

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 16262

Numéro SIREN : 403 267 628

Nom ou dénomination : BAID

Ce dépôt a été enregistré le 04/05/2018 sous le numéro de dépôt 33233



20180332332017

DATE DEPOT : 04/05/2018

N° DE DEPOT : 33233

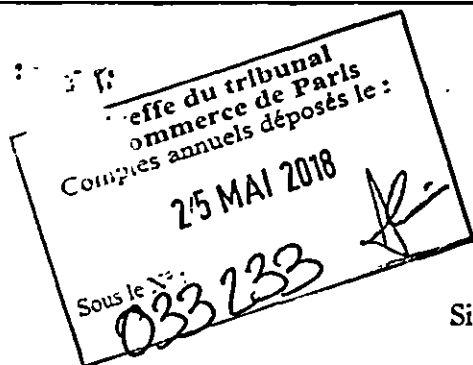
N° GESTION : 1995B16262

N° SIREN : 403267628

DENOMINATION : BAID

ADRESSE : 23 boulevard Murat 75016 Paris

MILLESIME : 2017



BAID
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 8 800 euros
Siège social : 23 Boulevard Murat – 75016 Paris
RCS de PARIS n° 403 267 628

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 30 MARS 2018**

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE TRENTE MARS à 13 HEURES

Les associés de la Société BAID se sont réunis en assemblée générale mixte au Chemin de Malaric, Pont des Charrettes à Uzès (30700), sur convocation faite par la Gérante.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

NOM, PRENOM DENOMINATION SOCIALE	NOMBRE DE PARTS
SAS GROUPE THOMANN-HANRY	110 parts sociales
Monsieur François THOMANN	220 parts sociales
Monsieur Hervé THOMANN	220 parts sociales
	550 parts sociales

Madame Marie-Christine DELAPORTE, Gérante, assiste à l'assemblée.

Monsieur Hervé THOMANN, préside la séance en qualité d'associé.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés, dès lors, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- La feuille de présence ;
- Les rapports de la gérance.

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour ordinaire :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2017 et quitus à la gérance ;
- Distribution de réserves ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce et approbation de ces conventions ;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

Ordre du jour extraordinaire :

- Transfert du siège social et modifications corrélatives des statuts ;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION - Approbation des comptes

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2017 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2017 lesquels font apparaître un bénéfice de 22 060 euros.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION - Distribution de réserves

L'assemblée générale décide de procéder à la distribution de la somme de 17 940 euros prélevée sur le poste « Autres réserves ».

Ce poste qui s'élève à 54 999 euros, sera porté, après distribution, à 37 059 euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION - Affectation du résultat - Distribution de dividendes

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 22 060 euros de la manière suivante :

1. Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 22 060 euros.

2. Affectation

- Au titre de dividendes pour la totalité, soit 22 060 euros

3. Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION - Absence de convention réglementée

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION - TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance décide de transférer le siège social du 23 Boulevard Murat à Paris (75016) au Chemin de Malaric, Pont des Charrettes à Uzès (30700), à compter du 01 avril 2018.

En conséquence, l'article 4 des statuts a été modifié comme suit :

« ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Par décisions de l'assemblée générale mixte en date du 30 mars 2018, il a été décidé de transférer le siège social de la société. Fixé au 23 Boulevard Murat à Paris (75016), il est transféré à compter du 01 avril 2018 à l'adresse suivante :

Chemin de Malaric, Pont des Charrettes à Uzès (30700). »

Le reste de l'article reste inchangé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION - Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13h30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de Séance et la gérante.

Monsieur Hervé THOMANN
Président de la séance

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Madame Marie-Christine DELAPORTE
Gérante

A handwritten signature in black ink, featuring a large, prominent loop at the beginning followed by a long, straight horizontal line.

BAID
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 8 800 euros
Siège social : 23 Boulevard Murat – 75016 Paris
RCS de PARIS n° 403 267 628

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2017**

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 MARS 2018

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Livre deuxième du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2017, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

**SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE
ECOULE**

L'activité de notre société résulte de la concession de marques et de brevets au profit de sociétés composant le groupe d'intégration fiscale GROUPE THOMANN-HANRY et de sociétés extérieures.

Il convient de noter que le montant des redevances que la société perçoit est déterminé par le chiffre d'affaires réalisé par ses partenaires. L'activité réalisée sur l'exercice écoulé a été très satisfaisante puisque le chiffre d'affaires a doublé en comparaison avec l'exercice clos au 30 septembre 2016. En effet, notre société enregistrait un produit d'exploitation de 39 845 euros au 30 septembre 2016 contre 60 949 euro au 30 septembre 2017. L'augmentation des redevances encaissées concerne aussi bien les redevances de marques que les brevets. Cependant, une augmentation exceptionnelle est comptabilisée sur les redevances encaissées au titre de contrats conclus avec des sociétés étrangères, soit 100,95 % entre les deux exercices.

Les charges d'exploitation augmentent également entre les deux exercices. Elles s'élevaient à 30 482 euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2016 contre 35 948 euros sur l'exercice écoulé.

Il en résulte un résultat d'exploitation de 25 001 euros.

L'exercice se solde par un bénéfice de 22 060 euros.

Sur le plan financier, notre société maintient une bonne gestion de sa trésorerie.

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 commerciale afin de travailler le positionnement des celles-ci sur leurs marchés respectifs et développer la clientèle.

EVENEMENTS SURVENUS 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.

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

La société poursuit son développement et les perspectives sur les prochains exercices sont encourageantes.

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 pas engagé de politique en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017 :

- Le chiffre d'affaires H.T. est nul au même titre que l'exercice précédent ;
- Le total des produits d'exploitation s'élève à 60 949 euros contre 39 845 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 52,97 % ;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 35 948 euros contre 30 482 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 17,93 % ;
- Le résultat d'exploitation ressort à 25 001 euros contre 9 363 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 167,02 % ;
- Le montant des traitements et salaires est nul au même titre que l'exercice précédent ;
- Le montant des charges sociales est nul 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 nul, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 25 001 euros contre 9 363 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 167,02 % ;

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de 952 euros, de l'impôt sur les bénéfices de 3 893 euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 22 060 euros contre un bénéfice de 7 959 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 177,17 % ;

Au 30 septembre 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 137 086 euros contre 120 011 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 14,23 %.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2017 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.

DISTRIBUTION DE RESERVES

Nous vous proposons de procéder à la distribution de la somme suivante prélevée sur le poste « Autres réserves » :

- En distribution, la somme de 17 940 euros
Ce poste qui s'élève à 54 999 euros, serait porté, après distribution, à 37 059 euros

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 22 060 euros de la manière suivante :

1. Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 22 060 euros.

2. Affectation

- Au titre de dividendes pour la totalité, soit 22 060 euros

3. Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

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 vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce.

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET MODIFICATION CORRELATIVE DE L'ARTICLE 4 DES STATUTS

Cette opération nous paraît nécessaire dans un souci d'optimisation de la gestion administrative de la société. Il convient alors d'installer notre siège social dans des locaux sis Chemin de Malaric, Pont des Charrettes – 30700 Uzès.

En conséquence, nous vous proposons de transférer notre siège social du 23 Boulevard Murat à Paris (75016) au Chemin de Malaric, Pont des Charrettes à Uzès (30700), à compter du 01 avril 2018.

Il vous appartiendra, en conséquence, de modifier l'article 4 des statuts.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Fait à Paris
Le 14 mars 2018

Madame Marie-Christine DELAPORTE
Gérante



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2017 12		Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N/N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	579 306	503 082	76 225	76 225	
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
ACTIF CIRCULANT	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
Comptes de Régularisation	Prêts					
	Autres immobilisations financières	107		107	107	
	Total II	579 413	503 082	76 331	76 331	
	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
Comptes de Régularisation	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	22 608		22 608	25 689	3 080 11.99
	Autres créances	5 243		5 243	7 337	2 095 28.55
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	32 725		32 725	10 291	22 434 218.00
	Charges constatées d'avance (3)	179		179	363	184 50.66
	Total III	60 755		60 755	43 679	17 076 39.09
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	640 168	503 082	137 086	120 011	17 076 14.23

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

107

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017 - 12	Exercice N-1 30/09/2016 - 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 800)	8 800	8 800		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	880	880		
	Réserves statutaires ou contractuelles	44 148	44 148		
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	54 999	47 040	7 959	16.92
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	22 060	7 959	14 101	177.17
CAPITAUX PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total I		130 867	108 827	22 060	20.27
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		272	272	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080	7 022	5 942	84.62
	Dettes fiscales et sociales	5 119	3 889	1 230	31.62
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	6 199	11 183	4 984	44.57
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		137 066	120 011	17 076	14.23

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

6 199

7 993

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N° 30/09/2017 12 31			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			60 949	39 845	21 104	52.97
Total des Produits d'exploitation (I)			60 949	39 845	21 104	52.97
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			35 648	30 100	5 548	18.43
Impôts, taxes et versements assimilés			111	112	1	1.02
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			190	270	81	29.82
Total des Charges d'exploitation (II)			35 948	30 482	5 466	17.93
I - Résultat d'exploitation (I-II)			25 001	9 363	15 638	167.02
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	
	30/09/2017	30/09/2016	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)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
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)				
3. Résultat courant avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)	25 001	9 363	15 638	167,02
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	952		952	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	952		952	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	952		952	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 893	1 404	2 489	177,28
Total des produits (I+III+V+VII)	61 901	39 845	22 056	55,35
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	39 841	31 886	7 955	24,95
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	22 060	7 959	14 101	177,17

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