*	0,78	*40 539*	0,61
21840000 MOBILIER	*20 182*		*20 182*	0,30	*17 322*	0,26
28181000 AMORTS INST.GEN,AGTS,AMEGTS.		*75 527*	*-75 527*	-1,12	*-69 758*	-1,04
28181500 AMORTS AAI NON SOUMIS A T.P		*111 078*	*-111 078*	-1,65	*-111 078*	-1,67
28182000 AMORTS MAT TRANSPORT		*372 736*	*-372 736*	-5,56	*-330 297*	-4,97
28183000 AMORTS MAT.BUR. ET INF.		*37 821*	*-37 821*	-0,55	*-36 432*	-0,54
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIER		*17 791*	*-17 791*	-0,26	*-17 322*	-0,25
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	**2 500 043**		**2 500 043**	37,34	**2 500 425**	37,73
26100000 TITRES DE PARTICIPATION					*381*	0,01
26110000 TITRES DE PART AUDOUBERT					*2 500 043*	37,73
26180000 TIT PART AUDOUBERT	*2 500 043*		*2 500 043*	37,34		
26181000 TITRES DE PART.SCI LARRIEU					*1*	0,00
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	**1 524**		**1 524**	0,02	**1 524**	0,02
27430000 PRET AU PERSONNEL	*1 524*		*1 524*	0,02	*1 524*	0,02
Autres immobilisations financières	**18 675**		**18 675**	0,28	**10 119**	0,15
27500000 DEPOTS,CAUTION. VERSES	*18 675*		*18 675*	0,28	*10 119*	0,15
TOTAL (I)	***3 574 240***	***886 999***	***2 687 241***	40,13	***2 713 194***	40,94
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	**1 266 332**		**1 266 332**	18,91	**1 396 230**	21,07
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	*1 266 332*		*1 266 332*	18,91	*1 407 295*	21,24
39700000 PROV DEP DES STOCKS DE MSES					*-11 065*	-0,16

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	**1 241 611**	**2 944**	**1 238 667**	18,50	**1 355 202**	20,45
41100000 Col. CLIENTS	*1 238 078*		*1 238 078*	18,49		
41110000 CLIENTS COLLECTIF					*1 264 151*	19,08
41603900 CLIENTS DOUTEUX	*3 533*		*3 533*	0,05	*6 546*	0,10
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR					*89 959*	1,36
49100000 PROVISION POUR CLIENT		*2 944*	*-2 944*	-0,03	*-5 455*	-0,07
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	**2 350**		**2 350**	0,04	**2 307**	0,03
42560000 AVANCE/ FRAIS JEROME	*305*		*305*	0,00	*305*	0,00
42591600 AVANCE SUR FRAIS MESPLES	*250*		*250*	0,00	*250*	0,00
42591700 AVANCE SUR FRAIS N'GUYEN	*250*		*250*	0,00	*250*	0,00
42591900 AVANCE SUR FRAIS DUPEUX	*230*		*230*	0,00	*230*	0,00
42592100 AVANCE SUR FRAIS MAITRE	*300*		*300*	0,00	*300*	0,00
42592400 AVANCE FRAIS ETCHEVERRIA					*200*	0,00
42870100 ACTIVITE PARTIELLE	*1 015*		*1 015*	0,02	*772*	0,01
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**166 896**		**166 896**	2,49	**12 055**	0,18
44555000 TVA A REVERSER/MSES INT.					*1*	0,00
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	*522*		*522*	0,01		
44562100 TVA SUR IMMOB INTRA COM	*1 953*		*1 953*	0,03		
44566000 TVA/AUTRES BIENS ET SERV.	*156 628*		*156 628*	2,34	*4 230*	0,06
44586000 TVA DEDUCTIBLE/FRES NON PARV.	*5 346*		*5 346*	0,08	*3 036*	0,05
44587100 TVA S/AVOIR A ETABLIR	*2 448*		*2 448*	0,04	*4 788*	0,07
. Autres	**463 661**		**463 661**	6,92	**293 556**	4,43
44700000 ETAT IMPOT VERS.ASSIMILES					*19 620*	0,30
44710000 CVAE	*6 359*		*6 359*	0,09		
44720000 CFE	*7 998*		*7 998*	0,12		
44870000 ETAT-PROD.A RECEVOIR	*9 007*		*9 007*	0,13		
45100000 COMPTE SOCIETE AUDOUBERT	*264 494*		*264 494*	3,95	*173 641*	2,62
45110000 AUDOUBERT-IS	*160 360*		*160 360*	2,39	*98 960*	1,49
45187000 INTERET S/CPTE GROUPE A RECEVO	*1 041*		*1 041*	0,02	*1 334*	0,02
45512000 CPTE COURANT UHART MICHEL	*1*		*1*	0,00		
48861611 ABONNEMENT-ASS.INCENDIE	*3 015*		*3 015*	0,05		
48861614 ABONNEMENT ASS.FLOTTE	*3 251*		*3 251*	0,05		
48861615 ABNT-CHARGES ASS.PELLETIER	*8 135*		*8 135*	0,12		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	**867 964**		**867 964**	12,96	**835 162**	12,60
51200000 BANQUE NATIONALE DE PARIS					*724 331*	10,93
51210000 BANQUE BAMI	*604 120*		*604 120*	9,02		
51240000 BANQUE COURTOIS	*240 519*		*240 519*	3,59	*109 673*	1,66
51250000 BNP 88469-79-Sodimaa	*21 148*		*21 148*	0,32		
53000000 CAISSE	*2 177*		*2 177*	0,03	*1 159*	0,02
Charges constatées d'avance	**2 792**		**2 792**	0,04	**18 887**	0,29
48600000 486000	*1 638*		*1 638*	0,02		
48610000 ACHATS,S.EXT.CONST. D'AV.	*650*		*650*	0,01	*18 887*	0,29
48640000 CHARGES SOCIALES REG AVANCE	*504*		*504*	0,01		
TOTAL (II)	***4 011 606***	***2 944***	***4 008 662***	59,87	***3 913 399***	59,06
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 06/07/2021

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL ACTIF (0 à V)	***7 585 846***	***889 943***	***6 695 902***	100,00	***6 626 592***	100,00

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**200 000**	2,99	**200 000**	3,02
10100000 CAPITAL	*200 000*	2,99		
10130000 CAPITAL SOCIAL			*200 000*	3,02
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	**20 000**	0,30	**20 000**	0,30
10610000 RESERVE LEGALE	*20 000*	0,30	*20 000*	0,30
Réserves statutaires ou contractuelles	**3 929 480**	58,68	**3 632 909**	54,82
10630000 RESERVE STATUTAIRE	*3 929 480*	58,68	*3 632 909*	54,82
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***675 226***	10,08	***296 571***	4,48
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***4 824 706***	72,05	***4 149 480***	62,62
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	**225**	0,00	**436 093**	6,58
16422000 EMPRUNT CAMION F755L			*91 788*	1,39
16423000 EMPRUNT BNP AUDOUBERT			*171 497*	2,59
16424000 EMPRUNT COURTOIS AUDOUBERT			*172 529*	2,60
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	*225*	0,00	*278*	0,00
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**1 340 296**	20,02	**1 091 283**	16,47
40100000 Col. FOURNISSEURS	*1 308 205*	19,54		
40110000 COLLECTIF FOURNISSEURS			*1 053 799*	15,90
40810000 FOURN.FACT.NON PARVENUES	*32 091*	0,48	*37 485*	0,57
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**64 518**	0,96	**482 164**	7,28
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS	*27 015*	0,40	*43 848*	0,66
42820000 DETTE PROV.CONGES PAYES	*37 503*	0,56	*32 316*	0,49
42860000 AUT.CH.DE PERS. A PAYER			*406 000*	6,13
. Organismes sociaux	**44 613**	0,67	**278 535**	4,20
43100000 URSSAF	*15 965*	0,24	*26 369*	0,40

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
43730000 COT CAISSE RET UGRR	*8 623*	0,13	*11 658*	0,18
43750000 SIMETRA	*605*	0,01		
43780000 COT.AUTRES ORG SOCIAUX	*4 577*	0,07	*11 714*	0,18
43781000 TICKET RESTAURANT	*2 394*	0,04		
43820000 PROV.CH.SOCIALES /CP	*12 450*	0,19	*9 554*	0,14
43860000 ORG.SOCIAUX CH.A PAYER			*219 240*	3,31
. Etat, impôts sur les bénéfices	**151 827**	2,27	**43 528**	0,66
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BCES	*151 827*	2,27	*43 528*	0,66
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**192 806**	2,88	**64 690**	0,98
44550000 TVA PAYEE			*49 697*	0,75
44555000 TVA A REVERSER/MSES INT.	*33 270*	0,50		
44571200 TVA COLLECTEE A 19.60%	*159 535*	2,38		
44587000 TVA/FACT. A ETABLIR			*14 993*	0,23
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	**45 551**	0,68	**52 091**	0,79
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	*1 906*	0,03	*8 909*	0,13
44860000 ETAT CH.FISCALES A PAYER			*34 162*	0,52
44860010 ETAT -CVAE A PAYER	*26 400*	0,39		
44860020 ETAT-CFE A PAYER	*8 610*	0,13		
44863300 PART FORMATION CONTINUE A PAYE	*745*	0,01	*6 283*	0,09
44863500 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	*7 890*	0,12	*2 738*	0,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**31 359**	0,47	**28 729**	0,43
41980000 CLIENTS,RRRA,AVOIRS A ETABLIR	*14 687*	0,22	*28 729*	0,43
48862220 ABONNEMENT COM.EROSI	*5 505*	0,08		
48862260 ABONNEMENT -SECAGEST	*5 044*	0,08		
48862263 ABONNEMENT-HONO SOGECA	*4 248*	0,06		
48862267 ABONNEMENT COM GIE A3	*1 875*	0,03		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***1 871 196***	27,95	***2 477 112***	37,38
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***6 695 902***	100,00	***6 626 592***	100,00

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	**9 130 814**	**283 182**	**9 413 997**	99,43	**9 160 642**	99,10	**253 355**	2,77
70700300 VENTES EMB VERRES FRANCE	*5 868 934*		*5 868 934*	61,99	*6 287 414*	68,02	*-418 480*	-6,65
70700400 VENTES EMB METAL FRANCE	*1 478 856*		*1 478 856*	15,62	*1 562 630*	16,90	*-83 774*	-5,35
70700500 VENTES CAPSULES FRANCE	*1 139 697*		*1 139 697*	12,04	*842 167*	9,11	*297 530*	35,33
70700600 VENTES EMB CARTONS FRANC	*540 152*		*540 152*	5,71	*108 577*	1,17	*431 575*	397,48
70700700 VENTES PLASTIQUE FRANCE	*69 242*		*69 242*	0,73	*68 943*	0,75	*299*	0,43
70700800 VENTES DIVERS FRANCE	*16 369*		*16 369*	0,17	*7 979*	0,09	*8 390*	105,15
70700900 VENTES EMB CONSIGNES FRA	*50 176*		*50 176*	0,53	*45 038*	0,49	*5 138*	11,41
70780800 VENTES DIVERS CEE	*104*		*104*	0,00			*104*	N/S
70790100 VENTES EMB VERRE H CEE					*28 161*	0,30	*-28 161*	-100,00
70790200 VENTES EMBALLAGES METAL		*668*	*668*	0,01	*8 861*	0,10	*-8 193*	-92,45
70790300 VENTES EMB VERRE CEE		*253 718*	*253 718*	2,68	*208 618*	2,26	*45 100*	21,62
70790400 VENTES EMBALLAGES METAL		*3 180*	*3 180*	0,03	*28 141*	0,30	*-24 961*	-88,69
70790500 VENTES CAPSULES CEE		*18 764*	*18 764*	0,20	*17 613*	0,19	*1 151*	6,53
70790700 VENTES PLASTIQUES CEE		*171*	*171*	0,00			*171*	N/S
70791000 VENTES DIVERS H CEE					*200*	0,00	*-200*	-100,00
70791300 VENTES EMB CONS H CEE					*667*	0,01	*-667*	-100,00
70791400 VENTES EMB CONSIGNES CEE		*6 683*	*6 683*	0,07	*4 838*	0,05	*1 845*	38,14
70970000 R R RISTOURNES ACCORDEES	*-543*		*-543*	-0,00	*-726*	-0,00	*183*	25,21
70971000 R.F.A. FRANCE	*-32 172*		*-32 172*	-0,33	*-58 479*	-0,62	*26 307*	44,99
Production vendue biens								
Production vendue services	**53 629**		**53 629**	0,57	**83 421**	0,90	**-29 792**	-35,70
70600000 PRESTATION DE SERVICE	*6 623*		*6 623*	0,07			*6 623*	N/S
70825100 COMMISSIONS RECUES HT	*30 696*		*30 696*	0,32			*30 696*	N/S
70830000 LOCATIOND CHAISES ET TABL	*120*		*120*	0,00	*1 993*	0,02	*-1 873*	-93,97
70850000 PORT FRAIS ACCESS.FACTURI	*5 576*		*5 576*	0,06	*4 333*	0,05	*1 243*	28,69
70850200 PORTS F ACC FACT	*10 495*		*10 495*	0,11	*1 988*	0,02	*8 507*	427,92
70850300 PORT ET FRAIS ACCESS.HT	*35*		*35*	0,00	*15*	0,00	*20*	133,33
70859100 PORTS CEE	*84*		*84*	0,00	*125*	0,00	*-41*	-32,79
70881000 QUOTE PART F.SODIS-SODIMA					*74 966*	0,81	*-74 966*	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	**9 184 444**	**283 182**	**9 467 626**	100,00	**9 244 062**	100,00	**223 564**	2,42
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			**34 847**	0,37	**19 826**	0,21	15 021	75,76
78173000 REPRISE PROV DEP STKCKS			*19 352*	0,20	*697*	0,01	*18 655*	N/S
78174000 REPRISE PROV DEP CREANCES			*5 455*	0,06	*4 243*	0,05	*1 212*	28,56
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES			*8 015*	0,08	*9 317*	0,10	*-1 302*	-13,96
79110000 TRANSFERT CHGES SCES EXT.			*2 101*	0,02	*3 693*	0,04	*-1 592*	-43,10
79140000 TRANSFERTS CHARGES PERS			*-77*	0,00	*1 653*	0,02	*-1 730*	-104,65
79141000 TRANSF CHARG PERS TELEPHONE					*224*	0,00	*-224*	-100,00
Autres produits			**28**	0,00	**28**	0,00		0,00
75800000 AUT PRODUITS GEST COURANTE			*28*	0,00	*28*	0,00		0,00
Total des produits d'exploitation (I)			***9 502 501***	100,37	***9 263 917***	100,21	***238 584***	2,58
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			**7 144 399**	75,46	**7 098 703**	76,79	45 696	0,64
60700200 RBST MARCHANDISES DEFECTUEUSE					*4 048*	0,04	*-4 048*	-100,00
60700300 ACHATS EMB VERRE FRANCE			*4 747 980*	50,15	*5 191 198*	56,16	*-443 218*	-8,53
60700301 ACHAT MATERIEL FR.			*118 917*	1,26			*118 917*	N/S
60700400 ACHATS EMB METAL FRANCE			*63 565*	0,67	*116 165*	1,26	*-52 600*	-45,27
60700500 ACHATS CAPSULES FRANCE			*400 063*	4,23	*348 836*	3,77	*51 227*	14,69
60700600 ACHATS CARTONS FRANCE			*52 765*	0,56	*2 011*	0,02	*50 754*	N/S
60700700 ACHATS PLASTIQUE FRANCE			*21 287*	0,22	*18 777*	0,20	*2 510*	13,37

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
60700800 ACHATS DIVERS FR	*3 980*	0,04	*4 084*	0,04	*-104*	-2,54
60700900 ACHAT MAT.SERTISSAGE FR	*374*	0,00	*868*	0,01	*-494*	-56,90
60780300 ACHATS EMBALLAGES VERRE CEE	*124 885*	1,32	*86 553*	0,94	*38 332*	44,29
60780301 ACHAT MAT SERTIS CEE	*1 225*	0,01			*1 225*	N/S
60780400 ACHATS EMB METAL CEE	*827 136*	8,74	*814 653*	8,81	*12 483*	1,53
60780500 ACHATS CAPSULES CEE	*319 763*	3,38	*380 143*	4,11	*-60 380*	-15,87
60780600 ACHATS CARTONS CEE	*414 695*	4,38	*106 565*	1,15	*308 130*	289,15
60780700 ACHATS EMB PLASTIQUE CEE	*25 456*	0,27	*30 700*	0,33	*-5 244*	-17,07
60780900 ACHAT MAT.SERTISSAFE CEE	*2 086*	0,02			*2 086*	N/S
60790300 Achat Verre H CEE	*6 019*	0,06			*6 019*	N/S
60871000 AUT.FRAIS ACC./ACH.MSES	*16 531*	0,17	*3 103*	0,03	*13 428*	432,74
60871100 PORTS INCORPORES AUX ACHATS IC	*15 706*	0,17	*9 542*	0,10	*6 164*	64,60
60970000 RRRO/ACHATS MSES	*-6 402*	-0,06	*-6 609*	-0,06	*207*	3,13
60970200 R R R OBTENUS ACHATS CEE	*-11 431*	-0,11	*-10 936*	-0,11	*-495*	-4,52
60970300 R R R OBTENUS/TRANSPORTS	*-202*	0,00	*-999*	-0,00	*797*	79,78
Variation de stock (marchandises)	**140 964**	1,49	**-29 197**	-0,31	170 161	582,80
60370000 VARIATION STOCK MSES	*140 964*	1,49	*-29 197*	-0,31	*170 161*	582,80
Achats de matières premières et autres approvisionnements	**9 824**	0,10	**14 935**	0,16	-5 111	-34,21
60261100 ACHATS EMB CONSIGNES FRANCE	*7 365*	0,08	*8 275*	0,09	*-910*	-10,99
60261200 EMBALLAGES CONSIGNES CEE	*2 459*	0,03	*6 660*	0,07	*-4 201*	-63,07
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes	**815 311**	8,61	**701 933**	7,59	113 378	16,15
60610000 FOURN N STOCK : EDF, EAU	*5 646*	0,06	*8 844*	0,10	*-3 198*	-36,15
60615000 CARBURANT	*97 010*	1,02	*95 735*	1,04	*1 275*	1,33
60630000 PETIT EQUIPEMENT	*7 309*	0,08	*5 023*	0,05	*2 286*	45,51
60634000 VETEMENTS DE TRAVAIL	*48*	0,00	*462*	0,00	*-414*	-89,60
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	*9 243*	0,10	*6 473*	0,07	*2 770*	42,79
60641000 ACHAT MAT.BUREAU CEE	*578*	0,01	*360*	0,00	*218*	60,56
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	*6 832*	0,07	*11 707*	0,13	*-4 875*	-41,63
61220100 C.BAIL MT EJ118FS-EJ225FY	*25 209*	0,27	*37 813*	0,41	*-12 604*	-33,32
61220200 C.BAIL MT ES263GH-ES738HP	*31 218*	0,33	*31 218*	0,34		0,00
61300000 LOYER DEPOT			*181 179*	1,96	*-181 179*	-100,00
61300100 LOYER DEPOT BIARRITZ	*152 607*	1,61			*152 607*	N/S
61300200 LOYER DEPOT COARRAZE	*48 000*	0,51			*48 000*	N/S
61300300 LOYER DEPOT SOUPROSS	*7 318*	0,08			*7 318*	N/S
61400000 CHARGES LOCATIVES	*835*	0,01	*1 672*	0,02	*-837*	-50,05
61522000 ENT BATIMENT SOUPROSSE	*10 610*	0,11			*10 610*	N/S
61522100 ENTRETIEN TERRAIN BIARRITZ	*1 884*	0,02	*5 003*	0,05	*-3 119*	-62,33
61550000 ENTRET. REPARATIONS INST	*5 797*	0,06	*2 345*	0,03	*3 452*	147,21
61551600 ENT. REN. CF 557 HS	*622*	0,01	*1 547*	0,02	*-925*	-59,78
61551700 ENT. VOLVO	*902*	0,01	*2 136*	0,02	*-1 234*	-57,76
61551800 ENT.REN.ES263JH-ES738HP	*5 271*	0,06	*10 906*	0,12	*-5 635*	-51,66
61551900 ENT.REN EJ118FS-EJ225FY	*2 827*	0,03	*8 688*	0,09	*-5 861*	-67,45
61552000 ENT.REN.EN177GC	*835*	0,01	*1 268*	0,01	*-433*	-34,14
61552100 ENT MT DQ143TH	*1 933*	0,02	*57*	0,00	*1 876*	N/S
61553000 ENT. MAT DE BUREAU	*1 180*	0,01			*1 180*	N/S
61554000 ENTRET. INSTALLATIONS	*920*	0,01			*920*	N/S
61555000 ENTRET. MAT. ROULANT	*5 536*	0,06	*2 487*	0,03	*3 049*	122,60
61555300 ENT M T CF 307 ZD	*2 859*	0,03	*2 947*	0,03	*-88*	-2,98
61555400 ENT M T CW 178 L	*6 083*	0,06	*7 152*	0,08	*-1 069*	-14,94
61555900 ENT MT CAMI.DS 706 WF	*7 433*	0,08	*8 936*	0,10	*-1 503*	-16,81
61560000 CONTRAT MAINTENANCE	*2 031*	0,02	*1 727*	0,02	*304*	17,60
61561200 MAINTENANCE TABULATION	*4 561*	0,05	*6 173*	0,07	*-1 612*	-26,10
61562200 MAINTENANCE CLIMATISATION			*455*	0,00	*-455*	-100,00
61562400 MAINT.RENAULT EJ118FS	*3 756*	0,04	*3 661*	0,04	*95*	2,59
61562500 MAINT.RENAULT ES263GH	*792*	0,01	*792*	0,01		0,00
61600000 PRIME D'ASSURANCES	*217*	0,00	*318*	0,00	*-101*	-31,75
61611000 ASSURANCES INCENDIE	*9 880*	0,10	*9 065*	0,10	*815*	8,99
61611500 ASS.MULT.RISQUE PELLETIER	*11 364*	0,12	*11 259*	0,12	*105*	0,93
61613000 ASSURANCES RESP.CIVILE	*2 286*	0,02	*2 182*	0,02	*104*	4,77

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
61614000 ASSURANCES VEHICULES	*26 738*	0,28	*28 406*	0,31	*-1 668*	-5,86
61617000 ASS MSES TRANSPORTEES	*1 067*	0,01	*1 297*	0,01	*-230*	-17,72
61650000 PRIME ASS. NORWICH UNION			*911*	0,01	*-911*	-100,00
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	*110 271*	1,16	*43 125*	0,47	*67 146*	155,70
62141200 FRAIS DE PERSONNEL SODIMAA	*10 359*	0,11			*10 359*	N/S
62220000 COMMISSION GIE EROSI	*23 149*	0,24	*21 919*	0,24	*1 230*	5,61
62260000 HONORAIRES EXP CPTABLE	*35 044*	0,37	*10 208*	0,11	*24 836*	243,30
62260100 AUTRES HONORAIRES	*1 125*	0,01	*1 855*	0,02	*-730*	-39,34
62262200 COM LUR BERRI JA RDIN	*85*	0,00	*122*	0,00	*-37*	-30,32
62262300 COM LUR BERRI DIST	*433*	0,00	*396*	0,00	*37*	9,34
62262400 HONORAIRES AMETIS	*1 216*	0,01	*1 197*	0,01	*19*	1,59
62263000 HONORAIRES SOGECA	*8 498*	0,09	*8 500*	0,09	*-2*	-0,01
62267000 COMMISSSIONS GIE A3	*10 519*	0,11	*7 434*	0,08	*3 085*	41,50
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	*720*	0,01			*720*	N/S
62280000 DEPENSES DE FORMATION	*800*	0,01	*1 217*	0,01	*-417*	-34,25
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	*6 648*	0,07	*5 613*	0,06	*1 035*	18,44
62310200 PUBLICITE INTRACOMMUNAUTAIRE			*30*	0,00	*-30*	-100,00
62320000 ECHANTILLONS			*256*	0,00	*-256*	-100,00
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	*3 535*	0,04	*50*	0,00	*3 485*	N/S
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	*6 735*	0,07	*6 272*	0,07	*463*	7,38
62360100 PUBLICITE DIFFUSION	*1 260*	0,01	*200*	0,00	*1 060*	530,00
62380000 POURBOIRES ET DONS	*560*	0,01	*3 643*	0,04	*-3 083*	-84,62
62410000 TRANSPORT S/ ACHATS	*532*	0,01			*532*	N/S
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES	*2 608*	0,03	*5 811*	0,06	*-3 203*	-55,11
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*18 466*	0,20	*18 101*	0,20	*365*	2,02
62560000 MISSIONS			*49 278*	0,53	*-49 278*	-100,00
62560100 MISSIONS CHAUFFEURS	*46 025*	0,49			*46 025*	N/S
62560200 MISSIONS COMMERCIAL	*788*	0,01			*788*	N/S
62560300 MISSIONS D.UHART	*1 343*	0,01			*1 343*	N/S
62610000 FRAIS /AFFRANCH	*925*	0,01	*2 346*	0,03	*-1 421*	-60,56
62620000 FRAIS TELECOM	*7 975*	0,08	*9 545*	0,10	*-1 570*	-16,44
62800000 SERVICES EXT. DIVERS	*2 108*	0,02	*400*	0,00	*1 708*	427,00
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNEL	*875*	0,01	*860*	0,01	*15*	1,74
62820000 SERVICES EXTERIEURS DIV CETRAI	*475*	0,01	*678*	0,01	*-203*	-29,93
62860000 NETTOYAGE DES LOCAUX	*2 762*	0,03	*2 633*	0,03	*129*	4,90
62865000 NETTOYAGE DES LOCAUX 1	*240*	0,00	*39*	0,00	*201*	515,38
Impôts, taxes et versements assimilés	**62 926**	0,66	**56 603**	0,61	6 323	11,17
63330000 PART EMPLOYEUR FORM CONT.	*8 339*	0,09	*8 221*	0,09	*118*	1,44
63350000 VERS.LIB.OUV.DROIT EX T.APP.	*5 670*	0,06	*2 738*	0,03	*2 932*	107,09
63511000 C.F.E	*45 207*	0,48	*42 927*	0,46	*2 280*	5,31
63514000 TAXE/VEHICULES SOCIETE	*1 757*	0,02	*1 757*	0,02		0,00
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT	*908*	0,01			*908*	N/S
63580000 AUTRES DROITS	*1 045*	0,01	*960*	0,01	*85*	8,85
Salaires et traitements	**410 773**	4,34	**804 055**	8,70	-393 282	-48,90
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	*809 066*	8,55	*801 738*	8,67	*7 328*	0,91
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	*1 084*	0,01	*1 260*	0,01	*-176*	-13,96
64140100 TICKETS RESTAURANT	*1 436*	0,02			*1 436*	N/S
64182000 VAR. PROV. CONGES PAYES	*5 187*	0,05	*1 057*	0,01	*4 130*	390,73
64186000 VAR.PROV.GRATIF.FIN D'ANN	*-406 000*	-4,28			*-406 000*	N/S
Charges sociales	**120 082**	1,27	**336 810**	3,64	-216 728	-64,34
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	*194 186*	2,05	*191 213*	2,07	*2 973*	1,55
64530000 CAT.CAISSES RETRAITE	*109 870*	1,16	*113 835*	1,23	*-3 965*	-3,47
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	*15 695*	0,17	*14 300*	0,15	*1 395*	9,76
64580000 COT.AUTRES ORGANISMES			*17 506*	0,19	*-17 506*	-100,00
64580100 COT AG2R REUNICA PREVOYANCE	*812*	0,01			*812*	N/S
64580200 COT.QUATREM	*1 123*	0,01			*1 123*	N/S
64580300 COT.MUTUELLE OCIANE	*4 222*	0,04			*4 222*	N/S
64580400 COT.LAM ONDIALE	*8 843*	0,09			*8 843*	N/S
64580500 COT.PARITARISME SOCIETE	*300*	0,00			*300*	N/S
64582000 VAR PROV CH.SOCIAL/CP	*2 896*	0,03	*-843*	-0,00	*3 739*	443,54

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
64586000 VAR.CHARGES SOCIALES/GRAT	*-219 240*	-2,31			*-219 240*	N/S
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	*1 376*	0,01	*798*	0,01	*578*	72,43
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**64 105**	0,68	**70 385**	0,76	-6 280	-8,91
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORP.			*70 385*	0,76	*-70 385*	-100,00
68112050 DOT.AMOT.MAT.PROF.	*1 309*	0,01			*1 309*	N/S
68112810 DAP.INST.GEN.AMGT DIVERS	*5 769*	0,06			*5 769*	N/S
68112820 DOT.AMORT.MAT.INDUST.	*11 461*	0,12			*11 461*	N/S
68112830 DOT.AMORT.MAT.BUREAU	*2 658*	0,03			*2 658*	N/S
68112840 DOT.AMORT.MOBILIER	*469*	0,00			*469*	N/S
68112850 DOT.AMORT.MAT.TRANSPORT	*42 439*	0,45			*42 439*	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	**11 231**	0,12	**11 065**	0,12	166	1,50
68173000 DOT AUX PROV DEP STOCKS	*8 287*	0,09	*11 065*	0,12	*-2 778*	-25,10
68174000 DOT.PROV.ACTIF CIRCULANT	*2 944*	0,03			*2 944*	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	**6**	0,00	**19**	0,00	-13	-68,41
65800000 AUTRES CHARGES GEST COURANTE	*6*	0,00	*19*	0,00	*-13*	-68,41
Total des charges d'exploitation (II)	***8 779 621***	92,73	***9 065 311***	98,07	***-285 690***	-3,14
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**722 880**	7,64	**198 606**	2,15	**524 274**	263,98
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations	**139 518**	1,47	**143 451**	1,55	-3 933	-2,73
76110000 REVENUS DES TITRES DE PARTICIP	*139 518*	1,47	*143 451*	1,55	*-3 933*	-2,73
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	**26 573**	0,28	**16 453**	0,18	10 120	61,51
76500200 ESCP OBTENUS/ACHATS CEE	*15 289*	0,16	*15 119*	0,16	*170*	1,12
76800000 AUTRES PRODUITS FI.	*1 041*	0,01	*1 334*	0,01	*-293*	-21,95
76810000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	*10 242*	0,11			*10 242*	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	***166 091***	1,75	***159 904***	1,73	***6 187***	3,87
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	**21 260**	0,22	**16 969**	0,18	4 291	25,29
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	*18 383*	0,19	*13 466*	0,15	*4 917*	36,51
66800000 AUTRES CHARGES FINANC.	*2 180*	0,02	*3 170*	0,03	*-990*	-31,22
66800100 FRAIS SUR IMPAYES CLIENT			*19*	0,00	*-19*	-100,00
66800200 frais carte bancaire	*697*	0,01	*315*	0,00	*382*	121,27
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	***21 260***	0,22	***16 969***	0,18	***4 291***	25,29
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**144 830**	1,53	**142 935**	1,55	**1 895**	1,33
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**867 710**	9,17	**341 541**	3,69	**526 169**	154,06
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**1 647**	0,02	**395**	0,00	1 252	316,96
77180000 PRODUITS EXCEPT.S/OP.GEST	*1 647*	0,02	*395*	0,00	*1 252*	316,96
Produits exceptionnels sur opérations en capital	**101**	0,00	**17 600**	0,19	-17 499	-99,42
77520000 PDTS CESSIONS IMMO CORP.	*101*	0,00	*17 600*	0,19	*-17 499*	-99,42
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***1 748***	0,02	***17 995***	0,19	***-16 247***	-90,28
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**-14 100**	-0,14	**-617**	-0,00	-13 483	N/S
67180000 CHARGES EXCEPT./OP.GEST.	*3 500*	0,04			*3 500*	N/S

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
67206000 ACHAT NON STOCKES (EX ANT)			*-630*	-0,00	*630*	-100,00
67218000 SERVICES EXT DIV/EX ANT	*-17 600*	-0,18	*-17*	0,00	*-17 583*	N/S
67245000 CHARGES SOCIALES SUR EX. ANT.			*30*	0,00	*-30*	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	**1**	0,00			1	N/S
67520000 VAL CPTABLES NETTES EL.AC.C.	*1*	0,00			*1*	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***-14 099***	-0,14	***-617***	-0,00	***-13 482***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**15 847**	0,17	**18 612**	0,20	**-2 765**	-14,85
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	**208 331**	2,20	**63 582**	0,69	144 749	227,66
69810000 INTEGRATION FISCALE-CHARGE	*208 331*	2,20	*63 582*	0,69	*144 749*	227,66
Total des Produits (I+III+V+VII)	***9 670 339***	102,14	***9 441 816***	102,14	***228 523***	2,42
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***8 995 113***	95,01	***9 145 245***	98,93	***-150 132***	-1,63
RÉSULTAT NET	**675 226** *Bénéfice*	7,13	**296 571** *Bénéfice*	3,21	**378 655**	127,68
Dont Crédit-bail mobilier	**56 427**	0,60	**69 031**	0,75	-12 604	-18,25
61220100 C.BAIL MT EJ118FS-EJ225FY	*25 209*	0,27	*37 813*	0,41	*-12 604*	-33,32
61220200 C.BAIL MT ES263GH-ES738HP	*31 218*	0,33	*31 218*	0,34		0,00
Dont Crédit-bail immobilier						

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

ANNEXE 4

Situation comptable intermédiaire de la Société Absorbée

(*Document joint*)

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

Situation intermédiaire 2021

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

SAS AUDOUBERT AND CO

25 RUE GASTON EVRARD
31000 TOULOUSE

NAF : 4676Z

SIRET : 348106915 00021

DDC CONSEILS

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
126 AVENUE DES PYRENEES
31600 MURET

Tél. 0561512525

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

Sommaire

Sommaire	1
ETATS FINANCIERS	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Soldes Intermédiaires de Gestion (comparés)	4
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	5
Bilan Passif Détaillé	7
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	9

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

COMPTES ANNUELS 2021

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

ETATS FINANCIERS

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/07/2020 au 30/06/2021			Au 30/06/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3960	3900	60	60
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	111117	89840	21277	32407
Autres immobilisations corporelles	500685	212594	288091	349034
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 en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
ACTIF IMMOBILISÉ	**617 515**	**306 334**	**311 180**	**383 254**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	667939		667939	695181
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	856280		856280	701473
Autres	30542		30542	13333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie	**1 164 677**		**1 164 677**	**1 163 453**
Disponibilités	**894 955**		**894 955**	**826 479**
Charges constatées d'avance	**11 695**		**11 695**	**10 528**
ACTIF CIRCULANT	**3 626 088**		**3 626 088**	**3 410 447**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**4 243 603**	**306 334**	**3 937 268**	**3 793 701**

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/07/2020 Au 30/06/2021	Du 01/07/2019 Au 30/06/2020
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	165 600	165 600	165 600
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		16 560	16 560
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres		2 438 858	2 438 836
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**158 116**	**139 540**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
		CAPITAUX PROPRES	**2 779 134**	**2 760 536**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques			
	- Charges			
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				15
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit			179 228
	- Financières diverses		425 895	273 936
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	- Fournisseurs et comptes rattachés		666 385	537 745
Dettes :	- Fiscales et sociales		44 374	40 010
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			21 481	2 232
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
		EMPRUNTS ET DETTES	**1 158 134**	**1 033 165**
Écarts de conversion passif				
		TOTAL PASSIF	3 937 268	3 793 701

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

Soldes Intermédiaires de Gestion (comparés)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 30/06/2021	12 mois	Au 30/06/2020	12 mois	Variation	
* Ventes de marchandises	4175512	100.00	3908838	100.00	266674	6.82
- Coût direct d'achat	3148435	75.40	2886799	73.85	261636	9.06
+/- Variation du stock de marchandises	27853	0.67	157351	4.03	-129498	-82.30
Marge commerciale I	**999 224**	**23.93**	**864 687**	**22.12**	**134 537**	**15.56**
+ Production : - Vendue	4356	0.10	3616	0.09	740	20.46
+ Production : - Stockée						
+ Production : - Immobilisée						
Production de l'exercice	**4 356**	**0.10**	**3 616**	**0.09**	**740**	**20.46**
- Matières premières et approvisionnements consommés	36158	830.08	26775	740.45	9384	35.05
- Sous-traitance directe						
Marge brute sur production II	**-31 802**	**-730.08**	**-23 159**	**-640.45**	**-8 644**	**37.32**
Marge brute globale (I + II)	**967 422**	**23.14**	**841 529**	**21.51**	**125 893**	**14.96**
- Services extérieurs et autres charges externes	410560	9.82	385982	9.87	24579	6.37
Valeur ajoutée produite	**556 862**	**13.32**	**455 547**	**11.64**	**101 315**	**22.24**
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	10245	0.25	9907	0.25	338	3.41
- Salaires et traitements	179127	4.29	149456	3.82	29671	19.85
- Charges sociales	67228	1.61	49516	1.27	17712	35.77
Excédent brut d'exploitation	**300 262**	**7.18**	**246 668**	**6.30**	**53 594**	**21.73**
+ Reprises sur amortissements et provisions			739	0.02	-739	-100.00
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	81479	1.95	75360	1.93	6119	8.12
- Dotations aux provisions : - Sur immobilisations						
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant	-611	-0.01	611	0.02	-1222	-200.00
- Dotations aux provisions : - Pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	9		5		4	71.77
- Autres charges de gestion courante	-7824	-0.19	-3586	-0.09	-4238	118.18
+ Transferts de charges d'exploitation	5350	0.13	5166	0.13	184	3.56
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**232 578**	**5.56**	**180 193**	**4.61**	**52 385**	**29.07**
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)						
+ Produits financiers de participation						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés	1225	0.03	753	0.02	471	62.55
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amort. et provisions						
- Intérêts et charges assimilées	13546	0.32	3043	0.08	10504	345.22
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	**220 256**	**5.27**	**177 904**	**4.55**	**42 352**	**23.81**
+ Produits exceptionnels sur opérations : - De gestion			1223	0.03	-1223	-100.00
+ Produits exceptionnels sur opérations : - En capital			27299	0.70	-27299	-100.00
+ Reprises sur prov. et transferts de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations : - De gestion						
- Charges exceptionnelles sur opérations : - En capital	650	0.02	12780	0.33	-12130	-94.91
- Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
Résultat exceptionnel	**-650**	**-0.02**	**15 742**	**0.40**	**-16 392**	**-104.13**
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôts sur les bénéfices	61490	1.47	54106	1.38	7384	13.65
Résultat net comptable	**158 116**	**3.78**	**139 540**	**3.57**	**18 575**	**13.31**

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

COMPTES ANNUELS 2021

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DETAILS DE COMPTES

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde Au 30/06/2021	Solde Au 30/06/2020	Variation Montant	Variation %
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60.00	60.00		
20500000 LOGICIELS BREVETS	*3 960.00*	*3 960.00*		
28050000 AMORT DES LOGICIELS	*-3 900.00*	*-3 900.00*		
Fonds commercial	1 524.49	1 524.49		
20700000 FONDS COMMERCIAL	*1 524.49*	*1 524.49*		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	21 276.65	32 406.57	-11 129.92	-34.34
21540000 OUTILLAGE	*28 310.58*	*28 310.58*		
21550000 MATERIEL ET OUTILLAGE	*82 806.43*	*80 792.11*	*2 014.32*	*2.49*
28154000 AMORT OUTILLAGE	*-23 397.58*	*-19 630.58*	*-3 767.00*	*-19.19*
28155000 AMORT MATERIEL ET OUT	*-66 442.78*	*-57 065.54*	*-9 377.24*	*-16.43*
Autres immobilisations corporelles	288 090.57	349 034.08	-60 943.51	-17.46
21811000 AAI	*168 362.69*	*163 282.09*	*5 080.60*	*3.11*
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*277 878.68*	*277 878.68*		
21830000 MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	*33 022.10*	*32 483.78*	*538.32*	*1.66*
21831000 MATERIEL DE BUREAU	*3 076.40*	*3 076.40*		
21840000 MOBILIER	*18 344.72*	*16 572.42*	*1 772.30*	*10.70*
28181100 AMORTISSEMENT AAI	*-40 421.86*	*-24 190.98*	*-16 230.88*	*-67.10*
28182000 AMORT AMT DE TRANSPORT	*-121 469.14*	*-70 839.54*	*-50 629.60*	*-71.47*
28183000 AMORT MAT DE BUREAU	*-31 042.72*	*-29 579.95*	*-1 462.77*	*-4.95*
28183100 AMORT DU MAT DE BUREAU	*-3 076.40*	*-3 076.40*		
28184000 AMORT DU MOBILIER	*-16 583.90*	*-16 572.42*	*-11.48*	*-0.07*
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 en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228.67	228.67		
27500000 DEPOT GARANTI	*228.67*	*228.67*		
ACTIF IMMOBILISÉ	311 180.38	383 253.81	-72 073.43	-18.81
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

Bilan Actif	Solde Au 30/06/2021	Solde Au 30/06/2020	Variation Montant	Variation %
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	667 938.63	695 180.54	-27 241.91	-3.92
37100000 STOCKS MARCHANDISES	*667 938.63*	*695 791.60*	*-27 852.97*	*-4.00*
39710000 PROV DEPREC STOCKS		*-611.06*	*611.06*	*-100.00*
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	856 280.22	701 472.90	154 807.32	22.07
41100000 CLIENTS	*856 280.22*	*701 472.90*	*154 807.32*	*22.07*
Autres	30 541.66	13 333.40	17 208.26	129.07
40980000 FOURNIS.AVOIRS A RECEVOIR	*12 705.97*	*5 067.09*	*7 638.88*	*150.76*
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	*109.00*	*109.00*		
44567000 CREDIT TVA A REPORTE	*12 745.00*		*12 745.00*	-
44586000 TVA / FACT NON PARVENUES	*3 803.33*	*3 182.90*	*620.43*	*19.48*
44587000 TVA / FACT A ETABLIR		*371.94*	*-371.94*	*-100.00*
44870000 ETAT - PRODUITS Ã? RECEVOIR	*1 178.36*	*4 602.47*	*-3 424.11*	*-74.40*
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie	1 164 677.38	1 163 452.84	1 224.54	0.11
52100000 COMPTE A TERME	*1 164 677.38*	*1 163 452.84*	*1 224.54*	*0.11*
Disponibilités	894 954.90	826 479.12	68 475.78	8.29
51250000 BANQUE COURTOIS	*894 359.21*	*825 998.33*	*68 360.88*	*8.28*
53100000 CAISSE	*595.69*	*480.79*	*114.90*	*23.91*
Charges constatées d'avance	11 695.04	10 528.14	1 166.90	11.08
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AV	*11 695.04*	*10 528.14*	*1 166.90*	*11.08*
ACTIF CIRCULANT	3 626 087.83	3 410 446.94	215 640.89	6.32
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	3 937 268.21	3 793 700.75	143 567.46	3.78

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde Au 30/06/2021	Solde Au 30/06/2020	Variation Montant	Variation %
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 165 600	165 600.00	165 600.00		
10130000 CAPITAL	*165 600.00*	*165 600.00*		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	16 560.00	16 560.00		
10610000 RESERVE LEGALE	*16 560.00*	*16 560.00*		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 438 857.94	2 438 835.56	22.38	
10680000 AUTRES RESERVES	*2 438 857.94*	*2 438 835.56*	*22.38*	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**158 115.84**	**139 540.38**	**18 575.46**	**13.31**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	2 779 133.78	2 760 535.94	18 597.84	0.67
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles		15.42	-15.42	-100.00
16880000 INTS COURUS NON ECHUS		*15.42*	*-15.42*	*-100.00*
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		179 227.63	-179 227.63	-100.00
16425000 EMPRUNT 19T GF032DA		*179 227.63*	*-179 227.63*	*-100.00*
Emprunts et dettes financières diverses	425 894.57	273 935.73	151 958.84	55.47
45100000 SAS SODIS GESTION TRESORERIE G	*265 534.57*	*173 641.31*	*91 893.26*	*52.92*
45110000 SOCIETE MERE SAS SODIS	*160 360.00*	*98 960.00*	*61 400.00*	*62.05*
45180000 INTERETS COURUS PRET GROUPE		*1 334.42*	*-1 334.42*	*-100.00*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666 384.62	537 744.82	128 639.80	23.92
40100000 FOURNISSEURS	*634 174.59*	*500 744.39*	*133 430.20*	*26.65*
40800000 FRS FACTURES NON PARVENUE	*32 210.03*	*37 000.43*	*-4 790.40*	*-12.95*
Dettes fiscales et sociales	44 374.45	40 009.57	4 364.88	10.91
42100000 REMUNERATIONS DUES	*3 035.60*		*3 035.60*	-
42820000 DETTES PROV POUR CP	*12 990.01*	*11 160.81*	*1 829.20*	*16.39*
43100000 URSSAF	*9 242.45*	*7 837.00*	*1 405.45*	*17.93*

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

Bilan Passif	Solde Au 30/06/2021	Solde Au 30/06/2020	Variation Montant	Variation %
43720000 REUNICA	*7 437.72*	*1 772.86*	*5 664.86*	*319.51*
43724000 GAN	*1 016.85*	*703.29*	*313.56*	*44.67*
43760000 AGRR	*583.27*	*527.06*	*56.21*	*10.63*
43781000 TICKETS RESTAURANT	*644.00*		*644.00*	-
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	*4 736.62*	*3 787.33*	*949.29*	*25.09*
43860000 CHARGES A PAYER	*2 306.42*	*915.26*	*1 391.16*	*152.02*
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	*2 291.51*	*818.83*	*1 472.68*	*179.85*
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICE	*90.00*		*90.00*	-
44550000 TVA A DECAISSER		*12 227.00*	*-12 227.00*	*-100.00*
44566000 TVA S/ABS 20 %		*238.00*	*-238.00*	*-100.00*
44572000 TVA COLLECTEE		*22.13*	*-22.13*	*-100.00*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21 480.79	2 231.64	19 249.15	862.41
41310000 CLIENTS EFFETS A REC	*19 892.37*		*19 892.37*	-
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	*1 588.42*	*2 231.64*	*-643.22*	*-28.85*
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	**1 158 134.43**	**1 033 164.81**	**124 969.62**	**12.10**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	**3 937 268.21**	**3 793 700.75**	**143 567.46**	**3.78**

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/07/2020 Au 30/06/2021	Du 01/07/2019 Au 30/06/2020	Variation Montant	Variation %
* Ventes de marchandises	4 175 512.26	3 908 837.77	266 674.49	6.82
* *70700200 VENTES BOCAUX*	*-10 747.67*	*-4 180.00*	*-6 567.67*	*-157.13*
* *70700300 VENTE VERRE FRANCE*	*2 574 181.53*	*2 443 618.14*	*130 563.39*	*5.34*
* *70700400 VENTE METAL FRANCE*	*824 240.53*	*674 059.07*	*150 181.46*	*22.28*
* *70700500 VENTE CAPSULE FRANCE*	*388 025.98*	*350 841.11*	*37 184.87*	*10.60*
* *70700600 VENTE CARTON FRANCE*	*8 452.09*	*6 710.48*	*1 741.61*	*25.96*
* *70700700 VENTE PLASTIQUE FR*	*12 886.67*	*22 623.01*	*-9 736.34*	*-43.04*
* *70700800 VENTE DIVERS FRANCE*	*8 929.08*	*2 950.06*	*5 979.02*	*202.68*
* *70770200 REPRISE MSES DEFEC SUS TAXES*		*-1 200.00*	*1 200.00*	*-100.00*
* *70770300 VENTE VERRE SUSP TAX*	*204 932.26*	*290 684.65*	*-85 752.39*	*-29.50*
* *70771300 VTE CONSIG SUSP TAXE*	*4 983.00*	*14 193.92*	*-9 210.92*	*-64.89*
* *70780200 REPRISE MSES DEFECTUEUSE CE*		*-7 351.50*	*7 351.50*	*-100.00*
* *70780300 VENTE VERRE CEE*	*29 150.26*	*24 450.32*	*4 699.94*	*19.22*
* *70780400 VENTE METAL CEE*	*100 129.61*	*54 324.69*	*45 804.92*	*84.32*
* *70780500 VENTE CAPSULE CEE*	*1 166.17*	*990.86*	*175.31*	*17.66*
* *70790100 VENTE EMBAL CONS FR*	*30 868.14*	*40 363.48*	*-9 495.34*	*-23.52*
* *70790200 VENTE EMBAL CONS CEE*	*790.64*	*680.38*	*110.26*	*16.32*
* *70790300 VENTE VERRE H CEE*		*1 738.03*	*-1 738.03*	*-100.00*
* *70791300 VENTES DIVERS CEE*		*8.84*	*-8.84*	*-100.00*
* *70970000 RRR ACCORDEES VENTES*	*-1 588.42*	*2 673.89*	*-4 262.31*	*-159.39*
* *70971000 RFA FRANCE*	*-887.61*	*-9 341.66*	*8 454.05*	*90.49*
- Coût direct d'achat	3 148 434.81	2 886 798.87	261 635.94	9.06
- *60700300 ACHAT MAT SERTISSAGE*	*2 194 514.44*	*2 146 914.62*	*47 599.82*	*2.22*
- *60700301 ACHAT MAT SERTISSAGE*	*2 419.96*	*2 475.27*	*-55.31*	*-2.22*
- *60700400 ACHAT METAL FRANCE*	*204 026.85*	*304 532.64*	*-100 505.79*	*-33.00*
- *60700500 ACHATS CAPSULES FRANCE*	*45 857.46*	*37 529.00*	*8 328.46*	*22.19*
- *60700600 ACHATS CARTON FRANCE*	*15 238.41*	*7 462.06*	*7 776.35*	*104.21*
- *60700700 ACHATS PLASTIQUE FR*	*7 551.81*	*12 067.03*	*-4 515.22*	*-37.42*
- *60700800 ACHATS DIVERS FRANCE*	*3 143.46*	*1 255.44*	*1 888.02*	*150.44*
- *60780300 ACHAT VERRE CEE*	*6 531.61*	*18 284.99*	*-11 753.38*	*-64.28*
- *60780400 ACHAT METAL CEE*	*441 975.57*	*137 186.44*	*304 789.13*	*222.17*
- *60780500 ACHAT CAPSULE CEE*	*237 456.70*	*228 275.20*	*9 181.50*	*4.02*
- *60780600 ACHAT CARTON CEE*		*3 619.73*	*-3 619.73*	*-100.00*
- *60780700 ACHAT PLASTIQUE CEE*	*2 484.01*		*2 484.01*	-
- *60780800 ACHATS DIVERS CEE*		*1 174.41*	*-1 174.41*	*-100.00*
- *60970000 RRR OBTENUES S/ACHATS*	*-2 377.28*	*-6 277.92*	*3 900.64*	*62.14*
- *60970200 RRR OBT ACHAT CEE*	*-10 388.19*	*-7 700.04*	*-2 688.15*	*-34.91*
+/- Variation du stock de marchandises	27 852.97	157 351.43	-129 498.46	-82.30
+/- *60370000 VAR STOCK MARCHANDISES*	*27 852.97*	*157 351.43*	*-129 498.46*	*-82.30*
Marge commerciale I	**999 224.48**	**864 687.47**	**134 537.01**	**15.56**
+ Production vendue	4 356.00	3 616.00	740.00	20.46
+ *70850200 PORTS FRAIS ACCES FR*	*4 289.00*	*3 594.00*	*695.00*	*19.34*
+ *70850300 PORT FRAIS ACC HT*	*7.00*	*5.00*	*2.00*	*40.00*
+ *70859000 PORTS ET FRAIS FACTURÃ?S (EXPOR*		*17.00*	*-17.00*	*-100.00*
+ *70859100 PORTS CEE*	*60.00*		*60.00*	-
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	**4 356.00**	**3 616.00**	**740.00**	**20.46**
- Matières premières et approvisionnements consommés	36 158.40	26 774.70	9 383.70	35.04

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/07/2020 Au 30/06/2021	Du 01/07/2019 Au 30/06/2020	Variation Montant	Variation %
- *60261100 ACHAT EMBALLAGE CONS FR*	*36 796.77*	*24 560.96*	*12 235.81*	*49.82*
- *60261200 ACHAT EMBAL CONS CEE*	*-638.37*	*2 213.74*	*-2 852.11*	*-128.82*
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II	**-31 802.40**	**-23 158.70**	**-8 643.70**	**37.32**
Marge brute globale (I + II)	**967 422.08**	**841 528.77**	**125 893.31**	**14.96**
- Services extérieurs et autres charges externes	410 560.24	385 981.69	24 578.55	6.37
- *60611000 EDF*	*6 842.64*	*5 996.78*	*845.86*	*14.11*
- *60613000 GAS OIL*	*37 670.98*	*33 434.87*	*4 236.11*	*12.67*
- *60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP*	*5 537.30*	*4 935.40*	*601.90*	*12.20*
- *60634000 VETEMENTS DE TRAVAIL*	*90.00*	*364.58*	*-274.58*	*-75.34*
- *60640000 FRES ADMINISTRATIVES*	*1 322.69*	*2 148.28*	*-825.59*	*-38.41*
- *61100000 SOUS-TRAITANCE*		*17.00*	*-17.00*	*-100.00*
- *61320100 LOCATION IMMOBILIERES LARRIEU*	*128 000.00*	*120 000.00*	*8 000.00*	*6.67*
- *61350000 LOCATIONS DIVERS*	*1 130.85*	*475.35*	*655.50*	*138.11*
- *61352000 REDEVANCE PITNEY BOW*	*396.79*	*488.29*	*-91.50*	*-18.65*
- *61400100 CHARGES LOCATIVES LARRIEU*	*49 620.78*	*56 982.12*	*-7 361.34*	*-12.92*
- *61550000 ENTR REP BIENS MOB*	*13 586.91*	*12 492.60*	*1 094.31*	*8.76*
- *61551000 ENTR REP VEHICULES*	*6 697.43*	*14 707.81*	*-8 010.38*	*-54.47*
- *61552200 ENTR CLIO 415CJZ31*	*544.64*		*544.64*	-
- *61552300 ENTR FORD AK282YE*	*231.48*		*231.48*	-
- *61552400 ENTR CA RLT FG032DA*	*6 134.03*		*6 134.03*	-
- *61552500 ENTR CA RLT FJ619XA*	*3 538.80*		*3 538.80*	-
- *61552600 ENTR REM FJ325XV*	*293.20*		*293.20*	-
- *61552700 ENTR FORD ED045GD*	*74.17*		*74.17*	-
- *61561000 CONTRAT ENTR KONICA*	*295.23*	*349.63*	*-54.40*	*-15.71*
- *61562000 MAINTENANCES DIVERSES*	*1 169.61*	*1 469.08*	*-299.47*	*-20.35*
- *61600000 ASSURANCE MUTUAIDE*	*380.00*	*760.00*	*-380.00*	*-50.00*
- *61610000 MULTIRISQUES*	*10 083.69*	*4 287.72*	*5 795.97*	*135.17*
- *61614000 ASSURANCES VEHICULES*	*13 189.04*	*14 562.47*	*-1 373.43*	*-9.43*
- *61620000 ASSURANCES CREDIT*	*815.00*	*536.67*	*278.33*	*51.77*
- *61810000 DOCUMENTATION GENERALE*	*1 024.66*	*952.73*	*71.93*	*7.56*
- *61851000 FORMATION DU PERSONNEL*		*750.00*	*-750.00*	*-100.00*
- *62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE*	*63 622.91*	*59 946.20*	*3 676.71*	*6.13*
- *62260000 HONORAIRES COMPTABLES*	*13 773.54*	*11 022.92*	*2 750.62*	*24.96*
- *62260100 AUTRES HONORAIRES*	*427.67*		*427.67*	-
- *62260200 HONORAIRES SOCIAL COVID*		*555.00*	*-555.00*	*-100.00*
- *62261100 HONORAIRES AVOCAT-LAPUENT*	*500.00*	*800.00*	*-300.00*	*-37.50*
- *62265000 HONORAIRES CAC*	*4 000.00*	*4 000.00*		
- *62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTI*	*-49.52*		*-49.52*	-
- *62310000 ANNONCES ET INSERTIONS*		*71.56*	*-71.56*	*-100.00*
- *62350000 PARTICIPATIONS PUB.*	*2 544.00*	*1 565.24*	*978.76*	*62.56*
- *62360000 CATALOGUES - IMPRIMES*	*2 758.06*	*2 493.56*	*264.50*	*10.59*
- *62370000 PUBLICATIONS*		*491.67*	*-491.67*	*-100.00*
- *62380000 DONS*	*150.00*	*360.00*	*-210.00*	*-58.33*
- *62380100 DONS HORS MECENAT*	*135.00*	*135.00*		
- *62410000 PORTS S/ ACHATS*	*2 803.33*	*1 201.96*	*1 601.37*	*133.19*
- *62420000 PORTS S/VENTES*	*8 392.38*	*5 263.22*	*3 129.16*	*59.45*
- *62510000 FRAIS TECHNICO CIAL*		*238.30*	*-238.30*	*-100.00*
- *62511000 AUTOROUTE*	*8 764.78*	*6 842.50*	*1 922.28*	*28.09*
- *62512000 DEPLACEMENTS DIRECTION*	*151.57*	*1 182.58*	*-1 031.01*	*-87.15*
- *62560000 REMBRST FRAIS /EMPLOYES*	*2 974.00*	*2 731.27*	*242.73*	*8.90*
- *62570000 MISSIONS-RECP/DIRECTION*	*1 185.20*	*555.52*	*629.68*	*113.13*
- *62600000 PTT TELEPHONIE*	*2 676.17*	*2 872.52*	*-196.35*	*-6.86*
- *62620000 INTERNET-WANADOO*	*4 191.02*	*5 296.93*	*-1 105.91*	*-20.88*

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

	Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/07/2020 Au 30/06/2021	Du 01/07/2019 Au 30/06/2020	Variation Montant	Variation %
-	*62630000 AFFRANCHISSEMENTS*	*1 350.27*	*1 189.54*	*160.73*	*13.45*
-	*62710000 SERVICE BANCAIRE*	*1 192.94*	*1 005.32*	*187.62*	*18.71*
-	*62782000 ABONNEMENT COURTOIS INTERNET*	*347.00*	*449.50*	*-102.50*	*-22.89*
	Valeur ajoutée produite	**556 861.84**	**455 547.08**	**101 314.76**	**22.24**
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	10 245.06	9 906.96	338.10	3.41
-	*63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE*	*973.27*	*506.02*	*467.25*	*92.29*
-	*63330000 FORMATION CONTINUE*	*2 434.79*	*803.74*	*1 631.05*	*202.86*
-	*63511000 COTISATÂ° CVAE*		*4 336.00*	*-4 336.00*	*-100.00*
-	*63512000 COTISATÂ° CFE*	*6 525.00*	*3 372.00*	*3 153.00*	*93.51*
-	*63580000 AUTRES DROITS*	*312.00*	*607.00*	*-295.00*	*-48.60*
-	*63780000 TAXES DIVERSES*		*282.20*	*-282.20*	*-100.00*
-	Salaires et traitements	179 126.70	149 456.15	29 670.55	19.85
-	*64110000 SALAIRES*	*162 462.50*	*133 726.54*	*28 735.96*	*21.49*
-	*64120000 CONGES PAYES*	*1 829.20*	*418.74*	*1 410.46*	*336.52*
-	*64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS*	*12 335.00*	*14 710.30*	*-2 375.30*	*-16.15*
-	*64141000 IND DEPART RETRAITE*		*535.62*	*-535.62*	*-100.00*
-	*64145000 INDEMNITE TRANSACTIO*	*2 500.00*		*2 500.00*	-
-	*64147000 CHARGES CHOMAGE PARTIEL COVID*		*64.95*	*-64.95*	*-100.00*
-	Charges sociales	67 228.12	49 516.25	17 711.87	35.77
-	*64510000 COT URSSAF*	*39 103.42*	*29 427.50*	*9 675.92*	*32.88*
-	*64536000 COT RETRAITE AGRR*	*12 703.34*	*9 110.56*	*3 592.78*	*39.42*
-	*64536100 COT GAN*	*2 828.65*	*2 612.07*	*216.58*	*8.31*
-	*64537000 COT PREVOYANCE*	*1 977.64*	*2 122.85*	*-145.21*	*-6.83*
-	*64540000 COT ASSEDIC*	*5 478.92*	*5 469.93*	*8.99*	*0.16*
-	*64550000 CHARGES S/CONGES PAYES*	*949.29*	*-291.45*	*1 240.74*	*-426.12*
-	*64580000 PART PATRONALE TICKET RESTAURANT*	*386.40*		*386.40*	-
-	*64700000 SUBVENTION FRAIS REPAS*	*3 117.96*	*278.91*	*2 839.05*	*+1 000.00*
-	*64750000 MEDECINE DU TRAVAIL*	*682.50*	*785.88*	*-103.38*	*-13.10*
	Excédent brut d'exploitation	**300 261.96**	**246 667.72**	**53 594.24**	**21.73**
+	Reprises sur amortissements et provisions		738.65	-738.65	-100.00
+	*78173000 REPRISE /PROV STOCK*		*738.65*	*-738.65*	*-100.00*
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	81 478.97	75 359.92	6 119.05	8.12
-	*68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.*	*111.40*	*75 359.92*	*-75 248.52*	*-99.85*
-	*68112810 DOT.AMORT.INST.GENE.AMEN.*	*16 130.96*		*16 130.96*	-
-	*68112820 DOT AMORT MATÉRIEL INDUSTRIEL*	*13 144.24*		*13 144.24*	-
-	*68112830 DOT.AMORT.MATÉRIEL BUREAU*	*1 462.77*		*1 462.77*	-
-	*68112850 DOT.AMORT.MAT.TRPRT*	*50 629.60*		*50 629.60*	-
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant	-611.06	611.06	-1 222.12	-200.00
-	*68173000 PROV DEPREC/ STOCKS*	*-611.06*	*611.06*	*-1 222.12*	*-200.00*
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	9.31	5.42	3.89	80.00
+	*75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE*	*9.31*	*5.42*	*3.89*	*80.00*
-	Autres charges de gestion courante	-7 824.00	-3 585.95	-4 238.05	-118.18
-	*65400000 PERTES S/CRÃ?ANCES IRRÃ?COUVRABL*		*588.65*	*-588.65*	*-100.00*
-	*65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE*	*7.12*		*7.12*	-
-	*65810000 CHGES DIVERSES DE GESTION*	*0.52*	*5.40*	*-4.88*	*-80.00*
-	*65820000 REMBRST S/LITIGE CLTS*	*-7 831.64*	*-4 180.00*	*-3 651.64*	*-87.37*
+	Transferts de charges d'exploitation	5 350.38	5 166.47	183.91	3.56
+	*79100000 TRANSFERT CHGE EXO TVA*	*5 092.78*	*4 802.47*	*290.31*	*6.06*
+	*79140000 TRANSFERT CHGES PERSONNELS*	*257.60*	*364.00*	*-106.40*	*-29.12*

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

	Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/07/2020 Au 30/06/2021	Du 01/07/2019 Au 30/06/2020	Variation Montant	Variation %
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**232 577.74**	**180 193.23**	**52 384.51**	**29.07**
+	Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers et participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés	1 224.54	753.32	471.22	62.68
+	*76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS*	*1 224.54*	*753.32*	*471.22*	*62.68*
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées	13 546.44	3 042.65	10 503.79	345.15
-	*66110000 INTERETS S/EMPRUNT*	*12 220.86*	*1 495.77*	*10 725.09*	*716.91*
-	*66500000 ESCOMPTES ACCORDES*	*284.74*	*212.33*	*72.41*	*34.43*
-	*66800000 AUTRES CHARGES FINANCI*	*1 040.84*	*1 334.55*	*-293.71*	*-22.02*
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Résultat courant avant impôts	**220 255.84**	**177 903.90**	**42 351.94**	**23.81**
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 222.88	-1 222.88	-100.00
+	*77200000 PRODUITS S/EX ANTERIEU*		*1 222.88*	*-1 222.88*	*-100.00*
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital		27 299.25	-27 299.25	-100.00
+	*77520000 CESSION IMMO CORPORELLES*		*27 299.25*	*-27 299.25*	*-100.00*
+	Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	650.00	12 779.65	-12 129.65	-94.91
-	*67500000 VALEURS COMPT. Ã?LÃ?MENTS ACTIF*		*12 779.65*	*-12 779.65*	*-100.00*
-	*67880000 CHARGES EXCEP DIVERS*	*650.00*		*650.00*	-
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	Résultat exceptionnel	**-650.00**	**15 742.48**	**-16 392.48**	**-104.13**
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices	61 490.00	54 106.00	7 384.00	13.65
-	*69500000 IMPOT SOCIETE*	*61 490.00*	*54 322.00*	*7 168.00*	*13.20*
-	*69920000 MECENAT*		*-216.00*	*216.00*	*-100.00*
	Résultat net comptable	**158 115.84**	**139 540.38**	**18 575.46**	**13.31**

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

ANNEXE 5

Etats des inscriptions et privilèges de la Société Absorbée

(*Document joint*)

DocuSign Envelope ID. 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

DÉBITEURS

Imprimer

AUDOUBERT AND CO
348 106 915
R.C.S. TOULOUSE

Adresse : 113 ART Impériale 31120 PORTET-SUR-GARONNE
Greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE

En cas de réserve, veuillez consulter le détail des inscriptions ci-après.

POUR RECEVOIR UN ETAT D'ENDETTEMENT DÉLIVRÉ ET CERTIFIÉ PAR LE GREFFIER — RECEVOIR PAR COURRIER

TYPE D'INSCRIPTION	NOMBRE D'INSCRIPTIONS	FICHIER À JOUR AU	SOMMES CONSERVÉES
Privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires	Néant	12/08/2021	
Nantissements du fonds de commerce ou du fonds artisanal (conventionnels et judiciaires)	Néant	12/08/2021	-
Privilèges du Trésor Public	Néant	12/08/2021	-
Protêts	Néant	12/08/2021	
Privilèges du vendeur de fonds de commerce et d'action résolutoire	Néant	12/08/2021	
Nantissements de l'outillage, matériel et équipement	Néant	12/08/2021	-
Déclarations de créances	Néant	12/08/2021	-
Opérations de crédit-bail en matière mobilière	1	12/08/2021	-

Masquer le détail

Inscription du 16 mars 2017 Numéro 1618

Montant de la créance : 179 370,00 EUR
Au profit de : STARLEASE
59 AV du Chatou RUEIL-MALMAISON 92853

Biens concernés :
FRUEHAUF REMORQUE VERSION 2 PORTEUR 8650 UTILE REMORQUE 7300 UTILE
VFKFREC04GAXX0339 FRUEHAUF/Remorques et semi-remorques RENAULT TRUCKS T 430 P4X2 E6
VF6T1J166GD001157 RENAULT/Tracteurs routiers et porteurs

Publicité de contrats de location	Néant	12/08/2021	-
Publicité de clauses de réserve de propriété	Néant	12/08/2021	
Gage des stocks	Néant	15/08/2021	-
Warrants	Néant	12/08/2021	-
Prêts et délais	Néant	12/08/2021	-

DocuSign Envelope ID. 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

Biens inaliénables	Néant	12/08/2021	-

sous réserve des inscriptions dont les délais pourraient être impactés pendant la période juridiquement protégée conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.

DocuSign Envelope ID: 0CC4725D-A233-49AD-B27E-1472B583F06C

EN FOI DE QUOI, le présent Projet de Traité de Fusion a été signé et conclu à la date ci-dessus indiquée. Le présent Projet de Traité de Fusion est signé de manière électronique par l'intermédiaire du service DocuSign, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil.

SODIS UHART)
par Eric CITONE)
Société Absorbante)

DocuSigned by:
FD40AC7D5964480

AUDOUBERT AND CO)
par Eric CITONE)
Société Absorbée)

DocuSigned by:
FD40AC7D5964480..