

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	320 220	292 937	27 283	73 544	46 261	62.90
	Concessions, brevets et droits similaires	560 570	76 503	484 067	494 305	10 238	2.07
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	24 347	10 708	13 639	9 676	3 963	40.96
	Autres immobilisations corporelles	90 377	43 644	46 734	44 122	2 611	5.92
	Immobilisations en cours	42 173		42 173	42 173		
	Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	18 979 520	4 060 000	14 919 520	15 929 520	1 010 000	6.34	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	266 000		266 000	266 000			
<b>Total II</b>	<b>20 283 207</b>	<b>4 483 791</b>	<b>15 799 415</b>	<b>16 859 340</b>	<b>1 059 924</b>	<b>6.29</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	3 606 988		3 606 988	4 088 121	481 133	11.77
	Autres créances	12 061 946		12 061 946	7 746 652	4 315 295	55.71
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	629 977		629 977	77 935	552 042	708.34	
Charges constatées d'avance (3)	43 433		43 433	45 443	2 010	4.42	
<b>Total III</b>	<b>16 342 345</b>		<b>16 342 345</b>	<b>11 958 150</b>	<b>4 384 194</b>	<b>36.66</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>36 625 551</b>	<b>4 483 791</b>	<b>32 141 760</b>	<b>28 817 490</b>	<b>3 324 270</b>	<b>11.54</b>	

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

2 041 138

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		30/09/2020	12	30/09/2019	12	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 5 111 119 )	5 111 119		5 111 119			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	10 034 946		10 034 946			
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	511 112		511 112			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 000 000		1 000 000			
	Report à nouveau	2 243 072		1 122 409		1 120 663	99.84
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	186 364		1 120 663		1 307 028	116.63
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	18 713 885		18 900 249		186 364	0.99	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	17 314				17 314	
	<b>Total III</b>	17 314				17 314	
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	4 752 952		4 639 718		113 234	2.44
	Concours bancaires courants	7 198		1 901		5 297	278.62
	Emprunts et dettes financières diverses	7 209 320		3 919 546		3 289 774	83.93
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 353		171 036		317	0.19
	Dettes fiscales et sociales	1 103 060		1 082 114		20 947	1.94
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 600		4 106		2 506	61.03	
Autres dettes	165 077		98 819		66 258	67.05	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	13 410 561		9 917 241		3 493 320	35.22
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	32 141 760		28 817 490		3 324 270	11.54	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

9 632 302

5 937 008

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2020	12	30/09/2019	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	4 596 653	100.00	4 760 568	100.00	163 915	3.44
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 422		921		501	54.37
<b>Marge commerciale</b>	1 422		921		501	54.37
+ Production vendue	4 596 653	100.00	4 760 568	100.00	163 915	3.44
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	4 596 653	100.00	4 760 568	100.00	163 915	3.44
- Matières premières, approvisionnements consommés	4 730	0.10	948	0.02	3 782	398.76
- Sous traitance directe	440	0.01			440	
<b>Marge brute de production</b>	4 591 483	99.89	4 759 620	99.98	168 136	3.53
<b>Marge brute globale</b>	4 590 061	99.86	4 758 698	99.96	168 637	3.54
- Autres achats + charges externes	1 394 457	30.34	1 496 107	31.43	101 650	6.79
<b>Valeur ajoutée</b>	3 195 604	69.52	3 262 592	68.53	66 987	2.05
+ Subventions d'exploitation	12 985	0.28			12 985	
- Impôts, taxes et versements assimilés	129 102	2.81	115 728	2.43	13 373	11.56
- Salaires du personnel	1 635 996	35.59	1 642 344	34.50	6 348	0.39
- Charges sociales du personnel	648 279	14.10	655 362	13.77	7 084	1.08
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	795 213	17.30	849 157	17.84	53 944	6.35
+ Autres produits de gestion courante	457 468	9.95	569 724	11.97	112 256	19.70
- Autres charges de gestion courante	12 013	0.26	2 015	0.04	9 999	496.26
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	24 071	0.52	24 642	0.52	572	2.32
- Dotations aux amortissements	75 780	1.65	73 552	1.55	2 227	3.03
- Dotations aux provisions	17 314	0.38			17 314	
<b>Résultat d'exploitation</b>	1 171 644	25.49	1 367 956	28.74	196 312	14.35
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	297 196	6.47	2 262 056	47.52	1 964 861	86.86
- Charges financières	1 113 200	24.22	1 287 909	27.05	174 709	13.57
<b>Résultat courant</b>	355 640	7.74	2 342 103	49.20	1 986 464	84.82
+ Produits exceptionnels			12 623	0.27	12 623	100.00
- Charges exceptionnelles	105 325	2.29	1 130 223	23.74	1 024 897	90.68
<b>Résultat exceptionnel</b>	105 325	2.29	1 117 600	23.48	1 012 274	90.58
- Impôt sur les bénéfices	438 206	9.53	88 152	1.85	350 054	397.10
- Participation des salariés	1 527	0.03	15 688	0.33	17 215	109.74
<b>Résultat NET</b>	186 364	4.05	1 120 663	23.54	1 307 028	116.63

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	4 596 653		4 596 653	4 760 568		163 915	3.44
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	4 596 653		4 596 653	4 760 568		163 915	3.44
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			12 985			12 985	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			24 071	24 642		572	2.32
Autres produits			457 468	569 724		112 256	19.70
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			5 091 176	5 354 934		263 758	4.93
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			1 422	921		501	54.37
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 730	948		3 782	398.76
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 394 897	1 496 107		101 210	6.76
Impôts, taxes et versements assimilés			129 102	115 728		13 373	11.56
Salaires et traitements			1 635 996	1 642 344		6 348	0.39
Charges sociales			648 279	655 362		7 084	1.08
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			75 780	73 552		2 227	3.03
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			17 314			17 314	
Autres charges			12 013	2 015		9 999	496.26
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			3 919 533	3 986 978		67 446	1.69
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			1 171 644	1 367 956		196 312	14.35
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

297

11 945

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2020	12	30/09/2019	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)	297 196		2 254 693		1 957 498	86.82
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			7 363		7 363	100.00
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	297 196		2 262 056		1 964 861	86.86
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 010 000		1 190 000		180 000	15.13
Intérêts et charges assimilées (4)	103 200		97 909		5 291	5.40
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	1 113 200		1 287 909		174 709	13.57
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	816 004		974 147		1 790 152	183.77
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	355 640		2 342 103		1 986 464	84.82
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2 735		2 735	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			9 888		9 888	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>			12 623		12 623	100.00
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	106 119		1 117 673		1 011 554	90.51
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	793		12 550		13 343	106.32
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	105 325		1 130 223		1 024 897	90.68
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	105 325		1 117 600		1 012 274	90.58
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	1 527		15 688		17 215	109.74
Impôts sur les bénéfices (X)	438 206		88 152		350 054	397.10
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	5 388 372		7 629 613		2 241 241	29.38
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	5 574 736		6 508 950		934 214	14.35
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	186 364		1 120 663		1 307 028	116.63

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 150 943 214 764

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 297 196 2 254 693

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 32 141 759.73 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 596 653.08 Euros et dégageant un déficit de 186 364.35- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Les faits caractéristiques de l'exercice sont décrits sur les pages suivantes.

### Impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur le compte de résultat par estimation

En K€ Compte de résultat	<i>REALISE</i>			<i>Impact COVID en % 12 mois</i>	<i>ATTENDU</i>			<i>IMPACT COVID en K€</i>		
	<i>30/09/2020 12 mois</i>				<i>30/09/2020 12 mois</i>	<i>Net 30/09/2020 12 mois</i>	<i>Soutien 30/09/2020 12 mois</i>	<i>Brut 30/09/2020 12 mois</i>		
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>4 597</b>			<b>-12,2%</b>	<b>5 237</b>	-	640	-	-	640
<b>Marge commerciale</b>	<b>4 590</b>			<b>-12,3%</b>	<b>5 237</b>	-	647	-	-	647
<i>Autres charges d'exploitation</i>	- 1 381				- 1 571		190		175	15
<i>Impôts et taxes</i>	- 129				- 141		12		-	12
<i>Charges de personnel</i>	- 2 284				- 2 514		230		63	166
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>795</b>			<b>-21,3%</b>	<b>1 011</b>	-	215		238	454
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>1 172</b>			<b>-25,4%</b>	<b>1 571</b>	-	399		238	638
<b>dont Réseau et Professionnels</b>	<b>1 172</b>			<b>-25,4%</b>	<b>1 571</b>	-	399		238	638
<b>dont Eau Minérale</b>	<b>-</b>				<b>-</b>					
<i>En % du chiffre d'affaires</i>	25,5%				30,0%		Non comparable		Non comparable	Non comparable
<b>Résultat net de l'ensemble consolidé</b>	<b>186</b>				<b>1 131</b>	-	1 317		172	1 489

### Impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur le bilan par estimation

En K€ Bilan	<i>REALISE</i>			<i>Impact COVID en % 12 mois</i>	<i>ATTENDU</i>			<i>IMPACT COVID en K€</i>		
	<i>30/09/2020 12 mois</i>				<i>30/09/2020 12 mois</i>	<i>Net 30/09/2020 12 mois</i>	<i>Soutien 30/09/2020 12 mois</i>	<i>Brut 30/09/2020 12 mois</i>		
Actif immobilisé	15 799			-3,7%	16 399	-	600		-	600
Actif circulant	15 712			7,8%	14 571		1 141		-	1 141
Trésorerie	630			-63,5%	1 727	-	1 097		762	1 859
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>32 142</b>			<b>-1,7%</b>	<b>32 698</b>	-	556		762	1 318
Capitaux propres	18 714			-6,6%	20 031	-	1 317		-	1 317
Provisions	17			0,0%	17		-		-	-
Dettes financières	4 765			19,0%	4 003		762		762	-
Autres dettes	8 645			0,0%	8 645		-		-	-
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>32 142</b>			<b>-1,7%</b>	<b>32 697</b>	-	555		762	1 317

La colonne soutien des deux premiers tableaux correspond aux aides de l'Etat et aux négociations du Groupe.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

### **Principaux facteurs ayant eu un effet négatif sur le chiffre d'affaires et l'exploitation du Groupe**

- La prépondérance des activités de restauration et de snacking, ces activités ayant été considérées comme non essentielles par les mesures gouvernementales.
- L'obligation de télétravail qui a modifié les modes de consommation des actifs qui se restaurent à domicile.
- Le Haut-Rhin et plus largement l'Alsace ont été très durement touchés par l'épidémie alors qu'une forte majorité de points de vente du réseau y sont concentrés. Les modes de consommation ont été plus largement impactés avec notamment une fermeture des écoles 15 jours avant le confinement en plus du télétravail, véritable choc subi par la population.

### **Rappel de situation sur les effets de la crise sanitaire de la Covid-19**

La pandémie de coronavirus covid-19, qui a notamment touché la France, a eu un impact important sur la société POULAILLON. Dès l'annonce des mesures gouvernementales du 14 mars 2020, ont été prises toutes les mesures nécessaires pour permettre le maintien des activités.

L'annonce du confinement des populations et de restrictions des activités autorisées a eu pour principale conséquence la fermeture des locaux de la société à tout visiteur. Toutes les procédures d'hygiène ont été renforcées, ceci afin de préserver la sécurité des collaborateurs de la société. A cet effet, un plan de prévention a été déployé.

Ce plan s'est matérialisé par la distribution renforcée d'équipements de protections (masques, gants, lunettes, gel hydro-alcoolique etc.) qui se sont ajoutés aux procédures de désinfection et de nettoyage permanent des locaux.

Les gestes et mesures barrières préconisés par le Gouvernement ont été affichés au sein des locaux de la société.

D'un point de vue financier, la société a eu recours aux divers dispositifs d'aides mis en place par l'Etat tels que le télétravail pour les services administratifs permettant une continuité des services supports. La société a souscrit aux Prêts garantis par l'Etat (PGE) à hauteur de 400 k€.

Enfin, le dispositif d'activité partielle a été utilisé tout comme le report des charges sociales et de l'impôt sur les sociétés.

Les engagements financiers relatifs aux emprunts ont été reportés de six mois.

Tous les dispositifs sollicités ont été acceptés et déployés, et ont permis d'assurer la sécurisation opérationnelle et financière de la société POULAILLON.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

### **- 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 suivants du 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, du décret comptable du 29/11/83 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 rapport à l'exercice précédent.

#### **Informations générales complémentaires**

Notre société POULAILLON SA présente les comptes consolidés du Groupe POULAILLON. Il n'y a pas eu de variations de périmètre au cours de l'exercice.

#### **Abandon de créance :**

Notre société a abandonné une somme de 100 000 euros au profit de notre filiale SOURCE DE VELLEMINFROY SARL. Il s'agit d'un abandon de créance à caractère financier avec clause de retour à meilleure fortune.

#### **Participations :**

Il n'y a eu aucune prise de participation ni cession de participation au cours de l'exercice.

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	320 895	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	593 877	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		16 675	7 672
Installations générales agencements aménagements divers		23 781	5 191
Matériel de transport		14 086	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		45 789	12 199
Immobilisations corporelles en cours		42 173	
	TOTAL	142 504	25 062
Autres participations		18 979 520	
Prêts, autres immobilisations financières		266 000	
	TOTAL	19 245 520	
	TOTAL GENERAL	20 302 796	25 062

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement	TOTAL	675	320 220
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	33 307	560 570
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			24 347
Installations générales agencements aménagements divers			28 972
Matériel de transport			14 086
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		10 669	47 319
Immobilisations corporelles en cours			42 173
	TOTAL	10 669	156 897
Autres participations			18 979 520
Prêts, autres immobilisations financières			266 000
	TOTAL		19 245 520
	TOTAL GENERAL	44 651	20 283 207

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	247 351	46 261	675	292 937
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	99 572	11 031	34 100	76 503
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 999	3 709		10 708
Installations générales agencements aménagements divers	8 765	3 290		12 055
Matériel de transport	13 810	222		14 033
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 959	11 266	10 669	17 556
TOTAL	46 533	18 488	10 669	54 352
TOTAL GENERAL	393 456	75 780	45 444	423 791

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	46 261				
Autres immob.incorporelles TOTAL	11 031				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 709				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 290				
Matériel de transport	222				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 266				
TOTAL	18 488				
TOTAL GENERAL	75 780				

**Etat des provisions**

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		17 314			17 314
TOTAL		17 314			17 314

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	3 050 000	1 010 000			4 060 000
TOTAL	3 050 000	1 010 000			4 060 000
TOTAL GENERAL	3 050 000	1 027 314			4 077 314
<b>Dont dotations et reprises</b>					
d'exploitation		17 314			
financières		1 010 000			

La provision pour dépréciation sur titres de participation concerne exclusivement notre filiale EAUX MINERALES DE VELLEMINFROY SAS.

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>A plus d'1 an</b>
Autres immobilisations financières	266 000		266 000
Autres créances clients	3 606 988	3 606 988	
Personnel et comptes rattachés	50 827	50 827	
Impôts sur les bénéficiaires	2 825 483	784 345	2 041 138
Taxe sur la valeur ajoutée	43 552	43 552	
Divers état et autres collectivités publiques	4 331	4 331	
Groupe et associés	8 959 388	8 959 388	
Débiteurs divers	178 366	178 366	
Charges constatées d'avance	43 433	43 433	
<b>TOTAL</b>	<b>15 978 368</b>	<b>13 671 230</b>	<b>2 307 138</b>

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>De 1 à 5 ans</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	52 697	52 697		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	4 707 453	929 194	3 475 089	303 170
Emprunts et dettes financières divers	5 000	5 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	171 353	171 353		
Personnel et comptes rattachés	180 637	180 637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302 072	302 072		
Taxe sur la valeur ajoutée	589 056	589 056		
Autres impôts taxes et assimilés	31 295	31 295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 600	1 600		
Groupe et associés	7 204 320	7 204 320		
Autres dettes	165 077	165 077		
<b>TOTAL</b>	<b>13 410 561</b>	<b>9 632 302</b>	<b>3 475 089</b>	<b>303 170</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	400 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	286 766			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	683			

**Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	5 111 119			5 111 119

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

**Frais de recherche appliquée et de développement**

(PCG Art. 831-2/2.1)

	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Dévelop- pement	Total
Dépenses de recherche et de développement sans contrepartie spécifique : - n'entrant pas dans le cadre de commande client			320 220	320 220
Total 1			320 220	320 220
Total général				320 220
Dont inscrit au compte 203 du bilan				320 220

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.

Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.

La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Le Groupe POULAILLON a écrit un nouveau concept de magasin, sous l'enseigne « MORICETTE » ®. Ce concept a été mis en place au Centre Commercial LA PART DIEU à LYON.

**Fonds commercial**

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Aucun fonds de commerce n'est inscrit à l'actif du bilan de la société POULAILLON SA.

**Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
PORTEFEUILLE DE MARQUES	474 500	
LOGICIELS COMPTABILITE ET SOCIAL	44 821	33.33
AUTRES LICENCES ET LOGICIELS	41 249	33.33
		20.00

Les logiciels sont en principe amortis sur 3 ans.

**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.

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

**Evaluation des amortissements**

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	sans objet
Agencements et aménagements	Linéaire	sans objet
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

**Titres immobilisés**

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Les titres de notre filiale EAUX MINERALES DE VELLEMINFROY ont une valeur intrinsèque inférieure à leur valeur nominale. Un test de dépréciation a été réalisé à la clôture de l'exercice et nous a amené à déprécier la valeur des titres d'un montant de 760 000 euros au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2020. Le montant cumulé de la provision pour dépréciation des titres de dépréciation s'élève à 4 060 000 euros au 30/09/2020.

**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.

**Disponibilités en Euros**

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

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	3 046 230
Autres créances	181 510
Total	3 227 740

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	49 347
Emprunts et dettes financières diverses	768
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 468
Dettes fiscales et sociales	268 912
Autres dettes	165 077
Total	588 573

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	43 433
Total	43 433

**Variation des capitaux propres**

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	18 900 249
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	18 900 249
<b>Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N</b>	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	18 900 249
<b>Variation en cours d'exercice</b>	
Autres variations	186 364-
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	18 713 885
<b>VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE</b>	186 364-
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
<b>VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE</b>	186 364-

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -****Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

Le chiffre d'affaires de notre société est constitué à 97.5 % par la facturation de prestations à nos différentes filiales, à 2.5 % par la facturation de redevances à nos franchisés.

Le chiffre d'affaires est exclusivement réalisé en France.

**Rémunération des dirigeants**

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Il s'agit des rémunérations brutes et des intérêts des comptes courants d'associés versés aux dirigeants.

Pour information le montant des intérêts des comptes courants d'associés versés au cours de l'exercice se chiffre à 976 euros.

**Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	13
Agents de maîtrise et techniciens	1
Employés	31
Total	45

Dont 10 apprentis dans la catégories des employés et dont 4 dirigeants dans la catégorie des cadres.

**Ventilation de l'impôt sur les bénéfices**

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	356 640	438 213
Résultat exceptionnel (hors participation)	105 325-	247-
Résultat comptable (hors participation)	251 602	437 966

Dans le résultat exceptionnel est comptabilisé un abandon de créance financier au profit de notre filiale SOURCE DE VELLEMINFROY. Cet abandon de créance financier est non déductible ce qui est tenu compte pour la présentation de la ventilation du montant de l'impôt.

Indications spécifiques à l'intégration fiscale :

Depuis le 1er octobre 2012, notre société ainsi que notre filiale la société "BRETZELS

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

MORICETTES MFP POULAILLON" forment un groupe d'intégration fiscale dans lequel notre société devient seule redevable de l'imposition forfaitaire annuelle ainsi que de l'impôt sur les sociétés.

Nos filiales EAUX MINERALES DE VELLEMINFROY SAS et SARL AU MOULIN POULAILLON ont rejoint le groupe d'intégration fiscale depuis les exercices ouvert respectivement le 1er octobre 2016 et la 1er octobre 2017.

Le résultat fiscal de notre société est bénéficiaire de 1 461 181 euros, celui de notre filiale "BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON" est déficitaire de 1 368 922

euros, celui de notre filiale "EAUX MINERALES DE VELLEMINFROY SAS" est déficitaire de 2 301 106 euros et celui de notre filiale "SARL AU MOULIN POULAILLON" est bénéficiaire de 7350 euros.

Ainsi, le résultat fiscal d'ensemble est déficitaire de 2 201 497 euros. Il n'y avait pas de déficit antérieur.

En conséquence de la convention d'intégration fiscale conclue entre nos sociétés, notre société a comptabilisé dans ses comptes la charge d'impôt comme en l'absence d'intégration, l'économie d'impôt liées aux déficits de nos filiales est comptabilisé dans les résultats respectifs de celles-ci.

Dans notre société, il existe ainsi un compte Intégration fiscale :

- Charges pour un montant de 437 966 euros dû par notre société si celle-ci était imposée séparément et réalloué à nos filiales déficitaires.
- Produit pour un montant de -240 euros comprenant la réduction d'impôt mécénat de l'exercice, et la reprise d'une réduction d'impôt mécénat prescrite.

### **Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat est mentionné en annexe des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2020.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

#### **Dettes garanties par des sûretés réelles**

(PCG Art. 531-2/9)

#### **EMPRUNT AVEC GARANTIE DE L'ETAT "PGE"**

164231 CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES - 400 000 € le 28/04/2020

#### **GARANTIE :**

Le Prêt bénéficie de la garantie de l'Etat telle que prévue par l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020. Le mécanisme de cette garantie et sa mise en jeu sont définies par les dispositions de l'arrêté du 23 mars 2020. (Garantie de BPI FRANCE pour une quotité de 90%).

#### **Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

#### **Engagements donnés**

Garantie donnée dans le cadre du financement par emprunt 164194 - Caisse d'Epargne de 500 000 euros pour l'acquisition des parts de la SCI LES CHENAIES  
Nantissement des parts sociales SCI LES CHENAIES. Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 357 453 €.

#### **Garantie donnée à notre filiale "BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON" :**

Garantie donnée dans le cadre de la consolidation du crédit-bail matériel finançant la chaîne de fabrication du nouveau site de Wittelsheim II exploitée par notre filiale "BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON" :

Caution de notre société à hauteur de 6 000 000 euros soit 100% du montant global financé par six partenaires financiers à savoir :

SOGELEASE : 2 000 000 euros - Chef de file

BANQUE POPULAIRE D'ALSACE : 1 000 000 euros

NATIXIS LEASE : 1 000 000 euros

BNP-PARIBAS : 1 000 000 euros

CM-CIC BAIL : 1 000 000 euros

Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 1 834 885 €.

Garantie de poursuite de la location des lignes sandwiches acquises en crédit-bail 612290 auprès de CM-CIC BAIL pour un montant global de loyers de 222 288 euros.

Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 80 490 €.

#### **Garantie donnée à notre filiale "AU MOULIN POULAILLON" :**

Garantie donnée dans le cadre du financement par emprunt 164152 - Crédit Mutuel

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Mulhouse Europe de 290 000 euros pour l'acquisition du magasin rue des Serruriers à Colmar par notre filiale AUMOULIN POULAILLON.  
Cautionnement solidaire d'un montant de 87 000 euros augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires. Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 38 023 €.

Garantie donnée dans le cadre du financement par emprunt 164155 - Crédit Mutuel Mulhouse Europe de 270 000 euros pour la rénovation et le déplacement du fonds de SAINT-LOUIS dans la galerie marchande du centre commercial Leclerc de Saint-Louis par notre filiale AUMOULIN POULAILLON.  
Cautionnement solidaire d'un montant de 90 000 euros augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires. Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 45 733 €.

Garantie donnée dans le cadre du financement par emprunt 164158 - Crédit Mutuel Mulhouse Europe de 182 500 euros dans le cadre de travaux d'aménagement du nouveau point de vente de Morschwiller le bas - Zone commerciale de l'Arche, détenu par notre filiale AUMOULIN POULAILLON.  
Cautionnement personnelle et solidaire d'un montant de 46 000 euros augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires. Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 53 338 €.

Garantie donnée dans le cadre du financement par emprunt 164161 - BPI FRANCE 182 500 euros dans le cadre de travaux d'aménagement du nouveau point de vente de Morschwiller le bas détenu par notre filiale AU MOULIN POULAILLON.  
Cautionnement solidaire à hauteur de 25% de l'encours du crédit. Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 63 488 €.

Garantie donnée dans le cadre du financement par emprunt 164162 - Crédit Mutuel Mulhouse Europe de 90 000 euros dans le cadre de travaux d'aménagement du nouveau point de vente de Morschwiller le bas détenu par notre filiale AU MOULIN POULAILLON.  
Cautionnement solidaire d'un montant de 22 500 euros augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires. Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 28 378 €.

Garantie donnée dans le cadre du financement par emprunt 164163 - Crédit Mutuel Mulhouse Europe de 90 000 euros dans le cadre de travaux d'aménagement du nouveau point de vente de Morschwiller le bas détenu par notre filiale AU MOULIN POULAILLON.  
Cautionnement solidaire d'un montant de 22 500 euros augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires. Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 29 283 €.

Garantie donnée dans le cadre du financement par emprunt 164209 - Crédit Mutuel Mulhouse Europe de 285 000 euros dans le cadre des travaux de construction du nouveau point de vente situé à Hochstatt détenu par notre filiale AU MOULIN POULAILLON.  
Cautionnement solidaire d'un montant de 85 500 euros augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires. Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 196

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

044 €.

Garantie donnée dans le cadre du financement par emprunt 164210 - Banque Européenne du Crédit Mutuel de 550 000 euros dans le cadre de l'acquisition du fonds de commerce situé Rue Franc Bourgeois à Strasbourg détenu par notre filiale AU MOULIN POULAILLON.

Cautionnement solidaire d'un montant de 165 000 euros augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires. Le montant de la dette au 30.09.2019 s'élève à 371 592 €.

Garantie donnée dans le cadre du financement par emprunt 164211 - Banque Européenne du Crédit Mutuel de 285 000 euros dans le cadre des travaux de construction du nouveau point de vente situé à Hochstatt détenu par notre filiale AU MOULIN POULAILLON.

Cautionnement solidaire d'un montant de 85 500 euros augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires. Le montant de la dette au 30.09.20120 s'élève à 195 221 €.

### **Garanties données à notre filiale SCI POULAILLON CONSTRUCTION :**

Sur les emprunts souscrits pour la construction d'un ensemble immobilier Impasse de l'aérodrome à (68) Rixheim :

164 174 Emprunt Caisse d'Epargne d'Alsace 400 000 euros.

Caution personnelle et solidaire à hauteur de 20% soit 80 000 euros augmentée des intérêts, frais et accessoires. Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 234 477 €.

164 173 Emprunt Crédit Mutuel Mulhouse Europe 400 000 euros

Caution personnelle et solidaire à hauteur de 96 000 euros augmentés des intérêts, commissions, frais et accessoires. Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 252 569 €.

164 172 Emprunt Banque Populaire d'Alsace 400 000 euros

Caution personnelle et solidaire à hauteur de 80 000 euros en principal, plus tous les intérêts et accessoires. Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 234 147 €.

### **Garanties données à notre filiale SCI MORSCHWILLER CONSTRUCTION :**

Sur les emprunts souscrits pour l'acquisition des locaux à (68) MORSCHWILLER LE BAS.

164170 Emprunt BANQUE POPULAIRE D'ALSACE pour 200 000 euros

Caution personnelle et solidaire à hauteur de 60 000 euros en principal, augmenté de tous intérêts et accessoires. Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 119 443 €.

164171 Emprunt CAISSE DE CREDIT MUTUEL pour 200 000 euros

Caution personnelle et solidaire à hauteur de 50 000 euros en principal, augmenté de tous intérêts et accessoires. Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 129 088 €.

164160 Emprunt BPI FRANCE pour 200 000 euros

Caution personnelle et solidaire à hauteur de 50 000 euros en principal, augmenté de

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

tous intérêts et accessoires. Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 124 496 €.

### **Garanties données à notre filiale EAUX MINERALES DE VELLEMINFROY SAS :**

Sur les emprunts souscrits pour la construction d'une usine d'embouteillage d'eau à (70) Velleminfroy :

164 176 Emprunt Crédit Mutuel Mulhouse Europe 250 000 euros.

Caution personnelle et solidaire à hauteur de 300 000 euros augmentée de tous intérêts, frais et accessoires. L'emprunt a été intégralement remboursé au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2020.

164 179 Emprunt Société Générale 233 129.72 euros.

Caution personnelle et solidaire à hauteur de 404 000 euros augmentée de tous intérêts, frais et accessoires. Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 117 471 €, étant donné que l'intégralité de l'emprunt n'a pas encore été débloqué.

164 180 Emprunt Société Générale 252 000 euros.

Caution personnelle et solidaire à hauteur de 252 000 euros augmentée de tous intérêts, frais et accessoires. Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 63 939 €.

164 182 Emprunt LCL 404 000 euros.

Caution personnelle et solidaire à hauteur de 404 000 euros augmentée de tous intérêts, frais et accessoires. Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 200 617 €.

164 196 Emprunt Société Générale 170 000 euros.

Caution personnelle et solidaire à hauteur de 170 000 euros augmentée de tous intérêts, frais et accessoires. Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 114 754 €.

### **Garanties données à notre filiale SCI VELLE :**

Sur les emprunts souscrits pour la construction d'une usine d'embouteillage d'eau à (70) Velleminfroy :

164 186 Emprunt Société Générale 475 000 euros.

Caution personnelle et solidaire à hauteur de 475 000 euros augmentée de tous intérêts, frais et accessoires. Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 341 793 €.

164 187 Emprunt Banque Kolb 475 000 euros.

Caution personnelle et solidaire à concurrence de 617 500 euros augmentée de tous intérêts, frais et accessoires (emprunt majoré de 30%). Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 329 427 €.

164 188 Emprunt Crédit Agricole Mutuel Franche-Comté 950 000 euros.

Caution personnelle et solidaire à concurrence de la somme de 1 140 000 euros avec effet jusqu'au 30 mars 2032. Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 677 812 euros.

### **Garanties données à notre filiale SA POULAILLON SAINT-VIT :**

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Sur les emprunts souscrits pour l'acquisition de la ligne de production MECATHERM :

164 212 Emprunt Crédit Agricole 700 000 euros.

Caution personnelle et solidaire à hauteur de 175 000 euros augmentée de tous intérêts, frais et accessoires. Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 576 899 €.

164 213 Emprunt Banque Populaire Bourgogne Franche Comté de 700 000 euros.

Caution personnelle et solidaire à hauteur de 175 000 euros augmentée de tous intérêts, frais et accessoires. Le montant de la dette au 30.09.2020 s'élève à 555 498 €.

### Engagements reçus

Créance sur BPI FRANCE à hauteur de la retenue de garantie versée sur l'emprunt 164 183 pour 50 000 euros rémunérée au taux du CNO TEC 5 en l'absence d'impayée au terme du contrat.

Ce financement bénéficie d'une garantie au titre du Fonds National de Garantie - Renforcement de Haut de Bilan - à hauteur de 60%

Créance sur BPI FRANCE à hauteur de la retenue de garantie versée sur l'emprunt 164 184 pour 100 000 euros rémunérée au taux du CNO TEC 5 en l'absence d'impayée au terme du contrat.

Ce financement bénéficie d'une garantie au titre du Fonds National de Garantie - Prêt Croissance International - à hauteur de 80%

Créance sur BPI FRANCE à hauteur de la retenue de garantie versée sur l'emprunt 164 214 pour 100 000 euros rémunérée au taux du CNO TEC 5 en l'absence d'impayée au terme du contrat.

Ce financement bénéficie d'une garantie au titre du Fonds National de Garantie - Prêt Croissance International - à hauteur de 80%

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

**Crédit bail**

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				1 201 099	1 201 099
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				433 678	433 678
- exercice				148 774	148 774
Total				582 452	582 452
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				228 260	228 260
- entre 1 et 5 ans				309 213	309 213
Total				537 473	537 473
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				45 053	45 053
- entre 1 et 5 ans				59 289	59 289
Total				104 342	104 342

**Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société a signé avec la compagnie d'assurance AXA en septembre 2009 un contrat d'externalisation de la gestion de ses engagements en matière d'indemnité de fin de carrière à verser à ses salariés.

Le montant de l'engagement de notre société s'élève à 83 895 euros au 30 septembre 2020 dans le cadre du départ volontaire à 62 ans selon la valorisation effectuée par nos soins.

La société a versé au cours de l'exercice 5000 euros dans le cadre de ce contrat.

Le montant du fonds collectif pour la société s'élève au 30 septembre 2020 à 40 211 euros chez AXA soit un engagement non couvert de 43 684 euros.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

### **Accroissements et allègements dette future d'impôt**

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

Néant

### **Identité des sociétés mères consolidant les comptes**

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
POULAILLON	SA	5 111 119	8 RUE DU LUXEMBOURG 68310 WITTELSHEIM



**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

**- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -****Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- AMENDES ET PENALITES	4 444	67120000
- FRANCHIS LIEE A DES SINISTRES	600	67180000
- ABANDON CREANCE CARAC FINANCIER SDV AVEC	100 000	67180000
- CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE		
- CH SUR EXERCICE ANTERIEUR	297	67200000
- REGUL ACOMPTE 13E MOIS	778	67180000
- VNC IMMOS MISES AU REBUT	793-	67500000
Total	105 326	

Le 26/01/2021  
POULLAILLON PAUL PRESIDENT

**Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices**

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	30/09/2016	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
Capital social	5 111 119	5 111 119	5 111 119	5 111 119	5 111 119
Nbre des actions ordinaires existantes	5 111 119	5 111 119	5 111 119	5 111 119	5 111 119
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 060 798	3 586 104	3 949 290	4 760 568	4 596 653
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 039 131	930 200	2 697 709	2 480 693	1 354 696
Impôts sur les bénéfices	233 904	302 867	385 944	88 152	437 966
Participation des salariés au titre de l'exercice				15 688	
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	745 061	550 694	365 063	1 120 663	186 364-
Résultat distribué		204 074	204 445		
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	0.16	0.12	0.45	0.47	0.18
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	0.15	0.11	0.07	0.22	0.04-
Dividende distribué à chaque action		0.04	0.04		
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	33	34	36	43	45
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 154 382	1 233 486	1 356 463	1 642 344	1 635 996
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	515 456	541 578	596 634	678 054	648 279