Bordereau attestant l'exactitude des informations - MEAUX - 7701 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 02/07/2024 - 8553 - 2014 B 00529 - 800 914 160 - ABF

Bilan - Actif

DocuSigned by:
Aryzta France SAS
Président
Représentée par Monsieur Julien Gromb
Directeur Général

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2023	31/07/2023
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8 360	8 150	210	210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**8 360**	**8 150**	**210**	**210**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	423 452		423 452	469 112
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	711 733		711 733	580 052
Autres créances	165 914		165 914	366 690
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	11 816		11 816	11 393
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	4 500		4 500	667
ACTIF CIRCULANT	**1 317 414**		**1 317 414**	**1 427 913**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**1 325 774**	**8 150**	**1 317 624**	**1 428 123**

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Bilan - Passif

Rubriques			31/12/2023	31/07/2023
Capital social ou individuel	(dont versé :	270 000)	270 000	270 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			27 000	27 000
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)		
Report à nouveau			366 171	138 759
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			108 138	227 412
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**771 309**	**663 171**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS				
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			505 499	735 810
Dettes fiscales et sociales			4 850	4 840
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			35 966	24 302
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**546 315**	**764 952**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**1 317 624**	**1 428 123**

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2023	31/07/2023
Ventes de marchandises	1 071 798	1 359 658	2 431 455	4 734 328
Production vendue de biens				
Production vendue de services	126 685		126 685	201 182
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**1 198 483**	**1 359 658**	**2 558 140**	**4 935 511**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			241	5 065
Autres produits			2	11
PRODUITS D'EXPLOITATION			**2 558 383**	**4 940 587**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 897 730	3 796 220
Variation de stock (marchandises)			45 901	-176 919
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			470 618	1 011 926
Impôts, taxes et versements assimilés			1 098	3 437
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immo. : dot. aux amort. (Dont amort. fonds. commercial)				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				241
Dotations aux provisions				
Autres charges			2	647
CHARGES D'EXPLOITATION			**2 415 348**	**4 635 553**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**143 035**	**305 034**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3 207	1 431
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**3 207**	**1 431**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 354	3 995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**1 354**	**3 995**
RESULTAT FINANCIER			**1 853**	**-2 564**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**144 888**	**302 470**

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2023	31/07/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	20	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**20**	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	803	842
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**803**	**842**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-784**	**-842**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	35 966	74 216
TOTAL DES PRODUITS	**2 561 610**	**4 942 018**
TOTAL DES CHARGES	**2 453 472**	**4 714 606**
BENEFICE OU PERTE	**108 138**	**227 412**

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Annexes Du 01/08/2023 Au 31/12/2023

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Informations générales et description de l'activité.

Faits pertinents

Guerre en Ukraine et conditions macroéconomiques

La société ne constate pas d'impacts directs significatifs en lien avec la guerre en Ukraine et au Proche-Orient, et n'intervenant pas sur les les marchés concernés, son approvisionnement en certaines matières premières en provenance de ces territoires est limité et occasionnel.

Transition climatique

Face à l'urgence climatique marquée par la pollution et la disparition progressive d'espèces et de ressources, aux évolution règlementaires d'environnement qui concernent de plus en plus de sociétés, au changement du regarddes consommateurs, aux engagements éthiques et éco-responsables de plus en pkus nombreux de la part des fabricants, la société a engagé une démarche volontaire en matière RSE.

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

- Logiciel Linéaire 1 à 3 ans
- Agencements et aménagements Linéaire 3 à 10 ans
- Matériels et outillages Linéaire 3 à 5 ans
- Matériel de bureau Linéaire 3 ans
- Mobilier Linéaire 5 ans

Les immobilisations financières.

Néant.

Evaluation des matières et marchandises
(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées au dernier prix d'achat ; compte tenu de la rotation rapide des stocks, cette méthode ne diffère pas significativement du coût moyen pondéré.

Dépréciation des matières et marchandises
(PCG 831-2/3 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Concernant la valorisation des stocks, le management applique une provision pour dépréciation des stocks basée sur les dates de péremption.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances.
(PCG Art. 831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Le management applique une provision pour dépréciation des créances clients basée sur leur ancienneté. En effet, la méthode historique consiste en la constatation d'une dépréciation à 100% de toutes créances clients âgées de plus de 120 jours.

Provisions pour risques et charges.

Néant.

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Avances ou crédits alloués aux dirigeants

Conformément à la loi du 24 juillet 1966, aucune avance ou crédit n'a été alloué aux dirigeants de la société.

Rémunération des dirigeants.

La rémunération des dirigeants n'est pas fournie car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Disponibilités en Euro.

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Résultat fiancier.

Le résultat fiancier de l'exercice fait apparaître un profit de 1 852 Euros, constitué des éléments suivants :

- de produits fiancières sur le compte courant avec ARYZTA FRANCE SAS pour un montant de 3 207 Euros ;
- de charges d'escomptes accordés pour un montant de 1 354 Euros

Résultat exceptionnel.

Le résultat exceptionnel fait apparaître une perte de 783 Euros, constituée des éléments suivants :

- charge sur pénalités de marché pour un montant de 803 Euros ;
- produit sur exercuce antérieut pour un montant de 20 Euros.

Honoraires des commissaires aux comptes.

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2 100 Euros, décomposés de la manière suivante :

=> honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 2 100 Euros.
=> honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : néant.

Identité de la société mère consolidant les comptes.

Dénomination sociale : ARYZTA
Forme : AG
Capital : 632 951 000 €
Siège social : Zurich (Suisse).

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total net est de 1 317 624 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 558 140 Euros et dégageant un bénéfice de 108 137 Euros Euros.

L'exercice a une durée de 5 mois, couvrant la période du 01/08/2023 au 31/12/2023. Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

A partir de 2024, les exercices fiscaux seront clôturés le 31 décembre de chaque année. Au cours de l'année 2023, il a donc été réalisé deux clôtures fiscales, une au 31/07/2023 et l'autre au 31/12/2023.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -
(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivantsdu Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale :

La Société a opté pour le régime fiscal des groupes de sociétés
prévu aux articles 223 A et suivantsdu Code Général des Impôts.
La société a adhéré au nouveau groupe d'intégration ayant pris effet
le 1er août 2015.

La Société tête d'intégration fiscale redevable de l'impôt est la société ARYZTA France
Sas.

L'impôt provisionné dans la Société correspond à l'impôt réellement dû
en l'absence d'intégration.

En application de la nouvelle convention d'intégration fiscale les économies d'impôts
réalisées par le groupe sont conservées chez la société mère.

Taux d'imposition utilisé

Taux normal : 25%
Contribution sociale : 3.30% sur la tranche supérieure à 763 K€ d'IS

Capitaux propres :

Le résultat 31/07/2023 s'élevant à 227 411 Euros a été intégralement affecté au report à nouveau.
Le résultat 31/12/2023 s'élève à 108 137 Euros.

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 360		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL GENERAL	**8 360**		

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			8 360	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL			**8 360**	

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8 150			8 150
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**8 150**			**8 150**
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GENERAL	**8 150**			**8 150**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	241		241	
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**241**		**241**	
TOTAL GENERAL	**241**		**241**	

Dotations et reprises d'exploitation	241
Dotations et reprises financières	
Dotations et reprises exceptionnelles	

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	711 733	711 733	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	55 190	55 190	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	101 330	101 330	
Débiteurs divers	9 394	9 394	
Charges constatées d'avance	4 500	4 500	
TOTAL GENERAL	**882 147**	**882 147**	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	505 499	505 499		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	3 855	3 855		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	995	995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35 966	35 966		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**546 315**	**546 315**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Une convention de gestion centralisée de trésorerie a été signée le 4 août 2005 et entrée en vigueur à la même date avec les sociétés détenues par Aryzta France pour une durée indéterminée à compter du 4 août 2005. Au 31 décembre 2023, la convention de gestion de trésorerie s'élève à 101 330 Euros et est composée des créances et dettes suivantes :

- créance sur ARYZTA France : 101 330 Euros

Les prêts sont intégralement composés de prêts action logement accordés aux salariés

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Charges à payer

Compte	Libellé	31/12/2023	31/07/2023	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40810000	FACTURES NON PARVENUES		0,01	-0,01
40810030	FNP - GROUPE HUBERT LOGISTIQUE	8 952,00	10 931,00	-1 979,00
40810072	FNP - ARYZTA FRANCE	4 996,00	4 852,00	144,00
40810600	FNP ACHATS FOURNITURES	1 260,00	233,00	1 027,00
40811100	FNP SOUS-TRAITANCE GENERALE	8 722,00	8 712,00	10,00
40811600	FNP ASSURANCE	680,00	113,00	567,00
40811800	FNP- ABONNEMENT + FRAIS COMMISS°	957,00	812,00	145,00
40812200	FNP HONORAIRES	2 520,00	3 720,00	-1 200,00
40812300	FNP PUBLICITE		14 964,00	-14 964,00
40812400	FNP TRANSPORT	25 204,00	34 610,00	-9 406,00
40812800	FNP DIVERS	150,00		150,00
40812900	FNP REFERENCEMENT CLIENTS		21 442,00	-21 442,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**53 441,00**	**100 389,01**	**-46 948,01**
AUTRES DETTES				
41980000	AVOIRS A ETABLIR		6 614,00	-6 614,00
TOTAL AUTRES DETTES			**6 614,00**	**-6 614,00**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
44863100	ETAT CHARGES A PAYER		371,00	-371,00
44863200	CVAE A PAYER	995,00	659,00	336,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**995,00**	**1 030,00**	**-35,00**
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
51810072	INTERETS COURUS A PAYER A IFHC	0,13		0,13
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		**0,13**		**0,13**
TOTAL CHARGES A PAYER		**54 436,13**	**108 033,01**	**-53 596,88**

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2023	31/07/2023	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48623000	CCA FRAIS PUBLICITAIRES	4 500,00	667,00	3 833,00
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**4 500,00**	**667,00**	**3 833,00**

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Produits à recevoir

Compte	Libellé	31/12/2023	31/07/2023	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41810000	FACTURES A ETABLIR	16 200,00	22 848,00	-6 648,00
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**16 200,00**	**22 848,00**	**-6 648,00**
AUTRES CREANCES				
40980000	AVOIRS A RECEVOIR	2 462,00		2 462,00
40980072	AVOIRS A RECEVOIR de ARYZTA FRAN	6 932,00		6 932,00
TOTAL AUTRES CREANCES		**9 394,00**		**9 394,00**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**25 594,00**	**22 848,00**	**2 746,00**

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	270 000			1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	663 171
Distributions sur résultats antérieurs	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	663 171

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		108 137
SOLDE		**108 137**

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	771 308

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2023	Total 31/07/2023	%
Vente de marchandises	1 071 797	1 359 657	2 431 454	4 734 328	-48,64 %
Services	126 684		126 684	201 182	-37,03 %
TOTAL	**1 198 481**	**1 359 657**	**2 558 138**	**4 935 510**	**-48,17 %**

Socaudit
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Résultat des 5 derniers exercices

Date d'arrêté	31/12/2023	31/07/2023	31/07/2022	31/07/2021	31/07/2020
Durée de l'exercice (mois)	5	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	270 000	270 000	270 000	270 000	
Nombre d'actions					
- ordinaires					
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	2 558 140	4 935 511	4 571 334	1 548 532	
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	143 863	296 804	217 052	3 482	
Impôts sur les bénéfices	35 966	74 216	56 528	1 067	
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	-241	-4 824	1 906	-330	
Résultat net	108 138	227 412	158 618	2 745	
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	0	0	0	0	0
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés					
Masse salariale					
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)					

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	144 887	36 222	108 665
Résultat exceptionnel à court terme	-784		-784
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs		-256	256
RESULTAT COMPTABLE	**144 103**	**35 966**	**108 137**

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13).

Néant.

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13).

Néant.

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

ABF
Société par actions simplifiée au capital de 270.000 euros
ZAC de Bel Air 14-16 avenue Joseph Paxton, 77164 Ferrières-en-Brie
800 914 160 RCS Meaux

(la "***Société***")

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 26 JUIN 2024

[…]

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 108.138 euros.

L'Associé Unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, l'Associé Unique prend acte de ce que la Société n'a engagé aucune dépense exclue des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés telles que visées à l'article 39-4 dudit code pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion, approuve la proposition d'affectation du résultat de l'exercice écoulé et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 108.138 euros, en totalité au compte "Report à nouveau" qui est en conséquence porté de 366.171 euros à 474.309 euros.

Compte tenu de cette affectation, l'Associé Unique prend acte de ce que les capitaux propres de la Société s'élèvent à 771.309 euros répartis ainsi qu'il suit :

Capital social ..... 270.000 €
Réserve légale ..... 27.000 €
Report à nouveau ..... 474.309 €

Capitaux propres ..... 771.309 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'Associé Unique prend acte de ce qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois exercices précédents.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

[…]

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du président, décide de procéder à une refonte des statuts de la Société, et approuve ainsi, d'abord article par article, puis dans leur intégralité, les nouveaux statuts de la Société, tels qu'ils sont joints en Annexe du présent procès-verbal et avec effet immédiat.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Julien Gromb de son mandat de directeur général de la Société à compter de ce jour et décide de le dispenser d'avoir à respecter le délai de préavis d'un (1) mois prévu à l'article 12.1 des statuts de la Société.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

SIXIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Madame Rhona O'Brien de son mandat de président de la Société à compter de ce jour et décide de la dispenser d'avoir à respecter le délai de préavis d'un (1) mois prévu à l'article 11.1 des statuts de la Société.

En conséquence, l'Associé Unique décide de nommer la société Aryzta France, société par actions simplifiée au capital de 28.750.000 euros ayant son siège social 14-16, avenue Joseph Paxton, Zac de Bel Air, 77164 Ferrière-en-Brie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 479 752 131 RCS Meaux, en qualité de nouveau président de la Société, avec effet immédiat à compter des présentes décisions et pour une durée indéterminée.

Le président ainsi nommé a fait connaitre à l'avance qu'il accepterait le mandat qui viendrait à lui être confié. Il a déclaré, en outre, répondre aux conditions exigées par la loi pour l'exercice de son mandat.

[…]

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

[…]

Extrait certifié conforme,

DocuSigned by:
976EC0980F64499...

_____

Aryzta France SAS
Président
Représentée par Monsieur Julien Gromb
Directeur Général

ABF

SASU au capital de 270 000 €

Siège social : 14, Avenue Joseph Paxton

77164 FERRIÈRES-EN-BRIE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS AU 31/12/2023

Socaudit
groupe corexx

Société de commissariat aux comptes inscrite à la compagnie de Montpellier-Nîmes
216 Boulevard Pierre Boulle – 84000 AVIGNON
Tél : 04 90 86 64 73 – www.corexx.fr

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS AU 31/12/2023

À l'Associé Unique

I. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de votre société relatifs à l'exercice clos le 31/12/2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

II. FONDEMENT DE L'OPINION

☐ *Référentiel d'audit*

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

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

☐ *Indépendance*

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er août 2023 à la date d'émission de notre rapport.

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.821.53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur la correcte valorisation des éléments composant le stock et sur le caractère satisfaisant de la reconnaissance du chiffre d'affaires.

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

IV. VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux l'Associé Unique.

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

V. RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SASU à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la SASU ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre SASU.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

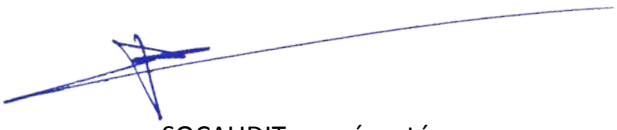
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la SASU à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Avignon, le 6 juin 2024
Le Commissaire aux comptes



SOCAUDIT, représenté par
Pierre-Jean FRISON

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2023	31/07/2023
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8 360	8 150	210	210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**8 360**	**8 150**	**210**	**210**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	423 452		423 452	469 112
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	711 733		711 733	580 052
Autres créances	165 914		165 914	366 690
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	11 816		11 816	11 393
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	4 500		4 500	667
ACTIF CIRCULANT	**1 317 414**		**1 317 414**	**1 427 913**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**1 325 774**	**8 150**	**1 317 624**	**1 428 123**

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Bilan - Passif

Rubriques			31/12/2023	31/07/2023
Capital social ou individuel	(dont versé :	270 000)	270 000	270 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			27 000	27 000
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)		
Report à nouveau			366 171	138 759
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			108 138	227 412
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**771 309**	**663 171**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS				
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			505 499	735 810
Dettes fiscales et sociales			4 850	4 840
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			35 966	24 302
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**546 315**	**764 952**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**1 317 624**	**1 428 123**

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2023	31/07/2023
Ventes de marchandises	1 071 798	1 359 658	2 431 455	4 734 328
Production vendue de biens				
Production vendue de services	126 685		126 685	201 182
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**1 198 483**	**1 359 658**	**2 558 140**	**4 935 511**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			241	5 065
Autres produits			2	11
PRODUITS D'EXPLOITATION			**2 558 383**	**4 940 587**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 897 730	3 796 220
Variation de stock (marchandises)			45 901	-176 919
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			470 618	1 011 926
Impôts, taxes et versements assimilés			1 098	3 437
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immo. : dot. aux amort. (Dont amort. fonds. commercial)				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				241
Dotations aux provisions				
Autres charges			2	647
CHARGES D'EXPLOITATION			**2 415 348**	**4 635 553**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**143 035**	**305 034**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3 207	1 431
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**3 207**	**1 431**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 354	3 995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**1 354**	**3 995**
RESULTAT FINANCIER			**1 853**	**-2 564**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**144 888**	**302 470**

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2023	31/07/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	20	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**20**	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	803	842
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**803**	**842**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-784**	**-842**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	35 966	74 216
TOTAL DES PRODUITS	**2 561 610**	**4 942 018**
TOTAL DES CHARGES	**2 453 472**	**4 714 606**
BENEFICE OU PERTE	**108 138**	**227 412**

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Annexes Du 01/08/2023 Au 31/12/2023

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Informations générales et description de l'activité.

Faits pertinents

Guerre en Ukraine et conditions macroéconomiques

La société ne constate pas d'impacts directs significatifs en lien avec la guerre en Ukraine et au Proche-Orient, et n'intervenant pas sur les les marchés concernés, son approvisionnement en certaines matières premières en provenance de ces territoires est limité et occasionnel.

Transition climatique

Face à l'urgence climatique marquée par la pollution et la disparition progressive d'espèces et de ressources, aux évolution règlementaires d'environnement qui concernent de plus en plus de sociétés, au changement du regarddes consommateurs, aux engagements éthiques et éco-responsables de plus en pkus nombreux de la part des fabricants, la société a engagé une démarche volontaire en matière RSE.

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

- Logiciel Linéaire 1 à 3 ans
- Agencements et aménagements Linéaire 3 à 10 ans
- Matériels et outillages Linéaire 3 à 5 ans
- Matériel de bureau Linéaire 3 ans
- Mobilier Linéaire 5 ans

Les immobilisations financières.

Néant.

Evaluation des matières et marchandises
(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées au dernier prix d'achat ; compte tenu de la rotation rapide des stocks, cette méthode ne diffère pas significativement du coût moyen pondéré.

Dépréciation des matières et marchandises
(PCG 831-2/3 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Concernant la valorisation des stocks, le management applique une provision pour dépréciation des stocks basée sur les dates de péremption.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances.
(PCG Art. 831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Le management applique une provision pour dépréciation des créances clients basée sur leur ancienneté. En effet, la méthode historique consiste en la constatation d'une dépréciation à 100% de toutes créances clients âgées de plus de 120 jours.

Provisions pour risques et charges.

Néant.

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Avances ou crédits alloués aux dirigeants

Conformément à la loi du 24 juillet 1966, aucune avance ou crédit n'a été alloué aux dirigeants de la société.

Rémunération des dirigeants.

La rémunération des dirigeants n'est pas fournie car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Disponibilités en Euro.

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Résultat fiancier.

Le résultat fiancier de l'exercice fait apparaître un profit de 1 852 Euros, constitué des éléments suivants :

- de produits fiancières sur le compte courant avec ARYZTA FRANCE SAS pour un montant de 3 207 Euros ;
- de charges d'escomptes accordés pour un montant de 1 354 Euros

Résultat exceptionnel.

Le résultat exceptionnel fait apparaître une perte de 783 Euros, constituée des éléments suivants :

- charge sur pénalités de marché pour un montant de 803 Euros ;
- produit sur exercuce antérieut pour un montant de 20 Euros.

Honoraires des commissaires aux comptes.

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2 100 Euros, décomposés de la manière suivante :

=> honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 2 100 Euros.
=> honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : néant.

Identité de la société mère consolidant les comptes.

Dénomination sociale : ARYZTA
Forme : AG
Capital : 632 951 000 €
Siège social : Zurich (Suisse).

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total net est de 1 317 624 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 558 140 Euros et dégageant un bénéfice de 108 137 Euros Euros.

L'exercice a une durée de 5 mois, couvrant la période du 01/08/2023 au 31/12/2023. Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

A partir de 2024, les exercices fiscaux seront clôturés le 31 décembre de chaque année. Au cours de l'année 2023, il a donc été réalisé deux clôtures fiscales, une au 31/07/2023 et l'autre au 31/12/2023.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -
(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivantsdu Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale :

La Société a opté pour le régime fiscal des groupes de sociétés
prévu aux articles 223 A et suivantsdu Code Général des Impôts.
La société a adhéré au nouveau groupe d'intégration ayant pris effet
le 1er août 2015.

La Société tête d'intégration fiscale redevable de l'impôt est la société ARYZTA France
Sas.

L'impôt provisionné dans la Société correspond à l'impôt réellement dû
en l'absence d'intégration.

En application de la nouvelle convention d'intégration fiscale les économies d'impôts
réalisées par le groupe sont conservées chez la société mère.

Taux d'imposition utilisé

Taux normal : 25%
Contribution sociale : 3.30% sur la tranche supérieure à 763 K€ d'IS

Capitaux propres :

Le résultat 31/07/2023 s'élevant à 227 411 Euros a été intégralement affecté au report à nouveau.
Le résultat 31/12/2023 s'élève à 108 137 Euros.

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 360		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL GENERAL	**8 360**		

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			8 360	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL			**8 360**	

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8 150			8 150
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**8 150**			**8 150**
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GENERAL	**8 150**			**8 150**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	241		241	
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**241**		**241**	
TOTAL GENERAL	**241**		**241**	

Dotations et reprises d'exploitation	241
Dotations et reprises financières	
Dotations et reprises exceptionnelles	

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	711 733	711 733	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	55 190	55 190	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	101 330	101 330	
Débiteurs divers	9 394	9 394	
Charges constatées d'avance	4 500	4 500	
TOTAL GENERAL	**882 147**	**882 147**	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	505 499	505 499		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	3 855	3 855		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	995	995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35 966	35 966		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**546 315**	**546 315**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Une convention de gestion centralisée de trésorerie a été signée le 4 août 2005 et entrée en vigueur à la même date avec les sociétés détenues par Aryzta France pour une durée indéterminée à compter du 4 août 2005. Au 31 décembre 2023, la convention de gestion de trésorerie s'élève à 101 330 Euros et est composée des créances et dettes suivantes :

- créance sur ARYZTA France : 101 330 Euros

Les prêts sont intégralement composés de prêts action logement accordés aux salariés

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Charges à payer

Compte	Libellé	31/12/2023	31/07/2023	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40810000	FACTURES NON PARVENUES		0,01	-0,01
40810030	FNP - GROUPE HUBERT LOGISTIQUE	8 952,00	10 931,00	-1 979,00
40810072	FNP - ARYZTA FRANCE	4 996,00	4 852,00	144,00
40810600	FNP ACHATS FOURNITURES	1 260,00	233,00	1 027,00
40811100	FNP SOUS-TRAITANCE GENERALE	8 722,00	8 712,00	10,00
40811600	FNP ASSURANCE	680,00	113,00	567,00
40811800	FNP- ABONNEMENT + FRAIS COMMISS°	957,00	812,00	145,00
40812200	FNP HONORAIRES	2 520,00	3 720,00	-1 200,00
40812300	FNP PUBLICITE		14 964,00	-14 964,00
40812400	FNP TRANSPORT	25 204,00	34 610,00	-9 406,00
40812800	FNP DIVERS	150,00		150,00
40812900	FNP REFERENCEMENT CLIENTS		21 442,00	-21 442,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**53 441,00**	**100 389,01**	**-46 948,01**
AUTRES DETTES				
41980000	AVOIRS A ETABLIR		6 614,00	-6 614,00
TOTAL AUTRES DETTES			**6 614,00**	**-6 614,00**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
44863100	ETAT CHARGES A PAYER		371,00	-371,00
44863200	CVAE A PAYER	995,00	659,00	336,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**995,00**	**1 030,00**	**-35,00**
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
51810072	INTERETS COURUS A PAYER A IFHC	0,13		0,13
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		**0,13**		**0,13**
TOTAL CHARGES A PAYER		**54 436,13**	**108 033,01**	**-53 596,88**

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2023	31/07/2023	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48623000	CCA FRAIS PUBLICITAIRES	4 500,00	667,00	3 833,00
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**4 500,00**	**667,00**	**3 833,00**

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Produits à recevoir

Compte	Libellé	31/12/2023	31/07/2023	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41810000	FACTURES A ETABLIR	16 200,00	22 848,00	-6 648,00
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**16 200,00**	**22 848,00**	**-6 648,00**
AUTRES CREANCES				
40980000	AVOIRS A RECEVOIR	2 462,00		2 462,00
40980072	AVOIRS A RECEVOIR de ARYZTA FRAN	6 932,00		6 932,00
TOTAL AUTRES CREANCES		**9 394,00**		**9 394,00**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**25 594,00**	**22 848,00**	**2 746,00**

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	270 000			1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	663 171
Distributions sur résultats antérieurs	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	663 171

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		108 137
SOLDE		**108 137**

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	771 308

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2023	Total 31/07/2023	%
Vente de marchandises	1 071 797	1 359 657	2 431 454	4 734 328	-48,64 %
Services	126 684		126 684	201 182	-37,03 %
TOTAL	**1 198 481**	**1 359 657**	**2 558 138**	**4 935 510**	**-48,17 %**

Socaudit
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Résultat des 5 derniers exercices

Date d'arrêté	31/12/2023	31/07/2023	31/07/2022	31/07/2021	31/07/2020
Durée de l'exercice (mois)	5	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	270 000	270 000	270 000	270 000	
Nombre d'actions					
- ordinaires					
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	2 558 140	4 935 511	4 571 334	1 548 532	
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	143 863	296 804	217 052	3 482	
Impôts sur les bénéfices	35 966	74 216	56 528	1 067	
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	-241	-4 824	1 906	-330	
Résultat net	108 138	227 412	158 618	2 745	
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	0	0	0	0	0
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés					
Masse salariale					
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)					

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	144 887	36 222	108 665
Résultat exceptionnel à court terme	-784		-784
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs		-256	256
RESULTAT COMPTABLE	**144 103**	**35 966**	**108 137**

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13).

Néant.

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13).

Néant.

Socaudit
groupe corex
216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
342 242 138 RCS AVIGNON
TEL : 04 90 86 64 73
mail : secretariat@corexx.fr