

RCS : AVIGNON Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 40249 Numéro SIREN : 391 219 987 Nom ou dénomination : BOLDIS
--

Ce dépôt a été enregistré le 10/01/2019 sous le numéro de dépôt 184

THÉMIS

SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Didier DÉRU
Jean-François MORVAN
Paul LE FLOCH
Daisy MARTINEZ
Virginie COURTOIS
Avocats

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Service des Comptes Annuels
2, boulevard Limbert
BP 21063
84097 AVIGNON CEDEX 9

Saint-Grégoire, le 7 janvier 2019

Nos réf. : JFM/DM/BK

Objet : BOLDIS (391 219 987 RCS AVIGNON)
Dépôt des comptes exercice clos 31 mai 2018

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les documents suivants relatifs au dépôt des comptes de l'exercice clos le 31 mai 2018 de la société citée en objet :

- Un exemplaire de l'affectation du résultat,
- Un exemplaire des comptes sociaux certifiés conformes,
- Un exemplaire du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
- Un chèque de 45,63 euros au titre des frais.

Je vous remercie de bien vouloir faire parvenir le récépissé de dépôt ainsi que la facture correspondante à mon Cabinet.

Vous souhaitant bonne réception des présentes,

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Daisy MARTINEZ
Avocate

BOLDIS
Société Anonyme au capital de 300.000 euros
Siège Social : Centre Commercial – Cité 4 – Saint-Pierre – RN 26
84500 BOLLENE
RCS AVIGNON 391 219 987

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2018

EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2018

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé, dont le montant s'élève à 3.204.360 euros et dont elle constate l'existence, de la façon suivante :

- A titre de dividendes aux actionnaires,
A concurrence de 3.204.200 euros
Soit un dividende de 160,21 euros par action

Le solde, soit 160 euros :

- Au poste « Autres Réserves » 160 euros
Ce qui porte le solde de ce poste à 4.982.945 euros

Total affecté 3.204.360 euros

Suite à cette affectation, l'assemblée générale constate que les capitaux propres s'élèvent à un montant de 5.313.435 euros pour un capital de 300.000 euros.

L'assemblée générale prend acte que :

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions du nouvel article 200 A, 1-A-1° du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les dividendes présentement distribués seront assujettis, pour les personnes physiques, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8%, lequel est non libératoire et sera payé par la Société au plus tard le 15 du mois suivant le paiement de la distribution.

Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 200 A, 2 nouveau du même Code, les associés personnes physiques y ayant intérêt pourront toutefois opter pour l'imposition desdits dividendes selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, ladite option étant irrévocable et globale pour l'ensemble des revenus, gains et autres profits entrant dans le champ d'application du PFU. Cette option devra être expresse et exercée en 2019 lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration.

Enfin, les contributions et prélèvements sociaux dus au titre de cette distribution font l'objet d'un paiement à la source en application des dispositions de l'article L.136-7 du Code de la sécurité sociale. Le paiement à la source sera versé par la Société concomitamment au paiement du PFU de 12,8% décrit ci-dessus.

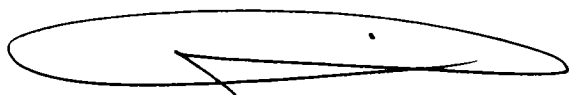
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale constate que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices :

EXERCICE CLOS LE	DIVIDENDE GLOBAL	DIVIDENDE PAR ACTION	REVENUS DISTRIBUES ELIGIBLES A LA REFACTION DE 40%	REVENUS DISTRIBUES NON ELIGIBLES A LA REFACTION DE 40%
31.05.2017	3.009.860 €	150,49 €	150,49 €	3.009.709,51 €
31.05.2016	3.327.100 €	166,35 €	166,35 €	3.326.933,65 €
31.05.2015	3.038.200 €	151,91 €	151,91 €	3.038.048,09 €

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée par l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 29 novembre 2018.

Certifiée conforme



Monsieur Didier NAY
Président Directeur Général

BOLDIS
Société Anonyme au capital de 300.000 euros
Siège Social : Centre Commercial – Cité 4 – Saint-Pierre – RN 26
84500 BOLLENE
391 219 987 RCS AVIGNON

BILAN
COMPTE DE RESULTAT
ANNEXE

EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2018

Certifiés conformes

Certifiés conformes

Didier NAY
Président Directeur Général

SA BOLDIS

Centre Commercial Cite 4 St-Pierre
84500 BOLLENE

BILAN AU 31 MAI 2018

SOMMAIRE GENERAL

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de Résultat

Compte de Résultat (Suite)

Annexe des Comptes Annuels

Etats de Gestion

Capacité d'Autofinancement

Soldes Intermédiaires de Gestion

Ratios

Déclarations et Annexes Fiscales

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Bilan Actif

BOLDIS

Période du 01/06/17 au 31/05/18
Edition du 04/09/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/05/2018	Net (N-1) 31/05/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	80 526	76 381	4 145	2 752
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :	80 526	76 381	4 145	2 752
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 296 392	1 165 469	130 923	180 544
Autres immobilisations corporelles	8 022 060	5 992 762	2 029 298	2 006 741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	9 318 452	7 158 231	2 160 221	2 187 284
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	3 019 138		3 019 138	2 910 749
Créances rattachées à des participations	30		30	30
Autres titres immobilisés				
Prêts	350 831		350 831	365 904
Autres immobilisations financières	1 159 451		1 159 451	1 159 451
TOTAL Immobilisations financières :	4 529 450		4 529 450	4 436 133
ACTIF IMMOBILISÉ	13 928 428	7 234 612	6 693 816	6 626 169
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	34 403	89 549	(55 146)	30 656
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	8 277 571		8 277 571	7 898 186
TOTAL stocks et en-cours :	8 311 974	89 549	8 222 425	7 928 842
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	89 758	12 499	77 259	81 878
Autres créances	2 173 113	1 046	2 172 068	2 384 088
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 262 871	13 544	2 249 327	2 465 966
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 557 595		1 557 595	1 054 625
Disponibilités	2 772 367		2 772 367	3 334 296
Charges constatées d'avance	206 483		206 483	256 967
TOTAL disponibilités et divers :	4 536 445		4 536 445	4 645 888
ACTIF CIRCULANT	15 111 291	103 093	15 008 197	15 040 697
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL

29 039 718

7 337 705

21 702 013

21 666 866

Bilan Passif

BOLDIS

Période du 01/06/17 au 31/05/18

Edition du 04/09/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/05/2018	Net (N-1) 31/05/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 300 000	300 000	300 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	30 490	30 490
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 982 785	4 982 776
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	3 204 360	3 009 869
TOTAL situation nette :	8 517 635	8 323 135
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	8 517 635	8 323 135
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		161 942
Provisions pour charges	398 165	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	398 165	161 942
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 511 469	1 426 361
Emprunts et dettes financières divers	69 308	66 710
TOTAL dettes financières :	1 580 777	1 493 071
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
Dettes diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 759 314	7 746 546
Dettes fiscales et sociales	3 118 931	3 541 668
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13 836	96 688
Autres dettes	313 355	303 817
TOTAL dettes diverses :	11 205 436	11 688 719
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTE	12 786 213	13 181 789
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	21 702 013	21 666 866

Compte de Résultat (Première Partie)

BOLDIS

Période du 01/06/17 au 31/05/18
Edition du 04/09/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/05/2018	Net (N-1) 31/05/2017
Ventes de marchandises	103 639 972		103 639 972	103 568 122
Production vendue de biens				
Production vendue de services	473 972		473 972	381 754
Chiffres d'affaires nets	104 113 944		104 113 944	103 949 875
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181 822	187 460
Autres produits			335 240	237 793
PRODUITS D'EXPLOITATION			104 631 006	104 375 129
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			81 411 502	81 059 960
Variation de stock de marchandises			(296 716)	22 592
Achats de matières premières et autres approvisionnements			250 372	264 275
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(3 747)	(3 693)
Autres achats et charges externes			8 055 642	8 182 286
TOTAL charges externes :			89 417 053	89 525 420
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 343 296	1 365 028
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			6 491 621	6 516 381
Charges sociales			1 823 905	1 873 406
TOTAL charges de personnel :			8 315 526	8 389 787
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			512 795	465 105
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			90 767	83 101
Dotations aux provisions pour risques et charges			311 165	82 362
TOTAL dotations d'exploitation :			914 727	630 568
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			7 004	4 593
CHARGES D'EXPLOITATION			99 997 607	99 915 396
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			4 633 399	4 459 733

Compte de Résultat (Seconde Partie)

BOLDIS

Période du 01/06/17 au 31/05/18
Edition du 04/09/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/05/2018	Net (N-1) 31/05/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 833 399	4 459 733
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	162 334	202 998
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	2	12
Autres intérêts et produits assimilés	11 653	23 062
Reprises sur provisions et transferts de charges	22 100	73
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	196 089	226 144
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	37 731	15 799
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	37 731	15 799
RÉSULTAT FINANCIER	158 358	210 345
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	4 791 757	4 670 078
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 645	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 600	7 561
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	11 245	7 561
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 540	5 362
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 638	6 565
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	5 178	11 927
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	6 067	(4 366)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	505 018	525 785
Impôts sur les bénéfices	1 088 446	1 130 059
TOTAL DES PRODUITS	104 838 340	104 608 834
TOTAL DES CHARGES	101 633 980	101 598 966
BÉNÉFICE OU PERTE	3 204 360	3 009 869

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

***** SOMMAIRE *****

	PRODUITE	NON PRODUITE
		N/S N/A
1) INTRODUCTION	1	
2) <u>REGLES ET METHODES COMPTABLES</u>		
Faits caractéristiques de l'exercice	2	
Principe comptable	2	
Règles et méthodes comptables	2	
Intégration fiscale et consolidation	2	
3) <u>COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS</u> <u>AU BILAN</u>		
Eléments :		
- Capital	3	
- Variations des capitaux propres	3	
- Etat des immobilisations	3	
- Etat des amortissements	4	
- Fonds commercial	4	
- Immobilisations corporelles	4	
- Titres	5	
- Stocks	6	
- Créances	6	
- Dettes	6	
- Provision pour risques	7	
- Disponibilités	7	
- Charges et produits constatés d'avance	7	
- Détail des produits à recevoir	7	
- Détail des charges à Payer	8	

PRODUITE	NON PRODUITE
	N/S N/A

**4) COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS
AU COMPTE DE RESULTAT**

- Ventilation du chiffre d'affaire	8
- Effectifs	8
- Ventilation de l'impôt sur les Bénéfices	8
- Produits et charges exceptionnels	9

**5) ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES
INFORMATIONS**

- Engagements Retraites	10
- Dettes Financières par Echéance	10
- Nantissement	10
- Engagement de Crédit Bail	10
- Montant des engagements financiers	10
- Dettes futures d'impôts :	11
. Accroissement	
. Diminution	
- Rémunération des Dirigeants	11

INTRODUCTION

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L123.12 à L123.28 et R12.172 à R123.208 du code de commerce, modifié par les règlements ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 et ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

La note d'information et les tableaux ci-après font partie intégrante des états financiers :
La présente annexe comporte des éléments d'informations complémentaires aux comptes proprement dits.

Ces éléments d'information ne sont fournis que pour autant qu'ils présentent un caractère significatif.

L'exercice social clos le 31/05/2018 a une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 21.702.013 €.

Le résultat net est un bénéfice de 3.204.360 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 1^{er} Septembre 2018.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice clos le 31 Mai 2018.

Règles et méthodes comptables, faits caractéristiques

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Ces informations concernent notamment :

- Les variations d'effectifs,
- Les modifications des structures économiques,
- Les modifications concernant l'activité de l'entreprise,
- L'évolution de la structure financière,
- La survenance d'événements postérieurs à la date de clôture.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont été observées :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

Toutes exceptions à ce principe de permanence doivent être justifiées par la recherche d'une meilleure information. Dans ces cas, la présente annexe précisera les options retenues.

REGLES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été établie par référence à la méthode dite des coûts historiques.

INTEGRATION FISCALE ET CONSOLIDATION

Conformément à la législation fiscale, la société SA BOLDIS a opté pour le régime d'intégration fiscale des groupes de sociétés à compter du 1^{er} juin 2010.

Identité de la société consolidant les comptes de la société SA BOLDIS : SAS EDICE

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

A la clôture de l'exercice, le capital social est composé de 20.000 actions de 15 euros.

VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la fin de l'exercice	8.517.635 €
Capitaux propres à la fin de l'exercice précédent	8.323.135 €

Variation (TOTAL 1)	194.500 €
 RESULTAT NET	 3.204.360 €
Dividendes Versés	(3.009.860 €)

Variation (TOTAL 2)	194.500 €

IMMOBILISATIONS

Tableau de variation des immobilisations

IMMOBILISATIONS	INCORPORELLES	CORPORELLES	FINANCIERES	TOTAL
SOLDE INITIAL	78.267	9.176.544	4.436.133	13.690.944
ACQUISITIONS	5.433	483.330	120.467	609.230
CESSIONS / REBUT	3.173	341.422	27.150	371.746
CLOTURE	80.526	9.318.452	4.529.450	13.928.428

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissement de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Pour l'application des règlements du CRC 2002-10 et 2003-07 sur les amortissements et les dépréciations, du règlement CRC 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs, la méthode prospective a été retenue.

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN (SUITE)

AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS	INCORPORELLES	CORPORELLES	TOTAL
A NOUVEAU	75.514	6.989.260	7.064.774
DOTATIONS LINEAIRES	4.040	508.755	512.795
DOTATIONS DEGRESSIVES			
DIMINUTIONS CESSION - REBUT	3.173	339.784	342.957
SOLDE CLOTURE	76.381	7.158.231	7.234.612

Les dotations de l'exercice sont de : 512.795 Euros

FONDS COMMERCIAL

NEANT

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. La méthode des composants consistant à ventiler une immobilisation corporelle en fonction des différents éléments significatifs qui la composent n'a pas trouvé à s'appliquer.

Les amortissements pour dépréciation ont pour l'essentiel été déterminés selon le mode linéaire ou dégressif. Les durées et méthodes d'amortissement les plus généralement retenues sont les suivantes :

DESIGNATION	DUREE	METHODE
Logiciel	1 à 5 ans	Linéaire
Installations Spécifiques	6 à 8 ans	Linéaire
Matériel Industriel	1 à 10 ans	Linéaire
Matériel et Outillage	4 à 10 Ans	Linéaire
Installations Générales Aménagement	1 à 12 Ans	Linéaire
Installations Générales Galerie Marchande	5 Ans	Linéaire
Installations Générales Numérique	3 à 10 Ans	Linéaire
Installations Générales Boutique Fleurs	8 à 10 Ans	Linéaire
Matériel de Transport	1 à 5 Ans	Linéaire
Matériel de Bureau et Informatique	1 à 8 Ans	Linéaire
Mobilier	1 à 10 Ans	Linéaire
Matériel Spécifique	3 à 8 Ans	Linéaire
Matériel de Sécurité	5 à 10 Ans	Linéaire
Lignes de Caisse	3 à 10 Ans	Linéaire
Etiquettes Electroniques	6 Ans	Linéaire

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN (SUITE)

TITRES

La société détient les titres suivants :

Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	Mt Acq. Titres	Capitaux Propres 31/05/18	Résultat 31/05/18	Q.Part du capital détenue en %
1 – Filiales (Plus de 50 % du capital détenu)	168.061,51 €			
3.500 Parts Eurl JYK LINDBERGH	66.261,51 €	238.148	11.332	100 %
5.000 Parts Eurl POLOTO	100.000,00 €	1.360.405	227.394	100 %
Parts SNC CBN	1.800,00 €	(297.793)	(32.099)	90 %
1 – Filiales (Moins de 50 % du capital détenu)	2.851.076.85 €			
20 Parts Prestalec à 15,245 €	304,90 €			
100 Parts Devinlec à 15,245 €	1.524,49 €			
GALEC	22.720,00 €			
8 Parts CARPICIVIL	800,00 €			
30 Parts SCAFISH à 100,00 €	3.000,00 €			
1 Part BT LEC	1.829,00 €			
20 Parts VERALEC	3.048,98 €			
107.474 parts SOFILEC SUD-EST	1.638.457,00 €			
16.119 Parts SIL	1.166.442.52 €			
50 Part SNC HIBOUX	1000.00€			
1 Part SCAPMAREE	914.00€			
Parts 4 Saisons	2.000,00 €			
20 Actions Lecasud	3.048,98 €			
1 Action Bocquistres	0,90 €			
1 Action Espace Cultuel (Quimper)	800,00 €			
2 Parts Scaparf	2.000,00 €			
Souscription Capital KL Commerce	2.000,00 €			
1 Action Holding FT	10,00 €			
1 Action TOULONDIS	200,00 €			
1 Action TOULONDIS I	846,88 €			
1 Action NEMODIS	10,00 €			
1 Action MONTAUDIS	100,00 €			
1 Action MEC Holding	1,00 €			
1 Action S.N.S.	1,00 €			
1 Action SODIPLAN	0,10 €			
1 action Aviateur	0.10 €			
1 action MEDICIS	1.00 €			
1 action AUZON	16.00 €			

* Immobilisations Financières : Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés ont évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, et ce, à l'exclusion des frais engagés pour leurs acquisitions.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par la constatation d'une provision pour tenir compte de la valeur actuelle à la clôture de l'exercice

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN (SUITE)

STOCKS

La valorisation des stocks au 31 mai 2018 a été faite au « trois nets », selon la même méthode que lors de l'exercice précédent. Cette valorisation permet de tenir compte de tous les avantages obtenus par le fournisseur, lors de l'acquisition des marchandises, selon la méthode du dernier prix d'achat connu.

Une provision pour dépréciation a été comptabilisée à chaque fois que le coût d'acquisition était supérieur à la valeur de marché.

CREANCES

ETAT DES CREANCES	MONTANT BRUT	A 1 AN AU +	A + 1 AN
ACTIF IMMOBILISE			
Créances rattachées à des particip.	30		30
Prêts	350.831		350.831
Autres	1.159.451		1.159.451
ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	14.300		14.300
Clients	75.458	75.458	
Personnel et Comptes Rattachés	4.387	4.387	
Etat TVA	19.438	19.438	
Autres Impôts et Taxes			
Charges constatées d'avance	206.483	206.483	
Groupe Associés	414.480	414.480	
Débiteurs divers	1.734.808	1.734.808	
TOTAL	3.979.666	2.455.055	1.524.611

DETTES

ETAT DES DETTES	MONTANT BRUT	A MOINS D'1 AN	A PLUS D'1 AN et 5 ANS au +	A PLUS DE 5 ANS
Emprunts auprès d'éts de Crédit :				
1 an maximum à l'origine				
A plus d'1 an à l'origine	1.511.469	467.134	1.044.335	
Emprunts et dettes financières Div.	49.869		49.869	
Fournisseurs et Comptes rattachés	7.759.314	7.759.314		
Personnel et Comptes rattachés	1.491.474	1.491.474		
SS et Autres Organismes	713.770	713.770		
Etat TVA	148.097	148.097		
Autres impôts et taxes	765.590	765.590		
Dettes / Immobilisations	13.836	13.836		
Groupe et associés	19.439	19.439		
Autres dettes	313.355	313.355		
Produits Constatés d'Avance	/	/		
TOTAUX	12.786.213	11.692.009	1.094.204	

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

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN (SUITE)

PROVISION POUR RISQUES

	Montant au début de l'exercice	Constitution par Fonds Propres	Dotations De L'exercice	Reprise De L'exercice	Reprise Par Fonds Propres	Montant à La fin de L'exercice
Prov. Pour Risque	58.362	/	276.165	48.362	/	286.165
Prov. Risque Prud'homme	103.580	/	35.000	26.580	/	112.000
TOTAL	161.942	/	311.165	74.942	/	398.165

DISPONIBILITES

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

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

<i>Charges constatées d'avance</i>	D'exploitation	Financières	Exceptionnelles	TOTAL
Frais Généraux	193.821			193.821
Achats Marchandises	12.662			12.662
TOTAL	206.483			206.483

<i>Produits constatés d'avance</i>	D'exploitation	Financières	Exceptionnelles	TOTAL
Frais Généraux	/			/
TOTAL	/			/

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS AU BILAN	MONTANT
Fournisseur Avoir à Recevoir	175.888
Etat – Produits à Recevoir	/
Organismes sociaux – Produits à recevoir	/
Autres Produits à recevoir – Reversement	580.449
Banques – Produits à recevoir	2.403
TOTAL	758.740

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN (SUITE)

DETAILS DES CHARGES A PAYER

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS AU BILAN	MONTANT
Emprunts et dettes financières diverses	603
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426.926
Dettes fiscales et sociales	2.503.390
Autres Charges à Payer	57.026
TOTAL	2.987.945

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

	FRANCE	EXPORT	TOTAL
Ventes de Marchandises	103.639.972		103.639.972
Productions vendues :			
• Biens			
• Services	473.972		473.972
TOTAUX	104.113.944		104.113.944

EFFECTIFS AU 31/05/2018

	PERSONNEL SALARIE
PDG	1
Cadres	26
Agent de Maîtrise et Techniciens	20
Employés	211
ouvriers	15
TOTAL	273

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

Application du taux de droit commun (33.33 %) au résultat courant, puis calcul par différence de l'IS sur le résultat exceptionnel.

La participation N est non déductible du résultat de l'exercice clos au 31/05/2018.

VENTILATION	AVANT IMPOT	IMPOT CORRESPONDANT	APRES IMPOT
Résultat courant	4.791.757	1.086.244	3.705.513
Résultat exceptionnel	6.067	2.202	3.865
Participation Salariés	(505.018)	/	(505.018)
Résultat comptable	4.292.806	1.088. 446	3.204.360

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

CHARGES :	Charges Diverses de Gestion Courante	3.000
	Pénalités et Amendes	540
	Valeurs Nets Comptables des Actifs Cédés	1.638
	Charges Exceptionnelles sur Exercices Antérieurs	/
	Litige fournisseur GALEC	/

		5.178

PRODUITS :	Produits Exceptionnels sur Opération de Gestion	/
	Produits sur Exercices Antérieurs	4.645
	Produits de Cessions des Immobilisations	6.600
	Reprise provision charges exceptionnelles	/

		11.245

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

ENGAGEMENTS RETRAITES

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite au 31/05/2018 (provision aux charges sociales comprises), en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à la l'âge de la retraite s'élève à 413.623 €. Le calcul de la provision retraite a été effectué selon la convention collective et à partir des salariés ayant plus de 8 ans d'ancienneté pour les employés/AM, et 11 ans pour les Cadres. La provision a été ajustée d'un coefficient de probabilité correspondant à l'âge et au maintien dans l'entreprise à l'âge de la retraite.

DETTES FINANCIERES – CLASSEMENT PAR ECHEANCE

<i>Rubriques</i>	Total	A 1 an au plus	Entre 1 et 5 ans	Plus de 5 Ans
Emprunts	1.511.469	467.134	1.044.335	/
TOTAL	1.511.469	467.134	1.044.335	/

CREDIT-BAIL

	Terrains	Constructions	Matériel de Transport	Total
Redevances Payées				
Cumuls exercices Antérieurs			129.375	129.375
Exercices (payées (-) fin de contrat			23.351	23.351
Total	/	/	152.726	152.726
Redevances restant à Payer				
A 1 an au Plus			13.786	13.786
A plus d'1an et 5 ans au plus			17.233	17.233
A plus de 5 ans			/	/
Total	/	/	31.019	31.019
Valeur Résiduelle				
A 1 an au Plus			0	0
A plus d'1an et 5 ans au plus			7.489	7.489
A plus de 5 ans			/	/
Total	/	/	7.489	7.489

AUTRES ENGAGEMENTS FINANCIERS HORS BILAN

ENGAGEMENTS RECUS

Néant

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS (SUITE)

ENGAGEMENTS DONNES

La société SA BOLDIS s'est porté CAUTION sur des emprunts bancaires contractés par les sociétés suivantes pour les montants suivants:

Sociétés	Montant total garanti au 31/05/2018
JUANDIS – CREDIT COOPERATIF	Néant
JUANDIS – CREDIT COOPERATIF	Néant
JUANDIS – B.P.I.	1500 K€ caution limitée à 12% soit 24 K€
NEMODIS – CREDIT COOPERATIF	Néant
NEMODIS – B.P.I.	9 500 K€ - caution limitée à 9 % soit 855 K€
NEMODIS – CREDIT AGRICOLE	3 000 K€ - caution limitée à 9 % soit 270 K€
NEMODIS – BANQUE POPULAIRE	Néant
NEMODIS – CREDIT AGRICOLE	Néant
HOLDING MEC – CAISSE EPARGNE	833 K€ - caution limitée à 157 K€
HOLDING MEC – CREDIT COOPERATIF	833 K€ - caution limitée à 157 K€
HOLDING MEC – B.P.I.	834 K€ - caution limitée à 150 K€
HOLDING FT – CIC	Néant
HOLDING FT – CREDIT COOPERATIF	Néant
HOLDING FT – B.P.I.	5 000 K€ caution limitée à 800 K€
S.N.S. – BANQUE POPULAIRE	Néant
S.N.S. – BPI	Néant
SODIPLAN II – BANQUE POPULAIRE	Néant
SODIPLAN II – BPI	Néant

ENGAGEMENT RECIPROQUE

NEANT

DETTES ET CREANCES CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

Postes du Bilan	ACTIF	PASSIF
Créances clients et comptes rattachés	46.399	/
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	/	92.912
Compte courant	414.480	7.095
Total	460.879	100.007
 Charges et Produits Financiers	 CHARGES	 PRODUITS
Produits de Participation	-	159.227
Total	-	159.227

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS (SUITE)

ACCROISSEMENT ET ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

	BASE	IMPOTS : 33,33 %
Allègements		
• Organic 2018:	51.220	17.073
• TGS 2017 :	/	/
• Participation 05-2018 :	505.018	168.339
Accroissement	/	/
TOTAL	556.238	185.412

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration et de direction n'est pas communiqué car l'information conduirait à donner une rémunération individuelle.

CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE ET EMPLOI

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 368.997 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation.

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés et de reconstitution de leurs fonds de roulement.

Le CICE de l'exercice écoulé a été affecté au financement des investissements courants de notre société, et au renforcement de son fond de roulement

ETATS DE GESTION

Tableau 2

FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS DIVERS

ENTREPRISE	SA BOLDIS
Titulaire du panneau	M. Didier NAY
Centrale régionale	LECASUD
Ville d'implantation	Bollène
Période du : 01/06/2017	ou : 31/05/2018
	365 jours

RATIOS			
En K€	HT	TVA	TTC
CA Total	101 697	12 733	114 430
CA hors carburant, hors fioul	84 468	9 287	93 755
CA hors carburant, hors fioul, hors pôle restauration	84 468	9 287	93 755
Surface de vente en m² (hors carburant, hors fioul, hors pôle restauration)			7 500
CA annuel au m² (TTC hors carburant, hors fioul, hors pôle restauration)			13
Effectif (hors carburant, hors fioul, hors pôle restauration)			271
CA annuel/personne employée (hors carburant, hors fioul, hors pôle restauration)			346

PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS			
PARTICIPATIONS CALCULEES		DETERMINATION DU POURCENTAGE	
Gratifications & chges liées (hors dirig)	485	Report total P	1 091
Participation (Ord 1967/1986)	505	Résultat net comptable	
Forfait social (20%)	101	(sous déduction des déficits reportés)	3 204
Intéressement (Ord 1959/1986)	-	Impôts sur les bénéfices	1 088
Abondement	-		
TOTAL "P" en K€	1 091	TOTAL "B" en K€	5 384
		RAPPORT P/B en %	20.26%

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ET REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES		
En K€	EX N	EX N-1
Capacité d'autofinancement de la société d'exploitation (Rés.net+amortissement)	3 543	3 349
Capacité d'autofinancement de la société Propriétaire du FDC	1 024	731
Capacité d'autofinancement de la société Holding	4 343	4 567
Dividendes internes	-4 541	-4 829
Total capacité d'autofinancement	4 370	3 818
Remb.de l'exercice des dettes financières souscrites par la sté d'exploitation	415	260
Remb.de l'exercice des dettes financières souscrites par la sté Propriétaire du FDC	180	178
Paiement Complément Prix Acquisition titres par la Holding	0	0
Remb.de l'exercice des dettes financières souscrites par la sté holding	2 355	2 337
Total des remboursements des dettes financières	2 950	2 776

PRESTATIONS DE SERVICES ET RISTOURNES CONNUES ET EVALUEES			
Produits à recevoir comptabilisés à la clôture de l'exercice (HT)	Prestations de services	Ristournes	Total
En % du CA HT hors carburant, hors fioul			
- connus	0.18%	0.51%	0.69%
- évalués	0%	0%	0%

INTERVENANTS EXTERNES			
EXPERT COMPTABLE	COMM AUX COMPTES	CONSEIL SOCIAL	CONSEIL JURIDIQUE
INTERNE	Cab.Trintignac & Associés 27 Bd du Général Vautrin 06400 CANNES Tél : 04-92-188-900 Fax : 04-92-188-901 cta@trintignac.fr	SOANE RHONE 1 Av du Chater 69340 FRANCHEVILLE Tél : 04-72-38-31-60 Fax : 04-72-38-31-69 droitsocial.cjsr@orange.fr	THEMIS Parc Edonia - rue de la Terre Adélie CS 56843 - Bât. O 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX Tél : 02-99-23-66-10 Fax : 02-99-23-66-15

Tableau 1-a

SA BOLDIS

Bilan au 31/05/18

TABLEAU DE RESULTAT ANALYTIQUE SYNTHETIQUE

% Calculés sur les ventes hors carburant hors fioul

	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	Du	Au	Du	Au	Du	Au
	01/06/17	31/05/18	01/06/16	31/05/17	01/06/15	31/05/16
	12 mois		12 mois		12 mois	
Ventes TTC	114 429 938		114 788 450		116 032 333	
TVA	- 12 732 827		- 12 738 293		- 12 897 805	
Ventes hors taxes (1) =	101 697 113	ns	102 050 159	ns	103 134 530	ns
Ventes TTC hors carburant hors fioul	93 755 058	110.99%	95 085 012	111.04%	96 467 686	111.10%
Ventes HT hors carburant hors fioul	84 468 043	100.00%	85 630 625	100.00%	86 830 654	100.00%
dont réductions sur ventes HT	1 013 880	1.20%	1 033 920	1.21%	971 670	1.12%
Achats marchandises, emballages & frais acce +	80 881 938	95.75%	80 603 467	94.13%	82 187 113	94.65%
Stocks de début d'exercice +	7 928 842	9.39%	7 924 822	9.25%	7 253 139	8.35%
Stocks de fin d'exercice -	8 222 425	9.73%	7 928 842	9.26%	7 924 822	9.13%
Coût d'achat des marchandises (2) =	80 588 355	95.41%	80 599 447	94.12%	81 515 430	93.88%
MARGE BRUTE (1)-(2)	21 108 758	24.99%	21 450 712	25.05%	21 619 100	24.90%
Cotisations centrales régionales	2 434 810	2.88%	2 438 276	2.85%	2 454 007	2.83%
Cotisations centrales spécialisées	0		0		0	
MARGE BRUTE APRES COTISATIONS CENTRAL	18 673 948	22.11%	19 012 436	22.20%	19 165 093	22.07%
Ristournes	2 655 371	3.14%	2 136 820	2.50%	2 196 961	2.53%
Prestations de services	1 160 598	1.37%	1 215 394	1.42%	1 021 643	1.18%
TOTAL MARGES ARRIERES	3 815 969	4.52%	3 352 214	3.91%	3 218 604	3.71%
MARGE BRUTE DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	22 489 917	26.63%	22 364 650	26.12%	22 383 697	25.78%
Frais de personnel +	8 190 546	9.70%	8 261 038	9.65%	8 264 359	9.52%
Dont gratifications, yc charges, liées au résultat	484 710	0.57%	520 190	0.61%	496 328	0.57%
Frais de Personnel Extérieur +	721 658	0.85%	721 618	0.84%	729 535	0.84%
Publicité +	800 821	0.95%	842 984	0.98%	799 450	0.92%
Impôts et taxes +	1 343 297	1.59%	1 365 028	1.59%	1 405 135	1.62%
Charges externes et de gestion courante +	2 647 363	3.13%	2 663 060	3.11%	2 616 108	3.01%
Charges de fonctionnement =	13 703 685	16.22%	13 853 728	16.18%	13 814 587	15.91%
MARGE APRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	8 786 232	10.40%	8 510 922	9.94%	8 569 110	9.87%
Redevance de location gérance +	926 913	1.10%	933 007	1.09%	944 525	1.09%
Locations immobilières et redevances de CBI +	2 530 000	3.00%	2 530 000	2.95%	2 530 000	2.91%
Locations mobilières et redevances de CBM +	138 760	0.16%	181 307	0.21%	180 177	0.21%
Charges financières +	-7 667	-0.01%	-10 231	-0.01%	-17 097	-0.02%
Dot aux amortissements +	512 633	0.61%	465 105	0.54%	460 160	0.53%
Loyers galerie marchande (déduction) -	0		0		0	
Charges nettes d'investissements (loyers déd) =	4 100 639	4.85%	4 099 188	4.79%	4 097 765	4.72%
Total des charges	17 804 324	21.08%	17 952 916	20.97%	17 912 352	20.63%
RESULTAT OPERATIONNEL	4 685 593	5.55%	4 411 734	5.15%	4 471 345	5.15%
Produits de gestion courante et divers	263 245	0.31%	137 365	0.16%	135 579	0.16%
Produits financiers	173 988	0.21%	226 145	0.26%	539 636	0.62%
RESULTAT COURANT AV.IMPOTS	5 122 826	6.06%	4 775 244	5.58%	5 146 560	5.93%
Résultat exceptionnel	-223 997	-0.27%	-4 373	-0.01%	9 389	0.01%
Participation, intéressement, abondement	606 022	0.72%	630 942	0.74%	622 247	0.72%
Impôt sur les bénéfices	1 088 446	1.29%	1 130 059	1.32%	1 206 591	1.39%
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 204 361	3.79%	3 009 870	3.51%	3 327 111	3.83%

[illegible]

Section 4: Summary & Recommendations

[illegible]

64 BOLLUS
31/03/2018

	DEPARTEMENT BAZZU				DEPARTEMENT TEXTILE				RECETTES DIVERSES AUX CENTRES				TOTAL Général Magasin
	Jardins	Bois	Blanc	Marque Pneu / Laiton Pneu	Commune Informations	Dépense	Livraison	Tout ensemble	Ustensiles Chaudières	Tout ensemble	MAJ	MAJ	
Ventes TTC	748 732	3 121 762	2 381 050	629 313	938 840	531 274	2 354 564	1 384 809	17 402 235	533 680	914 647	914 647	114 428 938
TVA	107 784	540 008	395 687	104 886	195 140	89 379	356 033	15 967	2 731 330	91 946	643 430	643 430	12 732 827
Ventes hors taxes	640 948	2 601 074	2 085 363	524 427	743 700	441 895	1 998 531	1 369 042	14 770 905	441 734	260 217	260 217	101 696 111
Dont réduction d'impôts	21 719	809 633	27 256	5 129	29 703	149	28 540	0	448 180	0	34 383	34 383	1 083 880
Achats marchandises	531 619	2 281 814	1 575 899	381 402	700 497	334 486	1 909 842	1 100 880	11 989 225	2 002 707	345 352	345 352	80 888 938
Produits de déchet d'entretien	310 081	424 315	643 182	105 311	127 449	319 094	319 094	119 916	3 481 741	444 935	160 479	160 479	7 919 842
Services de l'entretien	234 634	420 350	500 823	100 023	99 180	31 731	411 030	215 970	3 642 075	481 781	172 116	172 116	8 222 426
Coût de main d'œuvre	544 046	2 269 779	1 543 216	344 290	720 708	341 848	1 895 129	1 104 824	11 804 891	2 004 141	333 707	333 707	8 222 426
MARGE BRUTE	112 879	818 958	472 118	187 838	54 382	108 847	351 462	232 816	2 808 041	891 128	238 887	238 887	80 388 255
Sur CA HT	17 213	12 422	22 782	20 875	7 025	22 572	5 082	28 952	79 912	30 032	27 375	27 375	28 782
Coût de main d'œuvre	17 914	70 406	59 201	9 708	16 743	659	34 434	0	270 804	40 084	13 822	13 822	28 782
Coût de main d'œuvre	94 948	244 889	412 899	124 130	28 717	804 388	64 948	323 814	2 644 910	881 084	122 285	122 285	28 782
MARGE BRUTE APRÈS COT. CENTRE	14 413	9 413	20 803	28 825	4 945	23 243	2 335	24 975	18 075	27 075	19 845	19 845	18 075
Sur CA HT	1 848	36 318	64 050	15 344	25 106	1 687	149 123	5 712	451 996	308 286	1 136	1 136	18 075
Produits de services	415	8 995	15 716	3 779	4 432	0	4 432	0	601	601	0	0	2 650 371
TOTAL MARGE BRUTES	2 283	43 808	99 831	15 643	29 798	1 687	149 560	5 712	452 597	308 887	1 136	1 136	1 800 969
Sur CA HT	0 355	1 475	2 993	7 005	3 802	0 385	7 495	0 315	3 555	3 555	0 315	0 315	3 813 969
MARGE BRUTE COMMERCIALE	97 248	288 398	512 448	146 813	48 933	106 075	316 478	339 848	3 184 880	979 951	124 041	124 041	22 489 918
Sur CA HT	14 743	11 092	25 815	31 815	8 742	27 742	10 642	29 442	27 075	31 895	24 475	24 475	22 489 918

Partage d'impôt & dépenses

	DEPARTEMENT BAZZU				DEPARTEMENT TEXTILE				RECETTES DIVERSES AUX CENTRES				TOTAL Général Magasin
	Jardins	Bois	Blanc	Marque Pneu / Laiton Pneu	Commune Informations	Dépense	Livraison	Tout ensemble	Ustensiles Chaudières	Tout ensemble	MAJ	MAJ	
Ventes TTC	748 732	3 121 762	2 381 050	629 313	938 840	531 274	2 354 564	1 384 809	17 402 235	533 680	914 647	914 647	114 428 938
TVA	107 784	540 008	395 687	104 886	195 140	89 379	356 033	15 967	2 731 330	91 946	643 430	643 430	12 732 827
Ventes hors taxes	640 948	2 601 074	2 085 363	524 427	743 700	441 895	1 998 531	1 369 042	14 770 905	441 734	260 217	260 217	101 696 111
Dont réduction d'impôts	21 719	809 633	27 256	5 129	29 703	149	28 540	0	448 180	0	34 383	34 383	1 083 880
Achats marchandises	531 619	2 281 814	1 575 899	381 402	700 497	334 486	1 909 842	1 100 880	11 989 225	2 002 707	345 352	345 352	80 888 938
Produits de déchet d'entretien	310 081	424 315	643 182	105 311	127 449	319 094	319 094	119 916	3 481 741	444 935	160 479	160 479	7 919 842
Services de l'entretien	234 634	420 350	500 823	100 023	99 180	31 731	411 030	215 970	3 642 075	481 781	172 116	172 116	8 222 426
Coût de main d'œuvre	544 046	2 269 779	1 543 216	344 290	720 708	341 848	1 895 129	1 104 824	11 804 891	2 004 141	333 707	333 707	8 222 426
MARGE BRUTE	112 879	818 958	472 118	187 838	54 382	108 847	351 462	232 816	2 808 041	891 128	238 887	238 887	80 388 255
Sur CA HT	17 213	12 422	22 782	20 875	7 025	22 572	5 082	28 952	79 912	30 032	27 375	27 375	28 782
Coût de main d'œuvre	17 914	70 406	59 201	9 708	16 743	659	34 434	0	270 804	40 084	13 822	13 822	28 782
Coût de main d'œuvre	94 948	244 889	412 899	124 130	28 717	804 388	64 948	323 814	2 644 910	881 084	122 285	122 285	28 782
MARGE BRUTE APRÈS COT. CENTRE	14 413	9 413	20 803	28 825	4 945	23 243	2 335	24 975	18 075	27 075	19 845	19 845	18 075
Sur CA HT	1 848	36 318	64 050	15 344	25 106	1 687	149 123	5 712	451 996	308 286	1 136	1 136	18 075
Produits de services	415	8 995	15 716	3 779	4 432	0	4 432	0	601	601	0	0	2 650 371
TOTAL MARGE BRUTES	2 283	43 808	99 831	15 643	29 798	1 687	149 560	5 712	452 597	308 887	1 136	1 136	1 800 969
Sur CA HT	0 355	1 475	2 993	7 005	3 802	0 385	7 495	0 315	3 555	3 555	0 315	0 315	3 813 969
MARGE BRUTE COMMERCIALE	97 248	288 398	512 448	146 813	48 933	106 075	316 478	339 848	3 184 880	979 951	124 041	124 041	22 489 918
Sur CA HT	14 743	11 092	25 815	31 815	8 742	27 742	10 642	29 442	27 075	31 895	24 475	24 475	22 489 918

Partage d'impôt & dépenses

	DEPARTEMENT BAZZU				DEPARTEMENT TEXTILE				RECETTES DIVERSES AUX CENTRES				TOTAL Général Magasin
	Jardins	Bois	Blanc	Marque Pneu / Laiton Pneu	Commune Informations	Dépense	Livraison	Tout ensemble	Ustensiles Chaudières	Tout ensemble	MAJ	MAJ	
Ventes TTC	748 732	3 121 762	2 381 050	629 313	938 840	531 274	2 354 564	1 384 809	17 402 235	533 680	914 647	914 647	114 428 938
TVA	107 784	540 008	395 687	104 886	195 140	89 379	356 033	15 967	2 731 330	91 946	643 430	643 430	12 732 827
Ventes hors taxes	640 948	2 601 074	2 085 363	524 427	743 700	441 895	1 998 531	1 369 042	14 770 905	441 734	260 217	260 217	101 696 111
Dont réduction d'impôts	21 719	809 633	27 256	5 129	29 703	149	28 540	0	448 180	0	34 383	34 383	1 083 880
Achats marchandises	531 619	2 281 814	1 575 899	381 402	700 497	334 486	1 909 842	1 100 880	11 989 225	2 002 707	345 352	345 352	80 888 938
Produits de déchet d'entretien	310 081	424 315	643 182	105 311	127 449	319 094	319 094	119 916	3 481 741	444 935	160 479	160 479	7 919 842
Services de l'entretien	234 634	420 350	500 823	100 023	99 180	31 731	411 030	215 970	3 642 075	481 781	172 116	172 116	8 222 426
Coût de main d'œuvre	544 046	2 269 779	1 543 216	344 290	720 708	341 848	1 895 129	1 104 824	11 804 891	2 004 141	333 707	333 707	8 222 426
MARGE BRUTE	112 879	818 958	472 118	187 838	54 382	108 847	351 462	232 816	2 808 041	891 128	238 887	238 887	80 388 255
Sur CA HT	17 213	12 422	22 782	20 875	7 025	22 572	5 082	28 952	79 912	30 032	27 375	27 375	28 782
Coût de main d'œuvre	17 914	70 406	59 201	9 708	16 743	659	34 434	0	270 804	40 084	13 822	13 822	28 782
Coût de main d'œuvre	94 948	244 889	412 899	124 130	28 717	804 388	64 948	323 814	2 644 910	881 084	122 285	122 285	28 782
MARGE BRUTE APRÈS COT. CENTRE	14 413	9 413	20 803	28 825	4 945	23 243	2 335	24 975	18 075	27 075	19 845	19 845	18 075
Sur CA HT	1 848	36 318	64 050	15 344	25 106	1 687	149 123	5 712	451 996	308 286	1 136	1 136	18 075
Produits de services	415	8 995	15 716	3 779	4 432	0	4 432	0	601	601	0	0	2 650 371
TOTAL MARGE BRUTES	2 283	43 808	99 831	15 643	29 798	1 687	149 560	5 712	452 597	308 887	1 136	1 136	1 800 969
Sur CA HT	0 355	1 475	2 993	7 005	3 802	0 385	7 495	0 315	3 555	3 555	0 315	0 315	3 813 969
MARGE BRUTE COMMERCIALE	97 248	288 398	512 448	146 813	48 933	106 075	316 478	339 848	3 184 880	979 951	124 041	124 041	22 489 918
Sur CA HT	14 743	11 092	25 815	31 815	8 742	27 742	10 642	29 442	27 075	31 895	24 475	24 475	22 489 918

Partage d'impôt & dépenses

	DEPARTEMENT BAZZU				DEPARTEMENT TEXTILE				RECETTES DIVERSES AUX CENTRES				TOTAL Général Magasin
	Jardins	Bois	Blanc	Marque Pneu / Laiton Pneu	Commune Informations	Dépense	Livraison	Tout ensemble	Ustensiles Chaudières	Tout ensemble	MAJ	MAJ	
Ventes TTC	748 732	3 121 762	2 381 050	629 313	938 840	531 274	2 354 564	1 384 809	17 402 235	533 680	914 647	914 647	114 428 938
TVA	107 784	540 008	395 687	104 886	195 140	89 379	356 033	15 967	2 731 330	91 946	643 430	643 430	12 732 827
Ventes hors taxes	640 948	2 601 074	2 085 363	524 427	743 700	441 895	1 998 531	1 369 042	14 770 905	441 734	260 217	260 217	101 696 111
Dont réduction d'impôts	21 719	809 633	27 256	5 129	29 703	149	28 540	0	448 180	0	34 383	34 383	1 083 880
Achats marchandises	531 619	2 281 814	1 575 899	381 402	700 497	334 486	1 909 842	1 100 880	11 989 225	2 002 707	345 352	345 352	80 888 938
Produits de déchet d'entretien	310 081	424 315	643 182	105 311	127 449	319 094	319 094	119 916	3 481 741	444 935	160 479	160 479	7 919 842
Services de l'entretien	234 634	420 350	500 823	100 023	99 180	31 731	411 030	215 970	3 642 075	481 781	172 116	172 116	8 222 426
Coût de main d'œuvre	544 046												

Capacité d'Autofinancement

BOLDIS

Période du 01/06/17 au 31/05/18
Edition du 04/09/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	31/05/2018	31/05/2017	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 038 088	4 669 640	368 428

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	335 240	237 793	97 446
- Autres charges d'exploitation	7 004	4 593	2 411
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	173 989	226 071	(52 082)
- Charges financières	37 731	15 799	21 933
+ Produits exceptionnels	4 645		4 645
- Charges exceptionnelles	3 540	5 362	(1 822)
- Participation des salariés	505 018	525 785	(20 767)
- Impôts sur les bénéfices	1 088 446	1 130 059	(41 613)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	3 910 203	3 451 908	458 295

Soldes Intermédiaires de Gestion

BOLDIS

Période du 01/06/17 au 31/05/18
Edition du 04/09/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/05/2018	%	Net (N-1) 31/05/2017	%
Ventes de marchandises	102 710 992	98,6525	103 084 077	99,1671
-Coût d'achat des marchandises	81 114 786	77,9096	81 082 552	78,0016
MARGE COMMERCIALE	21 596 206	20,7429	22 001 525	21,1655
Production vendue	1 402 952	1,3475	865 798	0,8329
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 402 952	1,3475	865 798	0,8329
CHIFFRE D'AFFAIRES	104 113 944	100,00	103 949 875	100,00
- Consommation en provenance des tiers	8 302 267	7,9742	8 442 868	8,1221
VALEUR AJOUTÉE	14 696 891	14,1162	14 424 455	13,8764
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	1 343 296	1,2902	1 365 028	1,3132
- Charges de personnel	8 315 526	7,9869	8 389 787	8,071
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 038 068	4,839	4 669 640	4,4922
+ Reprises et transferts de charges	181 822	0,1746	187 460	0,1803
+ Autres produits	335 240	0,322	237 793	0,2288
- Dotations aux amortissements et provisions	914 727	0,8786	630 568	0,6066
- Autres charges	7 004	0,0067	4 593	0,0044
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 633 399	4,4503	4 459 733	4,2903
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	196 089	0,1883	226 144	0,2176
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	37 731	0,0362	15 799	0,0152
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 791 757	4,6024	4 670 079	4,4926
Produits exceptionnels	11 245	0,0108	7 561	0,0073
- Charges exceptionnelles	5 178	0,005	11 927	0,0115
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	6 067	0,0058	(4 366)	-0,0042
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	505 018	0,4851	525 785	0,5058
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 088 446	1,0454	1 130 059	1,0871
	3 204 360	3,0777	3 009 869	2,8955
Produits de cession d'éléments d'actif	6 600	0,0063	7 561	0,0073
- Valeur comptable éléments cédés	1 638	0,0016	6 565	0,0063
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	4 962	0,0048	996	0,001

Ratios

BOLDIS

Période du 01/06/17 au 31/05/18
Edition du 04/09/18
Tenue de compte EURO

RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE		Date de fin d'exercice N 31/05/2018	Date de fin d'exercice N-1 31/05/2017
Financement actifs fixes par capitaux permanents :	$\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	1,5085	1,4813
Financement permanent des actifs circulants :	$\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$	0,2268	0,2121
Part financement propre dans le financement permanent :	$\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$	0,8435	0,8479
Capacité remboursement :	$\frac{\text{DETTES FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$	0,3836	0,41

RATIOS D'ACTIVITE		Date de fin d'exercice N 31/05/2018	Date de fin d'exercice N-1 31/05/2017
Taux de marge brute avant frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	0,6922	0,673
Taux de marge brute après frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	0,6866	0,6707
Taux de marge nette :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	0,0308	0,029

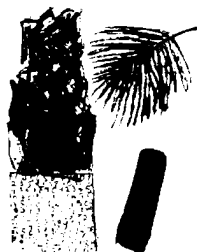
RATIOS DE RENTABILITE		Date de fin d'exercice N 31/05/2018	Date de fin d'exercice N-1 31/05/2017
Rentabilité financière :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$	0,6031	0,5665
Rentabilité économique :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$	0,4703	0,4446
Taux de frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	0,0015	0,002

DECLARATIONS ET ANNEXES FISCALES

Rapport
du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 mai 2018

S.A. BOLDIS

S.A. BOLDIS
Centre Commercial
Lieudit Cité 4 Saint-Pierre – RN 26
84500 BOLLENE



Cabinet Trintignac & Associés

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

Jean-François GUTTADORO
Isabel VELASCO
Michel LACRAMPE

Bruno ALLEAUME
Marie-Laure MALLEZ-VINCENT
Pascal LUCCHESI

Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes associés

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE LA SOCIETE BOLDIS

**Société Anonyme au capital de 300.000 €
Siège social : Centre commercial
Lieudit Cité 4 Saint-Pierre - RN 26
84500 BOLLENE**

*Assemblée générale d'approbation des comptes
de l'exercice clos le 31 mai 2018*

A l'Assemblée générale de la société BOLDIS,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société BOLDIS relatifs à l'exercice clos le 31 mai 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er juin 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ACTIONNAIRES

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.



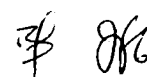
RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

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

Comme précisé par l'article L823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

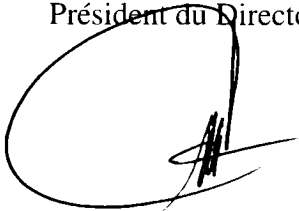


- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

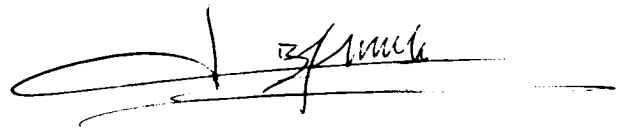
Fait à Cannes, le 14 novembre 2018.

Le Commissaire aux Comptes :
CABINET TRINTIGNAC & ASSOCIES

M. Jean-François GUTTADORO,
Président du Directoire.

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop on the left side and a more complex, angular structure on the right.

M. Bruno ALLEAUME,
Commissaire aux Comptes Associé.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, horizontal, slightly wavy line with a small, distinct mark above it towards the right end.

Bilan Actif

BOLDIS

Période du 01/06/17 au 31/05/18
Edition du 04/09/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/05/2018	Net (N-1) 31/05/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	80 526	76 381	4 145	2 752
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	80 526	76 381	4 145	2 752
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 296 392	1 165 469	130 923	180 544
Autres immobilisations corporelles	8 022 060	5 992 762	2 029 298	2 006 741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	9 318 452	7 158 231	2 160 221	2 187 284
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	3 019 138		3 019 138	2 910 749
Créances rattachées à des participations	30		30	30
Autres titres immobilisés				
Prêts	350 831		350 831	365 904
Autres immobilisations financières	1 159 451		1 159 451	1 159 451
TOTAL immobilisations financières :	4 529 450		4 529 450	4 436 133
ACTIF IMMOBILISÉ	13 928 428	7 234 612	6 693 816	6 626 169
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	34 403	89 549	(55 146)	30 656
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	8 277 571		8 277 571	7 898 186
TOTAL stocks et en-cours :	8 311 974	89 549	8 222 425	7 928 842
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	89 758	12 499	77 259	81 878
Autres créances	2 173 113	1 046	2 172 068	2 384 088
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 262 871	13 544	2 249 327	2 465 966
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 557 595		1 557 595	1 054 625
Disponibilités	2 772 367		2 772 367	3 334 296
Charges constatées d'avance	206 483		206 483	256 967
TOTAL disponibilités et divers :	4 536 445		4 536 445	4 645 888
ACTIF CIRCULANT	15 111 291	103 093	15 008 197	15 040 697
Frais d'émission d'emprunts à éteindre				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	29 039 718	7 337 705	21 702 013	21 666 866

Bilan Passif

BOLDIS

Période du 01/06/17 au 31/05/18
Edition du 04/09/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/05/2018	Net (N-1) 31/05/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 300 000	300 000	300 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	30 490	30 490
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 982 785	4 982 776
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	3 204 360	3 009 869
TOTAL situation nette :	8 517 635	8 323 135
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	8 517 635	8 323 135
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		161 942
Provisions pour charges	398 165	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	398 165	161 942
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 511 469	1 426 361
Emprunts et dettes financières divers	69 308	66 710
TOTAL dettes financières :	1 580 777	1 493 071
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
Dettes diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 759 314	7 746 546
Dettes fiscales et sociales	3 118 931	3 541 668
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13 836	96 688
Autres dettes	313 355	303 817
TOTAL dettes diverses :	11 205 436	11 688 719
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTE	12 786 213	13 181 789
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	21 702 013	21 666 866

Compte de Résultat (Première Partie)

BOLDIS

Période du 01/06/17 au 31/05/18
Edition du 04/09/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/05/2018	Net (N-1) 31/05/2017
Ventes de marchandises	103 639 972		103 639 972	103 568 122
Production vendue de biens				
Production vendue de services	473 972		473 972	381 754
Chiffres d'affaires nets	104 113 944		104 113 944	103 949 875
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181 822	187 460
Autres produits			335 240	237 793
PRODUITS D'EXPLOITATION			104 631 006	104 375 129
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			81 411 502	81 059 960
Variation de stock de marchandises			(296 716)	22 592
Achats de matières premières et autres approvisionnements			250 372	264 275
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(3 747)	(3 693)
Autres achats et charges externes			8 055 642	8 182 286
TOTAL charges externes :			89 417 053	89 525 420
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 343 296	1 365 028
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			6 491 621	6 516 381
Charges sociales			1 823 905	1 873 406
TOTAL charges de personnel :			8 315 526	8 389 787
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			512 795	465 105
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			90 767	83 101
Dotations aux provisions pour risques et charges			311 165	82 362
TOTAL dotations d'exploitation :			914 727	630 568
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			7 004	4 593
CHARGES D'EXPLOITATION			99 997 607	99 915 396
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			4 633 399	4 459 733

Compte de Résultat (Seconde Partie)

BOLDIS

Période du 01/06/17 au 31/05/18
Edition du 04/09/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/05/2018	Net (N-1) 31/05/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 633 399	4 459 733
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	162 334	202 998
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	2	12
Autres intérêts et produits assimilés	11 653	23 062
Reprises sur provisions et transferts de charges	22 100	73
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	196 089	226 144
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	37 731	15 799
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	37 731	15 799
RÉSULTAT FINANCIER	158 358	210 346
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	4 791 757	4 670 079
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 645	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 600	7 561
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	11 245	7 561
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 540	5 362
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 638	6 565
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	5 178	11 927
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	6 067	(4 366)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	505 018	525 785
Impôts sur les bénéfices	1 088 446	1 130 059
TOTAL DES PRODUITS	104 838 340	104 608 834
TOTAL DES CHARGES	101 633 980	101 598 966
BÉNÉFICE OU PERTE	3 204 360	3 009 869



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS



***** SOMMAIRE *****

	PRODUITE	NON PRODUITE
		N/S N/A
1) INTRODUCTION	1	
2) <u>REGLES ET METHODES COMPTABLES</u>		
Faits caractéristiques de l'exercice	2	
Principe comptable	2	
Règles et méthodes comptables	2	
Intégration fiscale et consolidation	2	
3) <u>COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN</u>		
Eléments :		
- Capital	3	
- Variations des capitaux propres	3	
- Etat des immobilisations	3	
- Etat des amortissements	4	
- Fonds commercial	4	
- Immobilisations corporelles	4	
- Titres	5	
- Stocks	6	
- Créances	6	
- Dettes	6	
- Provision pour risques	7	
- Disponibilités	7	
- Charges et produits constatés d'avance	7	
- Détail des produits à recevoir	7	
- Détail des charges à Payer	8	



PRODUITE	NON PRODUITE
	N/S N/A

4) **COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS
AU COMPTE DE RESULTAT**

- Ventilation du chiffre d'affaire	8
- Effectifs	8
- Ventilation de l'impôt sur les Bénéfices	8
- Produits et charges exceptionnels	9

5) **ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES
INFORMATIONS**

- Engagements Retraites	10
- Dettes Financières par Echéance	10
- Nantissement	10
- Engagement de Crédit Bail	10
- Montant des engagements financiers	10
- Dettes futures d'impôts :	11
. Accroissement	
. Diminution	
- Rémunération des Dirigeants	11



INTRODUCTION

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L123.12 à L123.28 et R12.172 à R123.208 du code de commerce, modifié par les règlements ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 et ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

La note d'information et les tableaux ci-après font partie intégrante des états financiers :
La présente annexe comporte des éléments d'informations complémentaires aux comptes proprement dits.

Ces éléments d'information ne sont fournis que pour autant qu'ils présentent un caractère significatif.

L'exercice social clos le 31/05/2018 a une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 21.702.013 €.

Le résultat net est un bénéfice de 3.204.360 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 1^{er} Septembre 2018.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice clos le 31 Mai 2018.



Règles et méthodes comptables, faits caractéristiques

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Ces informations concernent notamment :

- Les variations d'effectifs,
- Les modifications des structures économiques,
- Les modifications concernant l'activité de l'entreprise,
- L'évolution de la structure financière,
- La survenance d'événements postérieurs à la date de clôture.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont été observées :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

Toutes exceptions à ce principe de permanence doivent être justifiées par la recherche d'une meilleure information. Dans ces cas, la présente annexe précisera les options retenues.

REGLES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été établie par référence à la méthode dite des coûts historiques.

INTEGRATION FISCALE ET CONSOLIDATION

Conformément à la législation fiscale, la société SA BOLDIS a opté pour le régime d'intégration fiscale des groupes de sociétés à compter du 1^{er} juin 2010.

Identité de la société consolidant les comptes de la société SA BOLDIS : SAS EDICE



COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

A la clôture de l'exercice, le capital social est composé de 20.000 actions de 15 euros.

VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la fin de l'exercice	8.517.635 €
Capitaux propres à la fin de l'exercice précédent	8.323.135 €
Variation (TOTAL 1)	194.500 €
RESULTAT NET	3.204.360 €
Dividendes Versés	(3.009.860 €)
Variation (TOTAL 2)	194.500 €

IMMOBILISATIONS

Tableau de variation des immobilisations

IMMOBILISATIONS	INCORPORELLES	CORPORELLES	FINANCIERES	TOTAL
SOLDE INITIAL	78.267	9.176.544	4.436.133	13.690.944
ACQUISITIONS	5.433	483.330	120.467	609.230
CESSIONS / REBUT	3.173	341.422	27.150	371.746
CLOTURE	80.526	9.318.452	4.529.450	13.928.428

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissement de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Pour l'application des règlements du CRC 2002-10 et 2003-07 sur les amortissements et les dépréciations, du règlement CRC 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs, la méthode prospective a été retenue.



COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN (SUITE)

AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS	INCORPORELLES	CORPORELLES	TOTAL
A NOUVEAU	75.514	6.989.260	7.064.774
DOTATIONS LINEAIRES	4.040	508.755	512.795
DOTATIONS DEGRESSIVES			
DIMINUTIONS CESSION - REBUT	3.173	339.784	342.957
SOLDE CLOTURE	76.381	7.158.231	7.234.612

Les dotations de l'exercice sont de : 512.795 Euros

FONDS COMMERCIAL

NEANT

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. La méthode des composants consistant à ventiler une immobilisation corporelle en fonction des différents éléments significatifs qui la composent n'a pas trouvé à s'appliquer.

Les amortissements pour dépréciation ont pour l'essentiel été déterminés selon le mode linéaire ou dégressif. Les durées et méthodes d'amortissement les plus généralement retenues sont les suivantes :

DESIGNATION	DUREE	METHODE
Logiciel	1 à 5 ans	Linéaire
Installations Spécifiques	6 à 8 ans	Linéaire
Matériel Industriel	1 à 10 ans	Linéaire
Matériel et Outillage	4 à 10 Ans	Linéaire
Installations Générales Aménagement	1 à 12 Ans	Linéaire
Installations Générales Galerie Marchande	5 Ans	Linéaire
Installations Générales Numérika	3 à 10 Ans	Linéaire
Installations Générales Boutique Fleurs	8 à 10 Ans	Linéaire
Matériel de Transport	1 à 5 Ans	Linéaire
Matériel de Bureau et Informatique	1 à 8 Ans	Linéaire
Mobilier	1 à 10 Ans	Linéaire
Matériel Spécifique	3 à 8 Ans	Linéaire
Matériel de Sécurité	5 à 10 Ans	Linéaire
Lignes de Caisse	3 à 10 Ans	Linéaire
Etiquettes Electroniques	6 Ans	Linéaire



COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN (SUITE)

TITRES

La société détient les titres suivants :

Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	Mt Acq. Titres	Capitaux Propres 31/05/18	Résultat 31/05/18	Q.Part du capital détenue en %
1 – Filiales (Plus de 50 % du capital détenu)	168.061,51 €			
3.500 Parts Eurl JYK LINDBERGH	66.261,51 €	238.148	11.332	100 %
5.000 Parts Eurl POLOTO	100.000,00 €	1.360.405	227.394	100 %
Parts SNC CBN	1.800,00 €	(297.793)	(32.099)	90 %
1 – Filiales (Moins de 50 % du capital détenu)	2.851.076.85 €			
20 Parts Prestalec à 15,245 €	304,90 €			
100 Parts Devinlec à 15,245 €	1.524,49 €			
GALEC	22.720,00 €			
8 Parts CARPICIVIL	800,00 €			
30 Parts SCAFISH à 100,00 €	3.000,00 €			
1 Part BT LEC	1.829,00 €			
20 Parts VERALEC	3.048,98 €			
107.474 parts SOFILEC SUD-EST	1.638.457,00 €			
16.119 Parts SIL	1.166.442,52 €			
50 Part SNC HIBOUX	1000.00€			
1 Part SCAPMAREE	914.00€			
Parts 4 Saisons	2.000,00 €			
20 Actions Lecasud	3.048,98 €			
1 Action Bocquistres	0,90 €			
1 Action Espace Cultuel (Quimper)	800,00 €			
2 Parts Scaparf	2.000,00 €			
Souscription Capital KL Commerce	2.000,00 €			
1 Action Holding FT	10,00 €			
1 Action TOULONDIS	200,00 €			
1 Action TOULONDIS I	846,88 €			
1 Action NEMODIS	10,00 €			
1 Action MONTAUDIS	100,00 €			
1 Action MEC Holding	1,00 €			
1 Action S.N.S.	1,00 €			
1 Action SODIPLAN	0,10 €			
1 action Aviateur	0.10 €			
1 action MEDICIS	1.00 €			
1 action AUZON	16.00 €			

* Immobilisations Financières : Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, et ce, à l'exclusion des frais engagés pour leurs acquisitions.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par la constatation d'une provision pour tenir compte de la valeur actuelle à la clôture de l'exercice



COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN (SUITE)

STOCKS

La valorisation des stocks au 31 mai 2018 a été faite au « trois nets », selon la même méthode que lors de l'exercice précédent. Cette valorisation permet de tenir compte de tous les avantages obtenus par le fournisseur, lors de l'acquisition des marchandises, selon la méthode du dernier prix d'achat connu.

Une provision pour dépréciation a été comptabilisée à chaque fois que le coût d'acquisition était supérieur à la valeur de marché.

CREANCES

ETAT DES CREANCES	MONTANT BRUT	A 1 AN AU +	A + 1 AN
ACTIF IMMOBILISE			
Créances rattachées à des particip.	30		30
Prêts	350.831		350.831
Autres	1.159.451		1.159.451
ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	14.300		14.300
Clients	75.458	75.458	
Personnel et Comptes Rattachés	4.387	4.387	
Etat TVA	19.438	19.438	
Autres Impôts et Taxes			
Charges constatées d'avance	206.483	206.483	
Groupe Associés	414.480	414.480	
Débiteurs divers	1.734.808	1.734.808	
TOTAL	3.979.666	2.455.055	1.524.611

DETTES

ETAT DES DETTES	MONTANT BRUT	A MOINS D'1 AN	A PLUS D'1 AN et 5 ANS au +	A PLUS DE 5 ANS
Emprunts auprès d'éts de Crédit :				
1 an maximum à l'origine				
A plus d'1 an à l'origine	1.511.469	467.134	1.044.335	
Emprunts et dettes financières Div.	49.869		49.869	
Fournisseurs et Comptes rattachés	7.759.314	7.759.314		
Personnel et Comptes rattachés	1.491.474	1.491.474		
SS et Autres Organismes	713.770	713.770		
Etat TVA	148.097	148.097		
Autres impôts et taxes	765.590	765.590		
Dettes / Immobilisations	13.836	13.836		
Groupe et associés	19.439	19.439		
Autres dettes	313.355	313.355		
Produits Constatés d'Avance	/	/		
TOTAUX	12.786.213	11.692.009	1.094.204	

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



COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN (SUITE)

PROVISION POUR RISQUES

	Montant au début de l'exercice	Constitution par Fonds Propres	Dotations De L'exercice	Reprise De L'exercice	Reprise Par Fonds Propres	Montant à La fin de L'exercice
Prov. Pour Risque	58.362	/	276.165	48.362	/	286.165
Prov. Risque Prud'homme	103.580	/	35.000	26.580	/	112.000
TOTAL	161.942	/	311.165	74.942	/	398.165

DISPONIBILITES

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

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

<i>Charges constatées d'avance</i>	D'exploitation	Financières	Exceptionnelles	TOTAL
Frais Généraux	193.821			193.821
Achats Marchandises	12.662			12.662
TOTAL	206.483			206.483

<i>Produits constatés d'avance</i>	D'exploitation	Financières	Exceptionnelles	TOTAL
Frais Généraux	/			/
TOTAL	/			/

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS AU BILAN	MONTANT
Fournisseur Avoir à Recevoir	175.888
Etat – Produits à Recevoir	/
Organismes sociaux – Produits à recevoir	/
Autres Produits à recevoir – Reversement	580.449
Banques – Produits à recevoir	2.403
TOTAL	758.740



COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN (SUITE)

DETAILS DES CHARGES A PAYER

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS AU BILAN	MONTANT
Emprunts et dettes financières diverses	603
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426.926
Dettes fiscales et sociales	2.503.390
Autres Charges à Payer	57.026
TOTAL	2.987.945

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

	FRANCE	EXPORT	TOTAL
Ventes de Marchandises	103.639.972		103.639.972
Productions vendues :			
• Biens			
• Services	473.972		473.972
TOTAUX	104.113.944		104.113.944

EFFECTIFS AU 31/05/2018

	PERSONNEL SALARIE
PDG	1
Cadres	26
Agent de Maîtrise et Techniciens	20
Employés	211
ouvriers	15
TOTAL	273



COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

Application du taux de droit commun (33.33 %) au résultat courant, puis calcul par différence de l'IS sur le résultat exceptionnel.

La participation N est non déductible du résultat de l'exercice clos au 31/05/2018.

VENTILATION	AVANT IMPOT	IMPOT CORRESPONDANT	APRES IMPOT
Résultat courant	4.791.757	1.086.244	3.705.513
Résultat exceptionnel	6.067	2.202	3.865
Participation Salariés	(505.018)	/	(505.018)
Résultat comptable	4.292.806	1.088.446	3.204.360

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

CHARGES :	Charges Diverses de Gestion Courante	3.000
	Pénalités et Amendes	540
	Valeurs Nets Comptables des Actifs Cédés	1.638
	Charges Exceptionnelles sur Exercices Antérieurs	/
	Litige fournisseur GALEC	/

		5.178

PRODUITS :	Produits Exceptionnels sur Opération de Gestion	/
	Produits sur Exercices Antérieurs	4.645
	Produits de Cessions des Immobilisations	6.600
	Reprise provision charges exceptionnelles	/

		11.245



ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

ENGAGEMENTS RETRAITES

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite au 31/05/2018 (provision aux charges sociales comprises), en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à la l'âge de la retraite s'élève à 413.623 €. Le calcul de la provision retraite a été effectué selon la convention collective et à partir des salariés ayant plus de 8 ans d'ancienneté pour les employés/AM, et 11 ans pour les Cadres. La provision a été ajustée d'un coefficient de probabilité correspondant à l'âge et au maintien dans l'entreprise à l'âge de la retraite.

DETTES FINANCIERES – CLASSEMENT PAR ECHEANCE

<i>Rubriques</i>	Total	A 1 an au plus	Entre 1 et 5 ans	Plus de 5 Ans
Emprunts	1.511.469	467.134	1.044.335	/
TOTAL	1.511.469	467.134	1.044.335	/

CREDIT-BAIL

	Terrains	Constructions	Matériel de Transport	Total
Redevances Payées				
Cumuls exercices Antérieurs			129.375	129.375
Exercices (payées (-) fin de contrat			23.351	23.351
Total	/	/	152.726	152.726
Redevances restant à Payer				
A 1 an au Plus			13.786	13.786
A plus d'1an et 5 ans au plus			17.233	17.233
A plus de 5 ans			/	/
Total	/	/	31.019	31.019
Valeur Résiduelle				
A 1 an au Plus			0	0
A plus d'1an et 5 ans au plus			7.489	7.489
A plus de 5 ans			/	/
Total	/	/	7.489	7.489

AUTRES ENGAGEMENTS FINANCIERS HORS BILAN

ENGAGEMENTS RECUS

Néant



ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS (SUITE)

ENGAGEMENTS DONNES

La société SA BOLDIS s'est porté CAUTION sur des emprunts bancaires contractés par les sociétés suivantes pour les montants suivants:

Sociétés	Montant total garanti au 31/05/2018
JUANDIS – CREDIT COOPERATIF	Néant
JUANDIS – CREDIT COOPERATIF	Néant
JUANDIS – B.P.I.	1500 K€ caution limitée à 12% soit 24 K€
NEMODIS – CREDIT COOPERATIF	Néant
NEMODIS – B.P.I.	9 500 K€ - caution limitée à 9 % soit 855 K€
NEMODIS – CREDIT AGRICOLE	3 000 K€ - caution limitée à 9 % soit 270 K€
NEMODIS – BANQUE POPULAIRE	Néant
NEMODIS – CREDIT AGRICOLE	Néant
HOLDING MEC – CAISSE EPARGNE	833 K€ - caution limitée à 157 K€
HOLDING MEC – CREDIT COOPERATIF	833 K€ - caution limitée à 157 K€
HOLDING MEC – B.P.I.	834 K€ - caution limitée à 150 K€
HOLDING FT – CIC	Néant
HOLDING FT – CREDIT COOPERATIF	Néant
HOLDING FT – B.P.I.	5 000 K€ caution limitée à 800 K€
S.N.S. – BANQUE POPULAIRE	Néant
S.N.S. – BPI	Néant
SODIPLAN II – BANQUE POPULAIRE	Néant
SODIPLAN II – BPI	Néant

ENGAGEMENT RECIPROQUE

NEANT

DETTES ET CREANCES CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

Postes du Bilan	ACTIF	PASSIF
Créances clients et comptes rattachés	46 399	/
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	/	92.912
Compte courant	414.480	7.095
Total	460.879	100.007

Charges et Produits Financiers	CHARGES	PRODUITS
Produits de Participation	-	159.227
Total	-	159 227



ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS (SUITE)

ACCROISSEMENT ET ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

	BASE	IMPOTS : 33,33 %
<i>Allègements</i>		
• Organic 2018:	51.220	17.073
• TGS 2017 :	/	/
• Participation 05-2018 :	505.018	168.339
<i>Accroissement</i>	/	/
TOTAL	556.238	185.412

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration et de direction n'est pas communiqué car l'information conduirait à donner une rémunération individuelle.

CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE ET EMPLOI

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 368.997 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation.

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés et de reconstitution de leurs fonds de roulement.

Le CICE de l'exercice écoulé a été affecté au financement des investissements courants de notre société, et au renforcement de son fond de roulement

