

RECEPISSE DE DEPOT

Duplicata

GREFFE DU

TRIBUNAL D'INSTANCE

DE COLMAR

REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES

10, RUE DES AUGUSTINS

CS 50466

68020 COLMAR CEDEX

TEL: 03.89.24.77.45

LA BONBONNIERE

7 rue Clément Ader

68127 Sainte-Croix-En-Plaine

V/REF :

N/REF : 93 B 370 / 2018-B-649

Le greffier du tribunal d'instance de Colmar certifie qu'il a reçu le 15/01/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2017.

Concernant la société

LA BONBONNIERE

Société par actions simplifiée

7 rue Clément Ader

68127 Sainte-Croix-En-Plaine

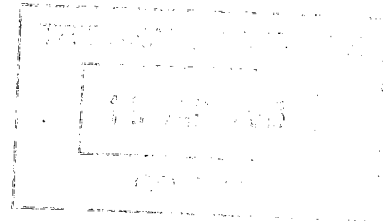
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-649 le 15/02/2018

R.C.S. COLMAR TI 392 479 457 (93 B 370)

Fait à COLMAR le 15/02/2018,

LE GREFFIER

93B37
818364P



SAS LA BONBONNIERE

7 Rue Clément Ader
68127 STE CROIX-EN-PLAINE

SIRET 392 479 457 00039

BILAN ET ANNEXES ARRETES AU

30 JUIN 2017

Désignation de l'entreprise : SAS LA BONBONNIERE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 7 rue Clément Ader

68127 STE CROIX EN PLAINE

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 39247945700039

Néant ☐ *

				Exercice N clos le 30 06 2017		N-1 30 06 2016	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES *	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	15 136		16	
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	8 368		8 368	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO	102 858	32 698	70 160	75 296
	Constructions	AP	AQ	1 237 856	652 163	585 694	642 133
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	64 268	62 120	2 147	2 260
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	557 147	390 420	166 727	127 475
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	407 510		407 510	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	37 556		37 556	
	TOTAL (II)	BJ	BK	2 430 699	1 152 537	1 278 162	1 300 614
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU	118 610		118 610	107 614
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	538 394	18 896	519 499	387 995
	Autres créances (3)	BZ	CA	219 852		219 852	266 213
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	59		59	59
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	1 076 488		1 076 488	1 077 601
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	11 246		11 246	9 727
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 964 650	18 896	1 945 754	1 849 209
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	4 395 349	1 171 433	3 223 916	3 149 823
	Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	0	(3) Part à plus d'un an :	CR	
	Clause de réserve de propriété : *						
	Immobilisations :						
	Stocks :						
	Créances :						

Désignation de l'entreprise : SAS LA BONBONNIERE

Néant ☐ *

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :100.000.....)	DA 100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD 10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG 2 404 664	2 404 664
	Report à nouveau	DH (54 805)	(63 727)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI (3 446)	8 923
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK 8 323	7 683
	TOTAL (I)	DL 2 464 737	2 467 542
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 423 540	414 001
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV 31 659	31 831
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW 2 397	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 130 149	95 147
	Dettes fiscales et sociales	DY 148 711	133 759
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA 22 693	5 527
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB 30	2 015
	TOTAL (IV)	EC 759 180	682 281
	Ecart de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 3 223 916	3 149 823
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 614 142	682 281
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH 200 678	179 539

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS LA BONBONNIERE

Néant ☐ *

			Exercice N				Exercice (N-1)			
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 780 456	FB	4 091	FC	1 784 547	1 954 925		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF				
		services*	FG	93 534	FH		FI	93 534	107 458	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 873 990	FK	4 091	FL	1 878 081	2 062 383		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	1 783	1 304		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	425 524	290 843		
	Autres produits (1) (11)					FQ	10 191	4 418		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 315 579	2 358 949	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	1 472 160	1 461 357	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(10 996)	25 415	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	1 260	1 521	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	353 417	346 006	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	18 898	17 761	
	Salaires et traitements*						FY	273 368	281 792	
	Charges sociales (10)						FZ	94 351	102 632	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*				GA	97 092	88 658	
			{ - dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	3 071	5 935
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	24 471	26 791	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 327 091	2 357 867	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(11 512)	1 081	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	26 022	28 978	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	26 022	28 978	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	16 589	20 153	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	16 589	20 153	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	9 433	8 826		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(2 079)	9 907		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>SAS LA BONBONNIERE</u>					Néant ☐ *			
					Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC	269	918	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	269	918	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	727		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG	909	1 902	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	1 636	1 902	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	(1 367)	(984)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)					HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	2 341 870	2 388 845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	2 345 316	2 379 922	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	(3 446)	8 923	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	86 920	100 851	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *		HP	4 117	2 688	
			- Crédit bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	425 014	290 018	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	117	2 412	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)				Exercice N		
						Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
REPRISE SUR PROV. REGLEMENTEE AMORT. DEROGATOIRE							269	
PENALITES ET AMENDES					727			
DOTATION AUX AMORT. DEROGATOIRE					909			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

SAS LA BONBONNIERE
7 rue Clément Ader

68127 STE CROIX EN PLAINE

ANNEXE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

AUDIT CONSEILS
15 RUE DE LA MAISON ROUGE
ZI NORD BP 30 275
67600 SELESTAT
0388588282

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
Informations complémentaires (CICE)	X
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Titres immobilisés	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Dépréciation des stocks et en cours	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires	X
Rémunération des dirigeants	X
Ventilation de l'effectif moyen	X
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	X

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X
Liste des filiales et participations	X

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	X
Transferts de charges	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 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

INTEGRATION FISCALE

La société procède avec ses filiales AU JARDIN DES QUATRE SAISONS et LA BONBONNIERE PROSERVICE à l'intégration fiscale de ses résultats.

Les conventions liant la société aux sociétés filiales sont établies sur le principe général selon lequel :

Les sociétés prennent à leur charge le montant des impôts dont elles auraient dû s'acquitter auprès du Trésor Public si elles n'étaient pas membre d'un groupe intégré. Par conséquent, les deux filiales participent à l'impôt qu'elles auraient dû s'acquitter si elles n'avaient pas été membre du groupe intégré.

En cas de déficit, l'économie d'impôt réalisée est restituée à chaque filiale à hauteur de son résultat négatif.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 14 613 € au titre de 2016 et de 8 281 € au titre de la provision du 1er semestre 2017. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. Le CICE est utilisé pour financer le besoin en fonds de roulement.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 14 613 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	14 613
Total	14 613

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL 23 504		
Terrains	102 858		
Constructions sur sol propre	1 237 856		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	63 468		799
Installations générales agencements aménagements divers	264 305		24 977
Matériel de transport	110 252		36 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	108 748		12 864
TOTAL	1 887 489		74 640
Autres participations	407 510		
Prêts, autres immobilisations financières	37 556		
TOTAL	445 066		
TOTAL GENERAL	2 356 059		74 640

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			23 504	23 504
Terrains			102 858	102 858
Constructions sur sol propre			1 237 856	1 237 856
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			64 267	64 267
Installations générales agencements aménagements divers			289 282	289 282
Matériel de transport			146 252	146 252
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			121 612	121 612
TOTAL			1 962 129	1 962 129
Autres participations			407 510	407 510
Prêts, autres immobilisations financières			37 556	37 556
TOTAL			445 066	445 066
TOTAL GENERAL			2 430 700	2 430 700

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	15 120	16		15 136
Terrains	27 562	5 136		32 698
Constructions sur sol propre	595 724	56 439		652 163
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	61 208	912		62 120
Installations générales agencements aménagements divers	192 199	14 147		206 346
Matériel de transport	83 577	7 617		91 194
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	80 054	12 825		92 879
Emballages récupérables et divers	8 601	909		9 510
TOTAL	1 048 927	97 985		1 146 912
TOTAL GENERAL	1 064 047	98 001		1 162 048

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	16				
Terrains	5 136				
Constructions sur sol propre	56 439				
Instal.techniques matériel outillage indus.	912				
Instal.générales agenc.aménag.divers	14 147				
Matériel de transport	7 617				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 825				
Emballages récupérables et divers	909				269
TOTAL	97 985				269
TOTAL GENERAL	98 001				269

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	7 683	909	269		8 323
TOTAL	7 683	909	269		8 323

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	16 336	3 071	511		18 896
TOTAL	16 336	3 071	511		18 896
TOTAL GENERAL	24 019	3 980	780		27 219
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		3 071 909	511 269		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	37 556	0	37 556
Clients douteux ou litigieux	32 320	32 320	
Autres créances clients	506 074	506 074	
Impôts sur les bénéfices	96 874	96 874	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 432	13 432	
Divers état et autres collectivités publiques	6 277	6 277	
Groupe et associés	20 000	20 000	
Débiteurs divers	83 270	83 270	
Charges constatées d'avance	11 246	11 246	
TOTAL	807 049	769 493	37 556

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	202 342	202 342		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	221 198	76 161	145 037	
Fournisseurs et comptes rattachés	130 149	130 149		
Personnel et comptes rattachés	54 537	54 537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 258	38 258		
Impôts sur les bénéfices	9 373	9 373		
Taxe sur la valeur ajoutée	37 776	37 776		
Autres impôts taxes et assimilés	8 767	8 767		
Groupe et associés	31 659	31 659		
Autres dettes	25 090	25 090		
Produits constatés d'avance	30	30		
TOTAL	759 179	614 142	145 037	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	203 681			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	32 824			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 659			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

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
TITRES	200.0000	500			500

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.

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.

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.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	174 078
Autres créances	83 120
Disponibilités	2 883
Total	260 081

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 664
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 027
Dettes fiscales et sociales	52 013
Total	73 705

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	11 246
Total	11 246
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	30
Total	30

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	407 510		
Créances rattachées à des participations	20 000		
Créances clients et comptes rattachés	35 033		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 849		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
VENTES STE CROIX 20%	1 778 048
VENTES INTRACOM. 20%	4 091
RRR S/VENTES ACCORD NESTLE	2 408
LOYERS AU JARDIN DES QUATRE SAISONS	6 000
LOCATIONS GITE ORSCHWIHR	18 105
ENTREPOSAGE MATERIEL NESTLE	1 350
LOYERS ENTREPOT PROSERVICE	57 565
LOYERS LOCAUX CYNNOTEK	6 000
LOYERS ORSCHWIHR SOUMIS TVA	600
FRAIS GESTION	6 174
PORT METROPOLE HT	437
FRAIS DE GESTION CEE HT	3
Total	1 878 081

Rémunération des dirigeants

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

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	8 645
des organes de surveillance	22 680
Total	31 325

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	4
Employés	5
Total	9

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 5 440 €, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes
- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus		10 499
Autres engagements donnés :		918 700
Nantissement CAT - LCL - 07271-871110P	150 000	
Nantissement compte bancaire rémunéré - CCM	75 000	
Hypothèque - BNP	618 700	
Caution solidaire D. Henner - BNP	75 000	
Total (1)		929 199

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

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

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	
40 à 49 ans	11 à 20 ans	
30 à 39 ans	21 à 30 ans	
moins de 30 ans	plus de 30 ans	38 085
Engagement total		38 085

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- taux d'actualisation 1.67 %

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

SAS LA BONBONNIERE
68127 STE CROIX EN PLAINE

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - SARL LA BONBONNIERE PROSERVI - SARL AU JARDIN DES QUATRE SA - Participations détenues entre 10 et 50 % - SAS CYNO-SUD	20 000	740 681	100,00	349 510	340 000			5 004 297	175 951	
	8 000	14 782	100,00	8 000	8 000			162 804	15 524	
	100 000	3 014	50,00	50 000	50 000	20 000		4 248 834	767	
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A										

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- REPRISE PROV.REGLEMENTEE AMORT.DEROGATOI	269	78725000
Total	269	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES ET AMENDES	727	67120000
- DOT. AMORT. DEROGATOIRES	909	68725000
Total	1 636	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
REFACTURATION FRAIS FILIALES	418 027
AVANTAGE EN NATURE	2 400
REMBOURSEMENTS ASSURANCE	4 587
Total	425 014

LA BONBONNIERE
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 7 Rue Clément Ader,
68127 STE CROIX-EN-PLAINE

392479457 RCS COLMAR

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 DECEMBRE 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à -3 445,92 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-3 445,92 euros
-----------------------	-----------------

Report à nouveau antérieur :	-54 804,54 euros
------------------------------	------------------

Au compte « report à nouveau »	-3 445,92 euros
S'élevant ainsi à – 58 250,46 euros	

Prélèvement sur les réserves :

- sur le compte "autres réserves"	100 000,00 euros
-----------------------------------	------------------

Des sommes distribuables s'élevant ainsi à	100 000,00 euros
--	------------------

A titre de dividendes	100 000,00 euros
Soit 200 euros par action	

Le dividende sera mis en paiement au siège social courant 2018.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 49 800 euros,

JA

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 50 200 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2015 :

30 000,00 euros, soit 60,00 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 Décembre 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Daniel HENNER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Henner', written over a horizontal line.

LA BONBONNIERE
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 7 Rue Clément Ader,
68127 STE CROIX-EN-PLAINE

392479457 RCS COLMAR

RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 DECEMBRE 2017

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30 juin 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30 juin 2017, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Relativement satisfaits des résultats de l'exercice écoulé, nous allons cependant porter tous nos efforts au développement de notre chiffre d'affaires, tout en restant très attachés au maintien à un juste niveau des frais de structure et en surveillant au mieux le suivi des règlements.

HC

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4, I du Code de commerce, nous vous communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients en indiquant le nombre et le montant total des factures reçues et émises non réglées au 30 juin 2017 et la ventilation de ce montant par tranche de retard, dans le tableau ci-joint.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 878 081,00 euros contre 2 062 383,00 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -8,93%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 437 498,00 euros contre 296 565,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 47,52%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 1 462 424,00 euros contre 1 488 293,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -1,73%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 353 417,00 euros contre 346 006,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 2,14%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 18 898,00 euros contre 17 761,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 6,40%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 273 368,00 euros contre 281 792,00 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -2,98%.

Le montant des charges sociales s'élève à 94 351,00 euros contre 102 632,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -8,06%.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 9,00 personnes contre 8,00 personnes à la clôture de l'exercice précédent, soit une variation de 12,50%.

HC

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 100 163,00 euros contre 94 593,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 5,88%.

Le montant des autres charges s'élève à 24 471,00 euros contre 26 791,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -8,65%.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 2 327 091,00 euros contre 2 357 867,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -1,30%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -11 512,00 euros contre 1 081,00 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -1164,93%.

Compte tenu d'un résultat financier de 9 433,00 euros (8 826,00 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à -2 079,00 euros contre 9 907,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -120,98%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -1 367,00 euros contre -984,00 euros pour l'exercice précédent.

- d'un impôt sur les sociétés nul contre 0,00 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice se solde par une perte de -3 445,92 euros contre un bénéfice de 8 922,86 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -138,61%.

Au 30 juin 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 3 223 916,00 euros contre 3 149 823,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 2,35%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de -3 445,92 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2017 de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -3 445,92 euros

Report à nouveau antérieur : -54 804,54 euros

Au compte "report à nouveau" -3 445,92 euros
S'élevant ainsi à -58 250,46 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 2 464 736,52 euros.

HC

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2015 :

30 000,00 euros, soit 60,00 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000,00 euros

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous demandons, conformément à l'article L. 227-10 du Code de commerce, d'approuver la convention visée à ce même article et conclue au cours de l'exercice écoulé.

Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de cette convention qu'il a décrite dans son rapport spécial.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nomination des Commissaires aux Comptes

Les mandats de la société COFIME AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société COFIME, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant à expiration à l'issue de la présente consultation, ceux-ci ne seront pas renouvelés dans leurs mandats afin d'harmoniser les Commissaires aux comptes sur les différentes structures du groupe. Nous vous proposons donc de nommer :

- Monsieur Jean-Louis PENIN-KRAEMER, domicilié 9 Avenue du Pas du Sanglier 83380 LES ISSAMBRES, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,

- Monsieur Francis MAEDER, domicilié 15 Rue de la Maison Rouge 67600 SELESTAT, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant,

pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2023.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

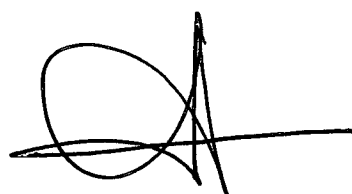
HC

Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Fait à STE CROIX-EN-PLAINE

Le 7 Décembre 2017

Christophe HENNER
Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

Modèle type de tableaux utilisés pour présenter les informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs et des clients mentionnés à l'article D. 441-4 du Code de commerce

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu
(tableau prévu au I de l'article D. 441-4 du Code de commerce)

Article D. 441 I. - 1° du Code de commerce : Factures <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D. 441 I. - 2° du Code de commerce : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)

(A) Tranche de retard de paiement

Nombres de factures concernées												
Montant total des factures concernées (préciser HT ou TTC)	HT	4 844,39 €	-61,50 €	-2 754,48 €	28 271,50 €	30 299,91 €	HT	23 764,23 €	67,06 €	-7,01 €	89 902,47 €	113 726,75 €
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser HT ou TTC)	HT	0,32%	-0,0040%	-0,1800%	1,8600%	2,00%						
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (préciser HT ou TTC)							HT	1,52%	0,0040%	-0,0004%	5,74%	7,26%

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre de factures exclues											
Montant total des factures exclues (préciser HT ou TTC)											

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal : article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce)

Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	- Délais contractuels : (précisez) - Délais légaux (préciser) « délais légaux » : plafonds fixés pour les délais de paiement conventionnels fixés par la loi ou des accords professionnels - 60 jours à compter de la date d'émission de la facture ou 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture - si facture périodique : 45 jours à compter de la date d'émission de la facture.	- Délais contractuels : (précisez) - Délais légaux (préciser) « délais légaux » : plafonds fixés pour les délais de paiement conventionnels fixés par la loi ou des accords professionnels - 60 jours à compter de la date d'émission de la facture ou 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture - si facture périodique : 45 jours à compter de la date d'émission de la facture.
--	---	---



LA BONBONNIERE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 100 000 €

7 rue Clément Ader

68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

L. CADÉ
S. DONTENVILLE
M. FREY
F. FRITZINGER
F. FURMANN
A. JUNGBLUT
P. LAMBERGER
A. MAHLER
E. MANTZER
N. SAPIN
J. SOHLER
E. SPIEGEL
S. WEBER

BELFORT
COLMAR
DIDENHEIM
ILLKIRCH
MUNSTER
OBERHAUSBERGEN
PARIS
ROSHEIM
ROUFFACH
SÉLESTAT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 juin 2017

COFIMÉ AUDIT - 5, rue Bertrand Monnet - CS 10034 - 68025 COLMAR Cedex
Tél. : 03 89 22 99 00 - Fax : 03 89 22 99 10 - E-mail : hlbcofime.audit@hlb-cofime.com - www.hlb-groupecofime.com

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Strasbourg - Membre de HLB International - Membre de la CRCC de Colmar - Siège social : 5, rue Bertrand Monnet 68000 COLMAR
SAS de commissariat aux comptes au capital de 40 000 € • TVA FR 45 488 221 672 - RCS Colmar TI 488 221 672 - Siret 488 221 672 00014 - APE 6920Z



LA BONBONNIERE

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 €

7 rue Clément Ader

68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017**

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2017 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **LA BONBONNIERE S.A.S.**, tels qu'ils sont joints au présent rapport;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.



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

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

La note « tableau des filiales et participations » de l'annexe aux comptes annuels mentionne les chiffres clés des sociétés dans lesquelles la société LA BONBONNIERE détient des titres de participation. Aucune dépréciation n'est constatée. Dans le cadre de notre appréciation des estimations comptables, nos travaux ont consisté à apprécier le caractère raisonnable de cette position.

Nous avons par ailleurs rapproché les éléments de trésorerie avec des éléments probants afin d'en justifier la comptabilisation.

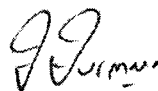
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

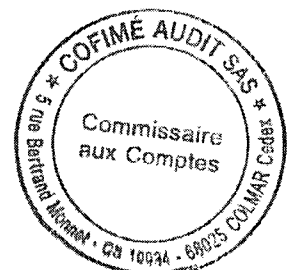
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

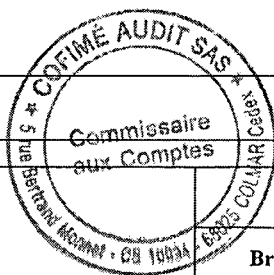
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Colmar, le 8 décembre 2017



COFIME AUDIT S.A.S.
Florence FURMANN
Commissaire aux Comptes





BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	15 136	15 136		16	16	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	8 368		8 368	8 368		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	102 858	32 698	70 160	75 296	5 136	6.82
	Constructions	1 237 856	652 163	585 694	642 133	56 439	8.79
	Installations techniques, matériel et outillage	64 268	62 120	2 147	2 260	113	5.00
	Autres immobilisations corporelles	557 147	390 420	166 727	127 475	39 252	30.79
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	407 510		407 510	407 510		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	37 556		37 556	37 556		
	Total II	2 430 699	1 152 537	1 278 162	1 300 614	22 452	1.73
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	118 610		118 610	107 614	10 996	10.22
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	538 394	18 896	519 499	387 995	131 503	33.89
	Autres créances	219 852		219 852	266 213	46 361	17.41
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	59		59	59		
	Disponibilités	1 076 488		1 076 488	1 077 601	1 113	0.10
	Charges constatées d'avance (3)	11 246		11 246	9 727	1 519	15.62
	Total III	1 964 650	18 896	1 945 754	1 849 209	96 545	5.22
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 395 349	1 171 433	3 223 916	3 149 823	74 093	2.35

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

37 556

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2017 12	Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	100 000	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 404 664	2 404 664		
	Report à nouveau	54 805	63 727	8 923	14.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 446	8 923	12 369	138.62
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement	8 323	7 683	640	8.33
	Provisions réglementées				
	Total I	2 464 737	2 467 542	2 806	0.11
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	Total II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
DETTES (1)	Total III				
	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	221 414	233 557	12 143	5.20
	Concours bancaires courants	202 126	180 444	21 682	12.02
	Emprunts et dettes financières diverses	31 659	31 831	172	0.54
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 397		2 397	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130 149	95 147	35 002	36.79
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	148 711	133 759	14 951	11.18
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	22 693	5 527	17 166	310.57
	Produits constatés d'avance (1)	30	2 015	1 985	98.51
	Total IV	759 180	682 281	76 899	11.27
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Ecarts de conversion passif (V)				
		3 223 916	3 149 823	74 093	2.35

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

741 167 682 281

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	1 784 547		1 784 547	1 954 925		170 378	8.72
Production vendue de biens							
Production vendue de services	93 534		93 534	107 458		13 924	12.96
Chiffre d'affaires NET	1 878 081		1 878 081	2 062 383		184 302	8.94
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 783	1 304		479	36.72
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			425 524	290 843		134 681	46.31
Autres produits			10 191	4 418		5 773	130.66
Total des Produits d'exploitation (I)			2 315 579	2 358 949		43 369	1.84
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 472 160	1 461 357		10 803	0.74
Variation de stock (marchandises)			10 996	25 415		36 411	143.27
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 260	1 521		260	17.11
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			353 417	346 006		7 411	2.14
Impôts, taxes et versements assimilés			18 898	17 761		1 136	6.40
Salaires et traitements			273 368	281 792		8 424	2.99
Charges sociales			94 351	102 632		8 281	8.07
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			97 092	88 658		8 435	9.51
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 071	5 935		2 864	48.26
Dotations aux provisions							
Autres charges			24 471	26 791		2 320	8.66
Total des Charges d'exploitation (II)			2 327 091	2 357 867		30 776	1.31
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			11 512	1 081		12 593	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 12	Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	26 022	28 978	2 957	10.20
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	26 022	28 978	2 957	10.20
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	16 589	20 153	3 564	17.69
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	16 589	20 153	3 564	17.69
2. Résultat financier (V-VI)	9 433	8 826	607	6.88
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 079	9 907	11 986	120.98
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	269	918	649	70.73
Total VII	269	918	649	70.73
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	727		727	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	909	1 902	993	52.22
Total VIII	1 636	1 902	266	14.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 367	984	383	38.92
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	2 341 870	2 388 845	46 975	1.97
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 345 316	2 379 922	34 606	1.45
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 446	8 923	12 369	138.62

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

4 117 2 688

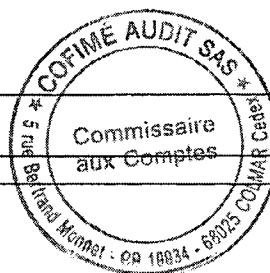
SAS LA BONBONNIERE
7 rue Clément Ader

68127 STE CROIX EN PLAINE



ANNEXE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

AUDIT CONSEILS
15 RUE DE LA MAISON ROUGE
ZI NORD BP 30 275
67600 SELESTAT
0388588282



ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
Informations complémentaires (CICE)	X
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Titres immobilisés	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Dépréciation des stocks et en cours	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires	X
Rémunération des dirigeants	X
Ventilation de l'effectif moyen	X
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	X

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X
Liste des filiales et participations	X

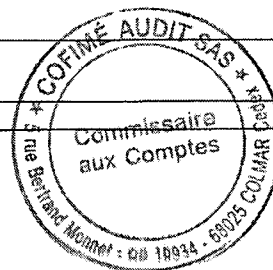
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	X
Transferts de charges	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017



- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 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

INTEGRATION FISCALE

La société procède avec ses filiales AU JARDIN DES QUATRE SAISONS et LA BONBONNIERE PROSERVICE à l'intégration fiscale de ses résultats.

Les conventions liant la société aux sociétés filiales sont établies sur le principe général selon lequel :

Les sociétés prennent à leur charge le montant des impôts dont elles auraient dû s'acquitter auprès du Trésor Public si elles n'étaient pas membre d'un groupe intégré. Par conséquent, les deux filiales participent à l'impôt qu'elles auraient dû s'acquitter si elles n'avaient pas été membre du groupe intégré.

En cas de déficit, l'économie d'impôt réalisée est restituée à chaque filiale à hauteur de son résultat négatif.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 14 613 € au titre de 2016 et de 8 281 € au titre de la provision du 1er semestre 2017. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. Le CICE est utilisé pour financer le besoin en fonds de roulement.

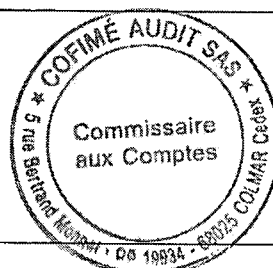
L'utilisation du CICE dans l'entreprise

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 14 613 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	14 613
Total	14 613



Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	23 504		
Terrains	102 858		
Constructions sur sol propre	1 237 856		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	63 468		799
Installations générales agencements aménagements divers	264 305		24 977
Matériel de transport	110 252		36 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	108 748		12 864
TOTAL	1 887 489		74 640
Autres participations	407 510		
Prêts, autres immobilisations financières	37 556		
TOTAL	445 066		
TOTAL GENERAL	2 356 059		74 640

ANNEXE

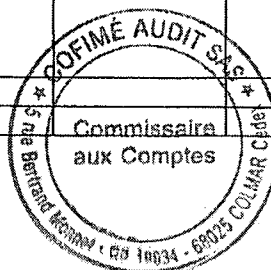
Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			23 504	23 504
Terrains			102 858	102 858
Constructions sur sol propre			1 237 856	1 237 856
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			64 267	64 267
Installations générales agencements aménagements divers			289 282	289 282
Matériel de transport			146 252	146 252
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			121 612	121 612
TOTAL			1 962 129	1 962 129
Autres participations			407 510	407 510
Prêts, autres immobilisations financières			37 556	37 556
TOTAL			445 066	445 066
TOTAL GENERAL			2 430 700	2 430 700

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	15 120	16		15 136
Terrains	27 562	5 136		32 698
Constructions sur sol propre	595 724	56 439		652 163
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	61 208	912		62 120
Installations générales agencements aménagements divers	192 199	14 147		206 346
Matériel de transport	83 577	7 617		91 194
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	80 054	12 825		92 879
Emballages récupérables et divers	8 601	909		9 510
TOTAL	1 048 927	97 985		1 146 912
TOTAL GENERAL	1 064 047	98 001		1 162 048

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	16				
Terrains	5 136				
Constructions sur sol propre	56 439				
Instal.techniques matériel outillage indus.	912				
Instal.générales agenc.aménag.divers	14 147				
Matériel de transport	7 617				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 825				
Emballages récupérables et divers	909				269
TOTAL	97 985				269
TOTAL GENERAL	98 001				269



ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	7 683	909	269		8 323
TOTAL	7 683	909	269		8 323

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	16 336	3 071	511		18 896
TOTAL	16 336	3 071	511		18 896
TOTAL GENERAL	24 019	3 980	780		27 219
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		3 071 909	511 269		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	37 556	0	37 556
Clients douteux ou litigieux	32 320	32 320	
Autres créances clients	506 074	506 074	
Impôts sur les bénéfices	96 874	96 874	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 432	13 432	
Divers état et autres collectivités publiques	6 277	6 277	
Groupe et associés	20 000	20 000	
Débiteurs divers	83 270	83 270	
Charges constatées d'avance	11 246	11 246	
TOTAL	807 049	769 493	37 556

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	202 342	202 342		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	221 198	76 161	145 037	
Fournisseurs et comptes rattachés	130 149	130 149		
Personnel et comptes rattachés	54 537	54 537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 258	38 258		
Impôts sur les bénéfices	9 373	9 373		
Taxe sur la valeur ajoutée	37 776	37 776		
Autres impôts taxes et assimilés	8 767	8 767		
Groupe et associés	31 659	31 659		
Autres dettes	25 090	25 090		
Produits constatés d'avance	30	30		
TOTAL	759 179	614 142	145 037	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	203 681			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	32 824			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 659			





ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

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
TITRES	200.0000	500			500

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.

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.

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.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

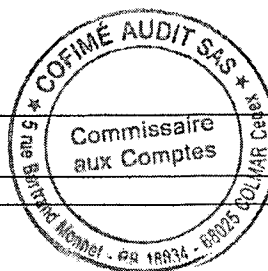
Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	174 078
Autres créances	83 120
Disponibilités	2 883
Total	260 081



ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 664
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 027
Dettes fiscales et sociales	52 013
Total	73 705

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	11 246
Total	11 246
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	30
Total	30

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	407 510		
Créances rattachées à des participations	20 000		
Créances clients et comptes rattachés	35 033		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 849		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
VENTES STE CROIX 20%	1 778 048
VENTES INTRACOM. 20%	4 091
RRR S/VENTES ACCORD NESTLE	2 408
LOYERS AU JARDIN DES QUATRE SAISONS	6 000
LOCATIONS GITE ORSCHWIHR	18 105
ENTREPOSAGE MATERIEL NESTLE	1 350
LOYERS ENTREPOT PROSERVICE	57 565
LOYERS LOCAUX CYNNOTEK	6 000
LOYERS ORSCHWIHR SOUMIS TVA	600
FRAIS GESTION	6 174
PORT METROPOLE HT	437
FRAIS DE GESTION CEE HT	3
Total	1 878 081



Rémunération des dirigeants

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

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	8 645
des organes de surveillance	22 680
Total	31 325

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	4
Employés	5
Total	9

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

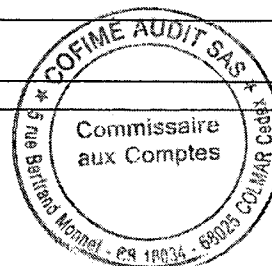
Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 5 440 €, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes
- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017



- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus		10 499
Autres engagements donnés :		918 700
Nantissement CAT - LCL - 07271-871110P	150 000	
Nantissement compte bancaire rémunéré - CCM	75 000	
Hypothèque - BNP	618 700	
Caution solidaire D. Henner - BNP	75 000	
Total (1)		929 199

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

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

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	
40 à 49 ans	11 à 20 ans	
30 à 39 ans	21 à 30 ans	
moins de 30 ans	plus de 30 ans	
		38 085
Engagement total		38 085

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- taux d'actualisation 1.67 %

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus	Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
A. Renseignements détaillés				brute					
				nette					
- Filiales détenues à + de 50%									
- SARL LA BONBONNIERE PROSERVI	20 000	740 681	100.00	349 510			5 004 297	175 951	
- SARL AU JARDIN DES QUATRE SA	8 000	14 782	100.00	8 000			162 804	15 524	
- Participations détenues entre 10 et 50 %									
- SAS CYNO-SUD	100 000	3 014	50.00	50 000	20 000		4 248 834	767	
B. Renseignements globaux									
- Filiales non reprises en A									
- Participations non reprises en A									

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- REPRISE PROV. REGLEMENTEE AMORT. DEROGATOI	269	78725000
Total	269	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES ET AMENDES	727	67120000
- DOT. AMORT. DEROGATOIRES	909	68725000
Total	1 636	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
REFACTURATION FRAIS FILIALES	418 027
AVANTAGE EN NATURE	2 400
REMBOURSEMENTS ASSURANCE	4 587
Total	425 014

