



RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 02906

Numéro SIREN : 479 028 789

Nom ou dénomination : LAROCHE RESTAURATION

Ce dépôt a été enregistré le 27/04/2017 sous le numéro de dépôt 7015

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 - 12			Exercice N-1 30/09/2015 - 12	Ecart N/N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Comptes de Régularisation	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 035	1 832	1 203	1 870	667	35.67
	Fonds commercial (1)	132 000		132 000	132 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	45 688	41 551	4 137	4 067	70	1.72
	Autres immobilisations corporelles	15 585	40 000	15 584	19 567	3 982	20.35
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Comptes de Régularisation	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000		
	Total II	238 308	83 383	154 925	159 504	4 579	2.87
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	7 600		7 600	7 870	270	3.43
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				17 323	17 323	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	280 093	6 033	274 060	269 876	4 183	1.55
	Autres créances	52 230		52 230	65 659	13 429	20.45
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	50 685		50 685	31 924	18 761	58.77
	Disponibilités	93 021		93 021	175 752	82 731	47.07
	Charges constatées d'avance (3)	6 214		6 214	1 766	4 448	251.95
	Total III	489 843	6 033	483 810	570 171	86 361	15.15
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	728 151	89 417	638 734	729 675	90 940	12.46

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

2 000

comptes certifiés
 conformes

GMCO

[Signature]

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2016	Exercice N-1 30/09/2015	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 37 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	37 000	37 000		
	Réserves				
	Réserve légale	3 700	3 700		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	247 472	252 998	5 526	2.18
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	90 415	94 474	4 059	4.30
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	378 587	388 172	9 585	2.47
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	621	208	413	198.99
	Emprunts et dettes financières diverses	25 278		25 278	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 350	31 151	29 801	95.67
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 801	116 203	35 402	30.47
	Dettes fiscales et sociales	143 645	173 016	29 371	16.98
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	8 452	20 925	12 473	59.61
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	260 147	341 502	81 355	23.82
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		638 734	729 675	90 940	12.46

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

260 147 341 502

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 982 710		1 982 710	1 941 196		41 515	2.14
Chiffre d'affaires NET	1 982 710		1 982 710	1 941 196		41 515	2.14
Production stockée				11 249		11 249	100.00
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				500		500	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 220	27 745		16 525	59.56
Autres produits			1	10		9	91.56
Total des Produits d'exploitation (I)			1 993 931	1 958 201		35 730	1.82
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			104 625	112 775		8 150	7.23
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			270	761		491	64.53
Autres achats et charges externes *			555 420	516 020		39 399	7.64
Impôts, taxes et versements assimilés			50 782	58 932		8 150	13.83
Salaires et traitements			727 976	705 648		22 328	3.16
Charges sociales			428 437	438 357		9 920	2.26
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 985	4 849		3 136	64.67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			875			875	
Dotations aux provisions							
Autres charges			30	7 288		7 258	99.59
Total des Charges d'exploitation (II)			1 876 400	1 844 631		31 769	1.72
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			117 532	113 570		3 961	3.49
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2016	30/09/2015	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)	603	2 142	1 539	71.84
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	603	2 142	1 539	71.84
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	603	2 142	1 539	71.84
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	118 135	115 712	2 422	2.09
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 406	7 406	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1		1	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		16 009	16 009	100.00
Total VII	1	23 415	23 414	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	686	26 251	25 565	97.39
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 138	413	725	175.30
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 824	26 664	24 840	93.16
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 823	3 249	1 426	43.89
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	25 897	17 990	7 907	43.95
Total des produits (I+III+V+VII)	1 994 535	1 983 758	10 777	0.54
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 904 121	1 889 285	14 836	0.79
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	90 415	94 474	4 059	4.30

* 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

ANNEXE LEGALE

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	13
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	13
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	13
Permanence ou changement de méthodes	13
Informations générales complémentaires	14
Informations complémentaires (CICE)	14
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	14
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	15
Etat des provisions	16
Etat des échéances des créances et des dettes	16
Composition du capital social	17
Fonds commercial	17
Evaluation des immobilisations corporelles	17
Evaluation des amortissements	17
Evaluation des matières et marchandises	17
Evaluation des créances et des dettes	17
Dépréciation des créances	18
Evaluation des valeurs mobilières de placement	18
Produits à recevoir	18
Charges à payer	18
Charges et produits constatés d'avance	18
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	19

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 638 734.20 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 982 710.43 Euros et dégageant un bénéfice de 90 414.82 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016 .

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Deux clients douteux ont fait l'objet d'une provision sur l'exercice pour un montant total de 874.64 € HT.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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 relatif 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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Informations générales complémentaires

La société GROUPE THOMANN-HANRY ainsi que ses filiales, détenues à 95% et plus, ont opté pour le régime d'intégration fiscale à compter du 1er octobre 2010. Le périmètre d'intégration fiscale est composé de la société GROUPE THOMMAN-HANRY, tête de groupe, ainsi que des filiales suivantes :

- SAS PAYEUX RESTAURATION
- SAS BELLE FRANCE ET BEAUX ARTS
- SAS THOMANN-HANRY
- SARL LAROCHE RESTAURATION
- SAS SARLAT PIERRES NATURELLES
- EURL THOMANN-HANRY DIVISION CARRIERES
- SAS ATELIERS DE BONNEUIL
- EURL T.H. COMPOSITES

Chaque filiale verse à la société GROUPE THOMANN-HANRY une somme égale à l'impôt qui aurait grevé son résultat et/ou sa plus-value nette à long terme de l'exercice si elle était imposée distinctement, déduction faite par conséquent de l'ensemble des droits à imputation dont elle aurait bénéficié en l'absence d'intégration.

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 40 085 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

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 40 085 €, 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 :	40 085
Total	40 085

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	135 035		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	44 073		1 615
Installations générales agencements aménagements divers	13 631		
Matériel de transport	34 069		696
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 292		1 095
TOTAL	98 066		3 406
Prêts, autres immobilisations financières	2 000		2 684
TOTAL	2 000		2 684
TOTAL GENERAL	235 100		6 090

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			135 035	135 035
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			45 688	45 688
Installations générales agencements aménagements divers			13 631	13 631
Matériel de transport		198	34 567	34 567
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 387	7 387
TOTAL		198	101 273	101 273
Prêts, autres immobilisations financières		2 684	2 000	2 000
TOTAL		2 684	2 000	2 000
TOTAL GENERAL		2 882	238 308	238 308

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	1 165	667		1 832
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	40 006	1 545		41 551
Installations générales agencements aménagements divers	5 504	1 314		6 818
Matériel de transport	23 574	4 108	198	27 484
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 347	351		5 698
TOTAL	74 432	7 318	198	81 552
TOTAL GENERAL	75 597	7 985	198	83 383

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	6 67				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 545				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 314				
Matériel de transport	4 108				
Matériel de bureau informatique mobilier	351				
TOTAL	7 318				
TOTAL GENERAL	7 985				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	5 159	875			6 033
TOTAL	5 159	875			6 033
TOTAL GENERAL	5 159	875			6 033
Dont dotations et reprises d'exploitation		875			

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	2 000	2 000	
Clients douteux ou litigieux	7 172	7 172	
Autres créances clients	272 921	272 921	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 783	8 783	
Divers état et autres collectivités publiques	27 778	27 778	
Débiteurs divers	15 669	15 669	
Charges constatées d'avance	6 214	6 214	
TOTAL	340 537	340 537	

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	621	621		
Fournisseurs et comptes rattachés	80 801	80 801		
Personnel et comptes rattachés	27 039	27 039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68 509	68 509		
Taxe sur la valeur ajoutée	33 147	33 147		
Autres impôts taxes et assimilés	14 949	14 949		
Groupe et associés	25 278	25 278		
Autres dettes	8 452	8 452		
TOTAL	258 797	258 797		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	37.0000	1 000			1 000

Fonds commercial

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

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial	132 000			132 000	
Total	132 000			132 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

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.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition 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 des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	7 387
Autres créances	28 609
Total	35 996

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	621
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 428
Dettes fiscales et sociales	51 361
Total	67 409

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 214
Total	6 214

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
GROUPE THOMANN HANRY	SAS	1 933 250	Chemin de Malaric - UZES

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016**

La SAS GROUPE THOMANN HANRY, associée unique et Présidente de la Société SAS LAROCHE RESTAURATION, a, conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016 établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Notre société est spécialisée dans la restauration du patrimoine architectural : domaine de la taille de pierre et tous procédés traditionnels et innovants de nettoyage de façades. Nous intervenons principalement dans la région bordelaise.

Il ressort de l'étude des comptes établis au 30 septembre 2016 que l'activité de notre société se porte bien. Nous sommes satisfaits des résultats sur l'exercice écoulé. En effet, nous enregistrons une légère hausse de notre chiffre d'affaires et nous avons une bonne visibilité sur nos commandes à moyen terme. Nous pouvons en conclure que notre activité est saine.

Au 30 septembre 2016, notre société enregistre une hausse de son chiffre d'affaires de 2,14 %. En effet, au 30 septembre 2015, le chiffre d'affaires comptabilisé était de 1 941 196 euros contre 1 982 710 euros au 30 septembre 2016.

Nos charges d'exploitation suivent la même dynamique. Elles passent de 1 844 631 euros au 30 septembre 2015 à 1 876 400 euros, au titre de l'exercice écoulé. Cette augmentation se retrouve essentiellement au niveau du poste « Autres achats et charges externes » avec sous-traitance et l'achat de matériel.

Il en résulte un résultat d'exploitation en hausse sur l'exercice. Il était comptabilisé pour 113 570 euros sur l'exercice précédent contre 117 532 euros au 30 septembre 2016.

L'exercice se solde par un bénéfice de 90 415 euros.

Au terme de l'exercice, on constate que notre société maintient une bonne gestion de sa trésorerie.

La santé financière de notre Société est bonne. Malgré un contexte économique difficile et une concurrence présente, notre Société poursuit le développement de son chiffre d'affaires.

Notre société a signé une convention d'animation et de prestation de services avec sa société mère, la SAS GROUPE THOMANN-HANRY, en date du 1^{er} janvier 2015.

En application de cette convention, la SAS GROUPE THOMANN-HANRY s'engage à définir les orientations stratégiques du groupe et à en assurer sa mise en œuvre. Ainsi, elle s'engage à mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires à la conduite de la politique du groupe. Notre

société s'engage à appliquer et respecter les directives relatives à la stratégie du groupe afin de respecter les objectifs définis.

Au titre de l'exercice écoulé, dans le cadre de la stratégie de développement du groupe, la SAS GROUPE THOMANN-HANRY a assisté ses filiales en matière de communication et a souhaité qu'elles soient présentes sur le salon des maires. Des recommandations ont également été faites en matière commerciale afin de se développer sur le marché du gommage. Sur un plan financier, la SAS GROUPE THOMANN-HANRY a demandé à ses filiales de se rapprocher de leurs partenaires financiers afin de renégocier les emprunts en cours.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Notre société dispose d'un bon positionnement sur le marché. L'activité exercée est rentable et saine, ce qui nous assure une bonne progression sur les prochains exercices.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L 441-6-1 al.1 du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition, à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs, par date d'échéance :

Exercice clos le 30 septembre 2016

Date d'échéance	Solde des dettes fournisseurs à 30 jours	Solde des dettes fournisseurs à 60 jours	Solde des dettes fournisseurs à 90 jours	Solde des dettes fournisseurs à 120 jours et plus
30/09/2016	51 354 €	8 264 €	1 346 €	4 410 €

Exercice clos le 30 septembre 2015

Date d'échéance	Solde des dettes fournisseurs à 30 jours	Solde des dettes fournisseurs à 60 jours	Solde des dettes fournisseurs à 90 jours	Solde des dettes fournisseurs à 120 jours
30/09/2015	105 814 €	620 €		

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016 :

- Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 1 982 710 euros contre 1 941 196 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 2,14 % ;
- Le total des produits d'exploitation s'élève à 1 993 931 euros contre 1 958 201 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 1,82 % ;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 1 876 400 euros contre 1 844 631 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 1,72 % ;
- Le résultat d'exploitation ressort à 117 532 euros contre 113 570 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 3,49 % ;
- Le montant des traitements et salaires s'élève à 727 976 euros contre 705 648 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 3,16 % ;
- Le montant des charges sociales s'élève à 428 437 euros contre 438 357 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 2,26 % ;
- L'effectif salarié moyen s'élève à 26, au même titre que l'exercice précédent ;

Il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense de travail intérimaire.

Compte tenu d'un résultat financier de 603 euros, contre 2 142 euros au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 118 135 euros contre 115 712 euros pour l'exercice précédent ;

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de (1 823) euros contre (3 249) euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 43,89 %, de l'impôt sur les bénéfices de 25 897 euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 90 415 euros contre un bénéfice de 94 474 euros au titre de l'exercice précédent ;

Au 30 septembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 638 734 euros contre 729 675 euros pour l'exercice précédent.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2016 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 90 415 euros de la manière suivante :

1. Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 90 415 euros.

2. Affectation

- A titre de dividende 90 415 euros

3. Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice concerné	Montant
Au 30 septembre 2015	100 000 euros de distributions de dividendes <i>Prélèvement sur le poste « Autres réserves » à hauteur de 5 526 euros et affectation de la totalité du bénéfice, soit 94 474 euros</i>
Au 30 septembre 2014	134 669 euros de distributions de dividendes <i>Prélèvement sur le poste « Autres réserves » à hauteur de 130 468 euros et affectation de la totalité du bénéfice, soit 4 201 euros</i>
Au 30 septembre 2013	aucune distribution de dividendes

DEPENSES NON DEDUCTIBLES 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 déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général de votre Commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de commerce.

En application des dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, il est rappelé les dernières conventions intervenues entre la Société et son associée unique et qui doivent être mentionnées sur le registre des décisions de l'associée unique :

- Convention conclue le 1^{er} janvier 2015 entre la SAS GROUPE THOMANN-HANRY et la société. Objet : Convention d'animation et de prestations de services. La somme de 84 000 euros a été versée au titre de l'exercice en application de cette convention.
- Convention de compte courant entre la SAS GROUPE THOMANN-HANRY et la société. Le solde du compte courant s'élève à 25 278 euros à la clôture de l'exercice.

La Présidente
SAS GROUPE THOMANN-HANRY



LAROCHE RESTAURATION
Société par actions simplifiée
Au capital de 37 000,00 euros
Siège social : 201 Avenue de Bordeaux - 33850 Léognan
RCS de BORDEAUX n° 479 028 789

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 MARS 2017**

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE TRENTE-ET-UN MARS à 15 H 30

La société **GROUPE THOMANN HANRY**,
SAS au capital de 1 933 250 euros,
Dont le siège social est Chemin de Malaric, Pont des Charrettes à Uzès (30700)
Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 477 509 806
Représentée par son Président, Monsieur François THOMANN

Associée unique de la société LAROCHE RESTAURATION SAS

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Présidente de la Société, la SAS GROUPE THOMANN HANRY, associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2016 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016 ;
- L'affectation des résultats de cet exercice ;
- La mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- La délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associée unique, connaissance prise du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016, approuve ces comptes, tels qu'elle les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 90 415 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.



DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

1. Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 90 415 euros.

2. Affectation

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 90 415 euros à titre de dividende.

3. Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice concerné	Montant
Au 30 septembre 2015	100 000 euros de distributions de dividendes <i>Prélèvement sur le poste « Autres réserves » à hauteur de 5 526 euros et affectation de la totalité du bénéfice, soit 94 474 euros</i>
Au 30 septembre 2014	134 669 euros de distributions de dividendes <i>Prélèvement sur le poste « Autres réserves » à hauteur de 130 468 euros et affectation de la totalité du bénéfice, soit 4 201 euros</i>
Au 30 septembre 2013	aucune distribution de dividendes

TROISIEME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la Société et l'associée unique, savoir :

- Convention conclue le 1^{er} janvier 2015 entre la SAS GROUPE THOMANN-HANRY et la société. Objet : Convention d'animation et de prestations de services. La somme de 84 000,00 euros a été versée au titre de l'exercice en application de cette convention.
- Convention de compte courant entre la SAS GROUPE THOMANN-HANRY et la société. Le solde du compte courant s'élève à 25 278 euros à la clôture de l'exercice.

QUATRIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités.



De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

SAS GROUPE THOMANN-HANRY

Associée unique

Représentée par son Président, Monsieur François THOMANN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'THOMANN', with a large, stylized loop on the left side.



Vincent Guillemain

COMMISSAIRE AUX COMPTES

INSCRIT SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES,
RATTACHE A LA CRCC DE BORDEAUX

S.A.S." LAROCHE RESTAURATION"

201 ROUTE DE BORDEAUX

33850 LEOGNAN

RAPPORTS DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 30/09/2016

Rue de la Blancherie – AQUILAE

Immeuble Bistre – 2^{ème} étage

33370-ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

SIRET 442 499 174 000 54 - APE 741 C

Tél. : 0.547 500 530 – Fax : 0 547 500 544

E-mail : contact@3g-guillemain.fr

Site Internet : www.3g-guillemain.fr

F 043 v 2 du 29/03/2010

30-09-2016@edocborla331\2016\2016-09-30-rapport-cao-certification-sans-recours-331-ANCI





Vincent Guillemain

COMMISSAIRE AUX COMPTES

INSCRIT SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES,
RATTACHE A LA CRCC DE BORDEAUX

S.A.S." LAROCHE RESTAURATION"

201 ROUTE DE BORDEAUX

33850 LEOGNAN

**RAPPORTS DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 30/09/2016

Rue de la Blancherie – AQUILAE

Immeuble Bistre – 2^{ème} étage

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

SIRET 442 499 174 000 54 - APE 741 C

Tél. : 0.547 500 530 – Fax : 0 547 500 544

E-mail : contact@3g-guillemain.fr

Site Internet : www.3g-guillemain.fr

F0411 v2 du 19/03/2016

C:\Users\Alaroché\30-09-2016\Ged\delata3\31-2016\2016-09-30\rapport ccc certification sans reserves (c



S.A.S. LAROCHE RESTAURATION

201 Route de Bordeaux

33850 LEOGNAN

Capital social : 37 000 €

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

Au Représentant de l'associée unique,

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 30/09/2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société Laroche Restauration, 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.

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et le cas échéant sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues sur la présentation d'ensemble des comptes.

III. Vérifications et informations spécifiques

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 Gérant et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Vincent GUILLEMIN
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Bordeaux

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 - 12			Exercice N-1 30/09/2015 - 12	Ecart N/N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Comptes de Régularisation	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 035	1 832	1 203	1 870	667	35.67
	Fonds commercial (1)	132 000		132 000	132 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	45 688	41 551	4 137	4 067	70	1.72
	Autres immobilisations corporelles	55 585	40 000	15 584	19 567	3 982	20.35
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000		
	Total II	238 308	83 383	154 925	159 504	4 579	2.87
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	7 600		7 600	7 870	270	3.43
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				17 323	17 323	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	280 093	6 033	274 060	269 876	4 183	1.55
	Autres créances	52 230		52 230	65 659	13 429	20.45
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	50 685		50 685	31 924	18 761	58.77
	Disponibilités	93 021		93 021	175 752	82 731	47.07
	Charges constatées d'avance (3)	6 214		6 214	1 766	4 448	251.95
	Total III	489 843	6 033	483 810	570 171	86 361	15.15
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		728 151	89 417	638 734	729 675	90 940	12.46

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

2 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2016	Exercice N-1 30/09/2015	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 37 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	37 000	37 000		
	Réserves				
	Réserve légale	3 700	3 700		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	247 472	252 998	5 526	2.18
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	90 415	94 474	4 059	4.30
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	378 587	388 172	9 585	2.47
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	621	208	413	198.99
	Emprunts et dettes financières diverses	25 278		25 278	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 350	31 151	29 801	95.67
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 801	116 203	35 402	30.47
	Dettes fiscales et sociales	143 645	173 016	29 371	16.98
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	8 452	20 925	12 473	59.61
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	260 147	341 502	81 355	23.82
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	638 734	729 675	90 940	12.46

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

260 147

341 502

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 982 710		1 982 710	1 941 196	41 515	2.14
Chiffre d'affaires NET	1 982 710		1 982 710	1 941 196	41 515	2.14
Production stockée				11 249	11 249	100.00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				500	500	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 220	27 745	16 525	59.56
Autres produits			1	10	9	91.56
Total des Produits d'exploitation (I)			1 993 931	1 958 201	35 730	1.82
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			104 625	112 775	8 150	7.23
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			270	761	491	64.53
Autres achats et charges externes *			555 420	516 020	39 399	7.64
Impôts, taxes et versements assimilés			50 782	58 932	8 150	13.83
Salaires et traitements			727 976	705 648	22 328	3.16
Charges sociales			428 437	438 357	9 920	2.26
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 985	4 849	3 136	64.67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			875		875	
Dotations aux provisions						
Autres charges			30	7 288	7 258	99.59
Total des Charges d'exploitation (II)			1 876 400	1 844 631	31 769	1.72
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			117 532	113 570	3 961	3.49
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2016	30/09/2015	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)	603	2 142	1 539	71.84
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	603	2 142	1 539	71.84
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	603	2 142	1 539	71.84
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	118 135	115 712	2 422	2.09
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 406	7 406	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1	1	1	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		16 009	16 009	100.00
Total VII	1	23 415	23 414	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	686	26 251	25 565	97.39
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 138	413	725	175.30
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 824	26 664	24 840	93.16
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 823	3 249	1 426	43.89
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	25 897	17 990	7 907	43.95
Total des produits (I+III+V+VII)	1 994 535	1 983 758	10 777	0.54
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 904 121	1 889 285	14 836	0.79
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	90 415	94 474	4 059	4.30
	12 522	24 826		

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 638 734.20 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 982 710.43 Euros et dégageant un bénéfice de 90 414.82 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016 .

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Deux clients douteux ont fait l'objet d'une provision sur l'exercice pour un montant total de 874.64 € HT.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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 relatif 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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Informations générales complémentaires

La société GROUPE THOMANN-HANRY ainsi que ses filiales, détenues à 95% et plus, ont opté pour le régime d'intégration fiscale à compter du 1er octobre 2010. Le périmètre d'intégration fiscale est composé de la société GROUPE THOMMAN-HANRY, tête de groupe, ainsi que des filiales suivantes :

- SAS PAYEUX RESTAURATION
- SAS BELLE FRANCE ET BEAUX ARTS
- SAS THOMANN-HANRY
- SARL LAROCHE RESTAURATION
- SAS SARLAT PIERRES NATURELLES
- EURL THOMANN-HANRY DIVISION CARRIERES
- SAS ATELIERS DE BONNEUIL
- EURL T.H. COMPOSITES

Chaque filiale verse à la société GROUPE THOMANN-HANRY une somme égale à l'impôt qui aurait grevé son résultat et/ou sa plus-value nette à long terme de l'exercice si elle était imposée distinctement, déduction faite par conséquent de l'ensemble des droits à imputation dont elle aurait bénéficié en l'absence d'intégration.

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 40 085 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

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 40 085 €, 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 :	40 085
Total	40 085

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	135 035		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	44 073		1 615
Installations générales agencements aménagements divers	13 631		
Matériel de transport	34 069		696
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 292		1 095
TOTAL	98 066		3 406
Prêts, autres immobilisations financières	2 000		2 684
TOTAL	2 000		2 684
TOTAL GENERAL	235 100		6 090

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			135 035	135 035
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			45 688	45 688
Installations générales agencements aménagements divers			13 631	13 631
Matériel de transport		198	34 567	34 567
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 387	7 387
TOTAL		198	101 273	101 273
Prêts, autres immobilisations financières		2 684	2 000	2 000
TOTAL		2 684	2 000	2 000
TOTAL GENERAL		2 882	238 308	238 308

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	1 165	667		1 832
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	40 006	1 545		41 551
Installations générales agencements aménagements divers	5 504	1 314		6 818
Matériel de transport	23 574	4 108	198	27 484
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 347	351		5 698
TOTAL	74 432	7 318	198	81 552
TOTAL GENERAL	75 597	7 985	198	83 383

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	667				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 545				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 314				
Matériel de transport	4 108				
Matériel de bureau informatique mobilier	351				
TOTAL	7 318				
TOTAL GENERAL	7 985				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	5 159	875			6 033
TOTAL	5 159	875			6 033
TOTAL GENERAL	5 159	875			6 033
Dont dotations et reprises d'exploitation		875			

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	2 000	2 000	
Clients douteux ou litigieux	7 172	7 172	
Autres créances clients	272 921	272 921	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 783	8 783	
Divers état et autres collectivités publiques	27 778	27 778	
Débiteurs divers	15 669	15 669	
Charges constatées d'avance	6 214	6 214	
TOTAL	340 537	340 537	

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	621	621		
Fournisseurs et comptes rattachés	80 801	80 801		
Personnel et comptes rattachés	27 039	27 039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68 509	68 509		
Taxe sur la valeur ajoutée	33 147	33 147		
Autres impôts taxes et assimilés	14 949	14 949		
Groupe et associés	25 278	25 278		
Autres dettes	8 452	8 452		
TOTAL	258 797	258 797		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	37.0000	1 000			1 000

Fonds commercial

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

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial	132 000			132 000	
Total	132 000			132 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

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.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition 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 des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	7 387
Autres créances	28 609
Total	35 996

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	621
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 428
Dettes fiscales et sociales	51 361
Total	67 409

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 214
Total	6 214

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
GROUPE THOMANN HANRY	SAS	1 933 250	Chemin de Malaric - UZES