



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 : 2004 B 18140

Numéro SIREN : 478 848 716

Nom ou dénomination : SAS THOMANN-HANRY

Ce dépôt a été enregistré le 18/05/2017 sous le numéro de dépôt 31690



20170316902016

DATE DEPOT : 18/05/2017

N° DE DEPOT : 31690

N° GESTION : 2004B18140

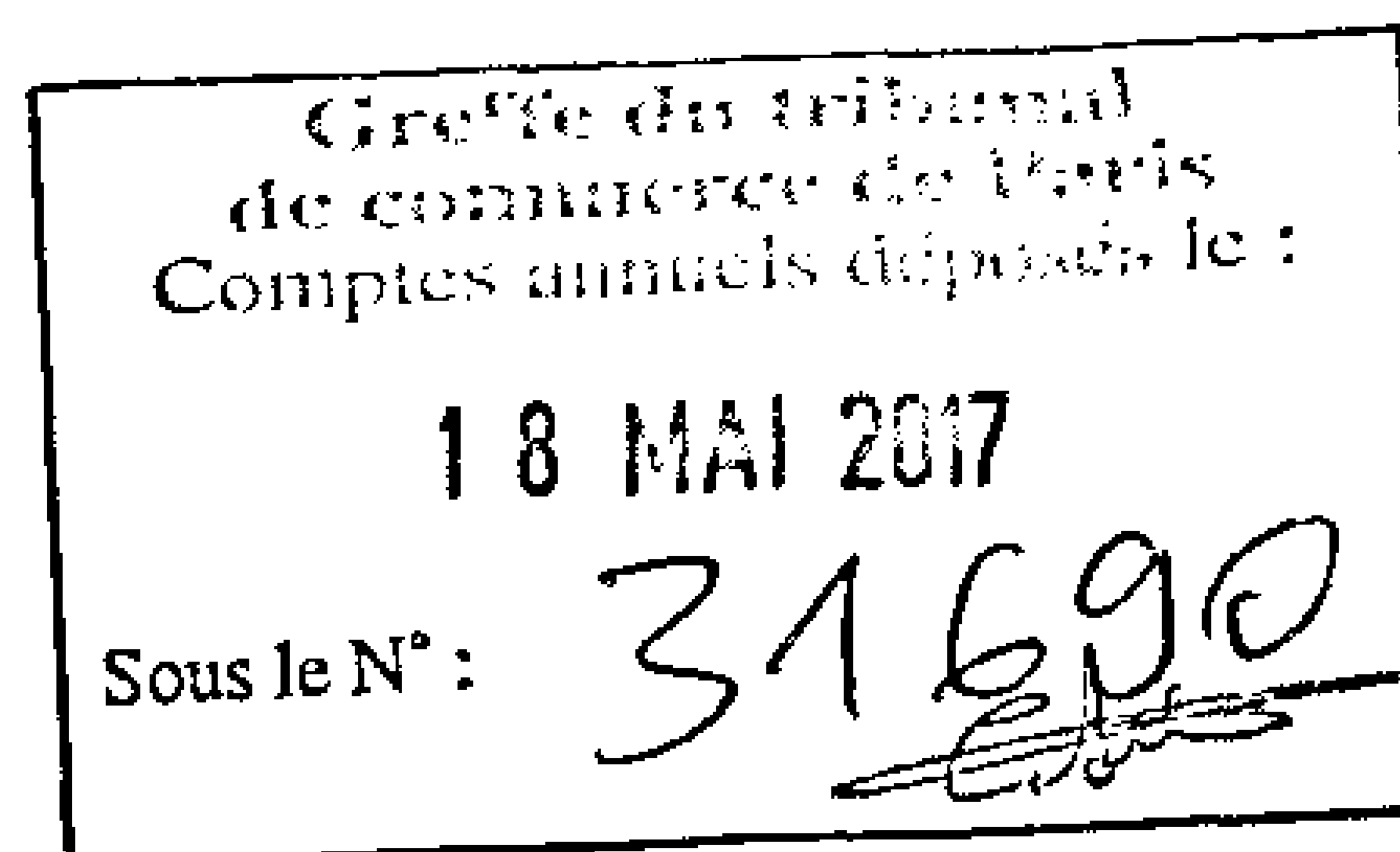
N° SIREN : 478848716

DENOMINATION : SAS THOMANN-HANRY

ADRESSE : 56 rue Molitor 75016 Paris

MILLESIME : 2016

THOMANN-HANRY
Société par actions simplifiée
Au capital de 700 000,00 euros
Siège social : 56 Rue Molitor – 75016 Paris
RCS de PARIS n° 478 848 716



**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 16 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 THOMANN-HANRY SAS,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

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 nomination de Commissaires aux comptes ;
- Le renouvellement de Commissaires aux comptes ;
- 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 165 072 euros.

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

L'associée unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 3 590 euros, ainsi que l'impôt sur les sociétés supporté en raison desdites dépenses et charges.

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

1. Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 165 072 euros.

2. Affectation

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 165 072 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	110 000 euros de distributions de dividendes <i>Prélèvement sur le poste « Autres réserves » à hauteur de 99 958 euros et affectation de la totalité du bénéfice, soit 10 042 euros</i>
Au 30 septembre 2014	46 040 euros de distributions de dividendes
Au 30 septembre 2013	54 112 euros de distributions 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 211 800 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 débiteur s'élève à 196 419 euros à la clôture de l'exercice.
- Convention conclue le 23 septembre 2014 entre la SAS ATELIERS DE BONNEUIL ET DU PONT DU GARD et la Société. Objet : convention de mise à disposition de salariés. La somme de 19 540 euros a été versée au titre de l'exercice en application de cette convention et la somme de 9 194 euros a été encaissée.
- Convention conclue le 25 septembre 2014 entre la SAS PAYEUX RESTAURATION et la Société. Objet : convention de mise à disposition de salariés. La somme de 26 105 euros a été encaissée au titre de l'exercice en application de cette convention.
- Conventions conclues le 25 septembre 2014 entre la SAS BELLE FRANCE ET BEAUX ARTS et la Société. Objet : convention de mise à disposition de salariés. La somme de 16 665 euros a été versée au titre de l'exercice en application de cette convention et la somme de 10 102 euros a été encaissée.

- Convention conclue le 26 septembre 2014 entre la SAS,GROUPE THOMANN-HANRY et la Société. Objet : convention de mise à disposition de salariés. La somme de 5 649 euros a été encaissée au titre de l'exercice en application de cette convention.
- Contrat de cession de bien entre la SAS ATELIERS DE BONNEUIL ET DU PONT DU GARD et la Société. Facture en date du 30 septembre 2016. Objet : Cession d'un camion grue autoportée Locatelli LTH 14 pour la somme de 550 000,00 euros HT.

QUATRIEME DECISION - NOMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'associée décide de nommer :

Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, 71 rue Eugène Bar à LENS, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2022.

CINQUIEME DECISION - RENOUVELLEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le mandat de Monsieur Vincent Guillemain, Commissaire aux comptes titulaire étant arrivé à expiration, l'associé unique décide de le renouveler pour une période de six exercices expirant à la date d'approbation des comptes de l'exercice clos en 2022.

L'associée reconnaît avoir eu connaissance du fait que le Commissaire aux comptes n'est intervenu dans aucune opération d'apport ou de fusion intéressant la Société ou les sociétés contrôlées au cours des deux derniers exercices.

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

L'associée 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



**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 THOMANN-HANRY, 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 privé ou public : domaine de la taille de pierre et nettoyage de façades, etc. Elle a mis au point un procédé unique de gommage de façades. Nous intervenons en France, en Europe et à l'International.

Les difficultés financières rencontrées par nos clients impactent l'activité de notre société. Ainsi, on constate qu'aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé au titre de la vente de marchandises. Le chiffre d'affaires en matière de travaux et de maçonnerie a significativement baissé entre les deux exercices. A l'inverse, l'activité de nettoyage progresse de 18,33 % entre les deux exercices. De manière globale, il ressort de l'étude des comptes établis au titre de l'exercice écoulé que l'activité de notre société a diminué en comparaison avec l'exercice précédent. Au 30 septembre 2016, notre société enregistrait un chiffre d'affaires de 2 643 203 euros, contre 3 004 034 euros au 30 septembre 2015.

Nos charges d'exploitation diminuent également de manière significative. Elles passent de 3 056 297 euros au 30 septembre 2015 à 2 635 658 euros, au titre de l'exercice écoulé, soit une variation de 13,76 %. Cette baisse se retrouve au niveau du poste « Achat de matières premières et autres approvisionnements », avec une baisse de 49,70% entre les deux exercices, du poste « Autres achats et charges externes » avec l'arrêt des opérations de sous-traitance avec la société BELLE FRANCE ET BEAUX ARTS SAS ; en effet, cette société fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; et du poste « Salaires et traitements ».

Il en résulte un résultat d'exploitation en hausse sur l'exercice. Il était comptabilisé pour 56 579 euros sur l'exercice précédent, contre 104 879 euros au 30 septembre 2016.

Notre société comptabilise un résultat exceptionnel sur l'exercice de 131 796 euros lié, entre autres, à la cession d'immobilisations, une condamnation dans le cadre de litiges et des reprises de provision pour litiges.

L'exercice se solde par un bénéfice de 165 072 euros.

Au terme de l'exercice, on constate que 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 de communication et a souhaité qu'elles soient présentes sur le salon des maîtres. 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.

Notre société détient 130 actions de la société SAS LES ATELIERS DE BONNEUIL ET DU PONT DU GARD. Au titre de l'exercice écoulé, l'activité a été satisfaisante et notre filiale a comptabilisé une augmentation significative de son bénéfice. En effet, elle a enregistré un bénéfice de 126 271 euros contre 9 758 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015. Le chiffre d'affaires s'élève à 717 487 euros au 30 septembre 2016, contre 571 046 euros au 30 septembre 2015, soit une augmentation de 25,64 %.

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

Le renouvellement de marchés nous permet d'envisager de bonnes perspectives 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	105 124 €	49 193 €	55 297 €	92 845 €

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	815 839 €	2 385 €		1 973 €

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 2 643 203 euros contre 3 004 034 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 12,01 % ;
- Le total des produits d'exploitation s'élève à 2 740 537 euros contre 3 112 876 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 11,96 % ;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 2 635 658 euros contre 3 056 297 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 13,76 % ;
- Le résultat d'exploitation ressort à 104 879 euros contre 56 579 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 85,37 % ;
- Le montant des traitements et salaires s'élève à 735 646 euros contre 847 223 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 13,17 % ;
- Le montant des charges sociales s'élève à 499 761 euros contre 566 979 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 11,86 % ;
- L'effectif salarié moyen s'élève à 24 au même titre que l'exercice précédent ;

Il est précisé que la Société a supporté des dépenses de travail intérimaire qui se sont élevées à 45 919 euros contre 6 305 euros au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier de 2 939 euros, contre (1 511) euros au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 107 818 euros contre 55 068 euros pour l'exercice précédent ;

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de 131 796 euros contre (49 909) euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 364 %, de l'impôt sur les bénéfices de 74 542 euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 165 072 euros, contre un bénéfice de 10 042 euros au titre de l'exercice précédent ;

Au 30 septembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 1 805 829 euros contre 2 449 620 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 165 072 euros de la manière suivante :

1. Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 165 072 euros.

2. Affectation

- A titre de dividende 165 072 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	110 000 euros de distributions de dividendes <i>Prélèvement sur le poste « Autres réserves » à hauteur de 99 958 euros et affectation de la totalité du bénéfice, soit 10 042 euros</i>
Au 30 septembre 2014	46 040 euros de distributions de dividendes
Au 30 septembre 2013	54 112 euros de distributions de dividendes

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 3 590 euros, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

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 Président et qui doivent être mentionnées sur le registre des décisions de l'associé 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 211 800 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 débiteur s'élève à 196 419 euros à la clôture de l'exercice.



- Convention conclue le 23 septembre 2014 entre la SAS ATELIERS DE BONNEUIL ET DU PONT DU GARD et la Société. Objet : convention de mise à disposition de salariés. La somme de 19 540 euros a été versée au titre de l'exercice en application de cette convention et la somme de 9 194 euros a été encaissée.
- Convention conclue le 25 septembre 2014 entre la SAS PAYEUX RESTAURATION et la Société. Objet : convention de mise à disposition de salariés. La somme de 26 105 euros a été encaissée au titre de l'exercice en application de cette convention.
- Conventions conclues le 25 septembre 2014 entre la SAS BELLE FRANCE ET BEAUX ARTS et la Société. Objet : convention de mise à disposition de salariés. La somme de 16 665 euros a été versée au titre de l'exercice en application de cette convention et la somme de 10 102 euros a été encaissée.
- Convention conclue le 26 septembre 2014 entre la SAS GROUPE THOMANN-HANRY et la Société. Objet : convention de mise à disposition de salariés. La somme de 5 649 euros a été encaissée au titre de l'exercice en application de cette convention.
- Contrat de cession de bien entre la SAS ATELIERS DE BONNEUIL ET DU PONT DU GARD et la Société. Facture en date du 30 septembre 2016. Objet : Cession d'un camion grue autoportée Locatelli LTH 14 pour la somme de 550 000,00 euros HT.

NOMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

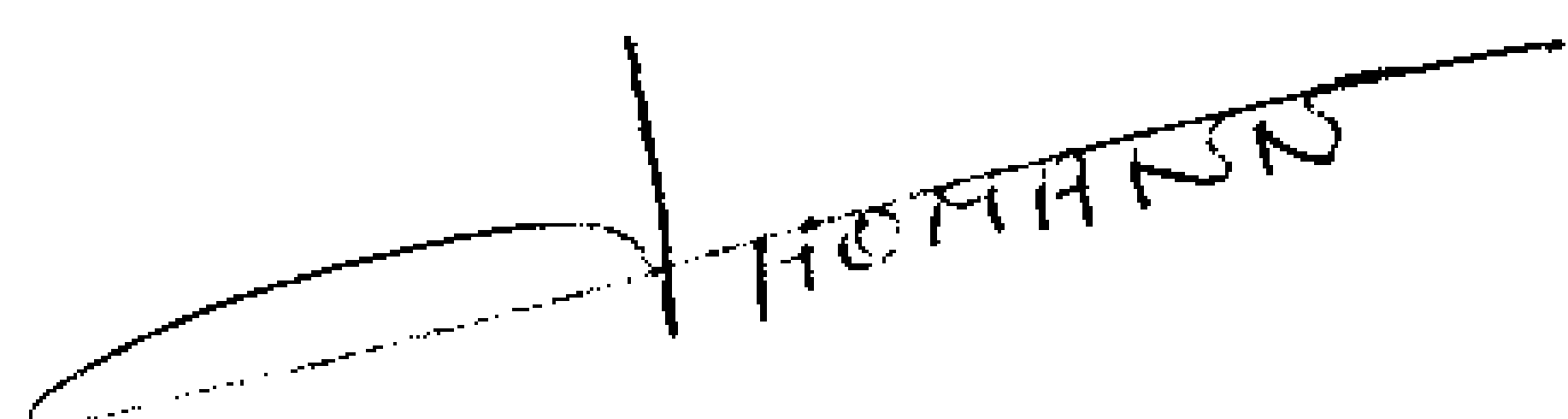
Le mandat de Monsieur Ludovic DI PACE, Commissaire aux comptes suppléant, arrivant à expiration, nous vous proposons de nommer :

Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, 71 rue Eugène Bar à LENS, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2022.

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le mandat de Monsieur Vincent Guillemain, Commissaire aux comptes titulaire arrivant à expiration lors de la présente assemblée, nous vous proposons de le renouveler dans ses fonctions pour une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2022.

La Présidente
SAS GROUPE THOMANN-HANRY



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	%
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 832	2 832		787	787	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	326 604	325 165	1 439	424 088	422 649	99.66
	Autres immobilisations corporelles	224 484	198 773	25 711	41 767	16 056	38.44
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	330 000		330 000	330 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	976		976	976		
	Total II	884 896	526 770	358 126	797 617	439 491	55.10
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	16 391		16 391	18 690	2 299	12.30
	En-cours de production de biens				8 000	8 000	100.00
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	877 738	4 266	873 472	849 061	24 411	2.88
	Autres créances	399 519	21 250	378 269	514 902	136 632	26.54
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	165 473		165 473	225 402	59 929	26.59
	Charges constatées d'avance (3)	14 097		14 097	35 948	21 851	60.79
	Total III	1 473 219	25 516	1 447 703	1 652 003	204 300	12.37
Comptes de Régularisation	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)		2 358 115	552 286	1 805 829	2 449 620	643 791	26.28

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

976
118 180

GMCO

Comptes certifiés
conformes

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2016 12	Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 700 000)	700 000	700 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	70 000	70 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	39 218	139 176	99 958	71.82
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	165 072	10 042	155 030	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	974 290	919 218	55 072	5.99
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	9 000		9 000	
	Provisions pour charges				
	Total III	9 000		9 000	
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	14 602	139 484	124 883	89.53
	Concours bancaires courants	474	358	115	32.19
	Emprunts et dettes financières diverses		72	72	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308 984	827 270	518 285	62.65
	Dettes fiscales et sociales	353 997	355 028	1 031	0.29
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 074	19 820	16 746	84.49
	Total IV	822 539	1 530 402	707 864	46.25
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	141 408	188 370	46 962	24.93
	Total IV	822 539	1 530 402	707 864	46.25
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 805 829	2 449 620	643 791	26.28

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

822 539

1 390 918

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 (I)						
Ventes de marchandises				23 748	23 748	100.00
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 643 203		2 643 203	2 980 286	337 083	11.31
Chiffre d'affaires NET	2 643 203		2 643 203	3 004 034	360 830	12.01
Production stockée			8 000	1 914	9 914	517.99
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			105 332	106 926	1 594	1.49
Autres produits			1	2	0	26.63
Total des Produits d'exploitation (I)			2 740 537	3 112 876	372 338	11.96
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			153	250	403	161.21
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			41 739	82 976	41 236	49.70
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 299	2 426	4 725	194.76
Autres achats et charges externes *			1 153 926	1 343 481	189 555	14.11
Impôts, taxes et versements assimilés			57 858	73 132	15 274	20.89
Salaires et traitements			735 646	847 223	111 578	13.17
Charges sociales			499 761	566 979	67 218	11.86
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			112 022	108 491	3 530	3.25
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 266	1 171	3 095	264.37
Dotations aux provisions						
Autres charges			27 988	35 520	7 532	21.20
Total des Charges d'exploitation (II)			2 635 658	3 056 297	420 639	13.76
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			104 879	56 579	48 301	85.37
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

1 400

49 398

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2016 12	30/09/2015 12	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)	5 645	7 698	2 053	26.67
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	5 645	7 698	2 053	26.67
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 706	9 209	6 503	70.61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 706	9 209	6 503	70.61
2. Résultat financier (V-VI)	2 939	1 511	4 449	294.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	107 818	55 068	52 750	95.79
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 175	16 101	5 926	36.80
Produits exceptionnels sur opérations en capital	550 000	3 550	546 450	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	73 810		73 810	
Total VII	633 985	19 651	614 334	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	123 738	61 120	62 619	102.45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	348 201	3 762	344 439	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	30 250	4 678	25 572	546.64
Total VIII	502 190	69 560	432 630	621.95
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	131 796	49 909	181 704	364.07
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	74 542	4 882	79 424	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	3 380 168	3 140 225	239 942	7.64
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 215 096	3 130 184	84 912	2.71
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	165 072	10 042	155 030	NS

* 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 1 805 828.76 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 643 203.49 Euros et dégageant un bénéfice de 165 071.88 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

Néant.

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 25 314 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2015. 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 25 314 €, 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 :	25 314
Total	25 314

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	2 832		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	956 209		19 168
Installations générales agencements aménagements divers	21 623		
Matériel de transport	169 350		363
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	31 948		1 200
TOTAL	1 179 129		20 731
Autres participations	330 000		
Prêts, autres immobilisations financières	976		
TOTAL	330 976		
TOTAL GENERAL	1 512 937		20 731

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			2 832	2 832
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		648 773	326 604	326 604
Installations générales agencements aménagements divers			21 623	21 623
Matériel de transport			169 713	169 713
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			33 148	33 148
TOTAL		648 773	551 088	551 088
Autres participations			330 000	330 000
Prêts, autres immobilisations financières			976	976
TOTAL			330 976	330 976
TOTAL GENERAL		648 773	884 896	884 896

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2 045	787		2 832
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	532 121	93 615	300 572	325 165
Installations générales agencements aménagements divers	11 450	2 175		13 625
Matériel de transport	154 600	8 341		162 941
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 104	7 103		22 207
TOTAL	713 275	111 234	300 572	523 938
TOTAL GENERAL	715 320	112 022	300 572	526 770

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	787				
Instal.techniques matériel outillage indus.	93 615				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 175				
Matériel de transport	6 341				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 103				
TOTAL	111 234				
TOTAL GENERAL	112 022				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		9 000			9 000
TOTAL		9 000			9 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	2 342	4 266	2 342		4 266
Autres provisions pour dépréciation	73 810	21 250	73 810		21 250
TOTAL	76 152	25 516	76 152		25 516
TOTAL GENERAL	76 152	34 516	76 152		34 516
Dont dotations et reprises d'exploitation		4 266	2 342		
exceptionnelles		30 250	73 810		

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	976	976	
Clients douteux ou litigieux	5 119	0	5 119
Autres créances clients	872 619	872 619	
Personnel et comptes rattachés	208	208	
Taxe sur la valeur ajoutée	155 304	155 304	
Divers état et autres collectivités publiques	22 726	22 726	
Groupe et associés	196 419	83 358	113 061
Débiteurs divers	24 863	24 863	
Charges constatées d'avance	14 097	14 097	
TOTAL	1 292 331	1 174 151	118 180

ANNEXE

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

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	474	474		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	14 602	14 602		
Fournisseurs et comptes rattachés	308 984	308 984		
Personnel et comptes rattachés	48 068	48 068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76 843	76 843		
Taxe sur la valeur ajoutée	208 066	208 066		
Autres impôts taxes et assimilés	21 021	21 021		
Autres dettes	3 074	3 074		
Produits constatés d'avance	141 408	141 408		
TOTAL	822 539	822 539		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	112 522			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	237 405			

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
PARTS SOCIALES	350.0000	2 000			2 000

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

Titres immobilisés

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

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	25 223
Total	25 223

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	474
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 526
Dettes fiscales et sociales	21 021
Total	28 020

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	14 097
Total	14 097
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	141 408
Total	141 408

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

Liste des filiales et participations

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

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- ATELIERS DE BONNEUIL ET PONT	39 000	33.33	126 271
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

S.A.S. « THOMANN HANRY »

56, Rue Molitor

75016 PARIS

Capital social : 700 000 €

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 SAS Thomann Hanry, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I. Opinion sur les comptes annuels

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

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

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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.

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

III. Vérifications et informations spécifiques

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

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

Artigues-près-bordeaux, le 14 mars 2017

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	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 832	2 832		787	787	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	326 604	325 165	1 439	424 088	422 649	99.66
	Autres immobilisations corporelles	224 484	198 773	25 711	41 767	16 056	38.44
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	330 000		330 000	330 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	976		976	976		
	Total II	884 896	526 770	358 126	797 617	439 491	55.10
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	16 391		16 391	18 690	2 299	12.30
	En-cours de production de biens				8 000	8 000	100.00
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	877 738	4 266	873 472	849 061	24 411	2.88
	Autres créances	399 519	21 250	378 269	514 902	136 632	26.54
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	165 473		165 473	225 402	59 929	26.59
	Charges constatées d'avance (3)	14 097		14 097	35 948	21 851	60.79
	Total III	1 473 219	25 516	1 447 703	1 652 003	204 300	12.37
Comptes de Régularisation	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)		2 358 115	552 286	1 805 829	2 449 620	643 791	26.28

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

976
118 180

GMCO

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 : 700 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	700 000	700 000		
	Réserves				
	Réserve légale	70 000	70 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	39 218	139 176	99 958	71.82
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	165 072	10 042	155 030	15
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	974 290	919 218	55 072	5.99
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	9 000		9 000	
	Provisions pour charges				
	Total III	9 000		9 000	
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	14 602	139 484	124 883	89.53
	Concours bancaires courants	474	358	115	32.19
	Emprunts et dettes financières diverses		72	72	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308 984	827 270	518 285	62.65
	Dettes fiscales et sociales	353 997	355 028	1 031	0.29
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 074	19 820	16 746	84.49
	Produits constatés d'avance (I)	141 408	188 370	46 962	24.93
	Total IV	822 539	1 530 402	-707 864	-46.25
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 805 829	2 449 620	-643 791	-26.28

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

822 539 1 390 918

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 (I)							
Ventes de marchandises				23 748		23 748	100.00
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 643 203		2 643 203	2 980 286		337 083	11.31
Chiffre d'affaires NET	2 643 203		2 643 203	3 004 034		360 830	12.01
Production stockée			8 000	1 914		9 914	517.99
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			105 332	106 926		1 594	1.49
Autres produits			1	2		0	26.63
Total des Produits d'exploitation (I)			2 740 537	3 112 876		372 338	11.96
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			153	250		403	161.21
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			41 739	82 976		41 236	49.70
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 299	2 426		4 725	194.76
Autres achats et charges externes *			1 153 926	1 343 481		189 555	14.11
Impôts, taxes et versements assimilés			57 858	73 132		15 274	20.89
Salaires et traitements			735 646	847 223		111 578	13.17
Charges sociales			499 761	566 979		67 218	11.86
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			112 022	103 491		3 530	3.25
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 266	1 171		3 095	264.37
Dotations aux provisions							
Autres charges			27 988	35 520		7 532	21.20
Total des Charges d'exploitation (II)			2 635 658	3 056 297		420 639	13.76
I - Résultat d'exploitation (I-II)			104 879	56 579		48 301	85.37
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

1 400
49 398

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016	Exercice N-1 30/09/2015	Ecart N / N-1	
	12	12	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)	5 645	7 698	2 053	26.67
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	5 645	7 698	2 053	26.67
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 706	9 209	6 503	70.61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 706	9 209	6 503	70.61
2. Résultat financier (V-VI)	2 939	1 511	4 449	294.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	107 818	55 068	52 750	95.79
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 175	16 101	5 926	36.80
Produits exceptionnels sur opérations en capital	550 000	3 550	546 450	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	73 810		73 810	
Total VII	633 985	19 651	614 334	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	123 738	61 120	62 619	102.45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	348 201	3 762	344 439	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	30 250	4 678	25 572	546.64
Total VIII	502 190	69 560	432 630	621.95
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	131 796	49 909	181 704	364.07
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	74 542	4 882	79 424	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	3 380 168	3 140 225	239 942	7.64
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 215 096	3 130 184	84 912	2.71
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	165 072	10 042	155 030	NS

* 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

14 252 24 678

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 805 828.76 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 643 203.49 Euros et dégageant un bénéfice de 165 071.88 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

Néant.

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 25 314 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2015. 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 25 314 €, 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 :	25 314
Total	25 314

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	2 832		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	956 209		19 168
Installations générales agencements aménagements divers	21 623		
Matériel de transport	169 350		363
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	31 948		1 200
TOTAL	1 179 129		20 731
Autres participations	330 000		
Prêts, autres immobilisations financières	976		
TOTAL	330 976		
TOTAL GENERAL	1 512 937		20 731

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 832	2 832
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		648 773	326 604	326 604
Installations générales agencements aménagements divers			21 623	21 623
Matériel de transport			169 713	169 713
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			33 148	33 148
TOTAL		648 773	551 088	551 088
Autres participations			330 000	330 000
Prêts, autres immobilisations financières			976	976
TOTAL			330 976	330 976
TOTAL GENERAL		648 773	884 896	884 896

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	2 045	787		2 832
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	532 121	93 615	300 572	325 165
Installations générales agencements aménagements divers	11 450	2 175		13 625
Matériel de transport	154 600	8 341		162 941
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 104	7 103		22 207
TOTAL	713 275	111 234	300 572	523 938
TOTAL GENERAL	715 320	112 022	300 572	526 770

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	787				
Instal.techniques matériel outillage indus.	93 615				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 175				
Matériel de transport	8 341				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 103				
TOTAL	111 234				
TOTAL GENERAL	112 022				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		9 000			9 000
TOTAL		9 000			9 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	2 342	4 266	2 342		4 266
Autres provisions pour dépréciation	73 810	21 250	73 810		21 250
TOTAL	76 152	25 516	76 152		25 516
TOTAL GENERAL	76 152	34 516	76 152		34 516
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		4 266 30 250	2 342 73 810		

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	976	976	
Clients douteux ou litigieux	5 119	0	5 119
Autres créances clients	872 619	872 619	
Personnel et comptes rattachés	208	208	
Taxe sur la valeur ajoutée	155 304	155 304	
Divers état et autres collectivités publiques	22 726	22 726	
Groupe et associés	196 419	83 358	113 061
Débiteurs divers	24 863	24 863	
Charges constatées d'avance	14 097	14 097	
TOTAL	1 292 331	1 174 151	118 180

ANNEXE

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

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	474	474		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	14 602	14 602		
Fournisseurs et comptes rattachés	308 984	308 984		
Personnel et comptes rattachés	48 068	48 068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76 843	76 843		
Taxe sur la valeur ajoutée	208 066	208 066		
Autres impôts taxes et assimilés	21 021	21 021		
Autres dettes	3 074	3 074		
Produits constatés d'avance	141 408	141 408		
TOTAL	822 539	822 539		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	112 522			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	237 405			

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
PARTS SOCIALES	350.0000	2 000			2 000

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

Titres immobilisés

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

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	25 223
Total	25 223

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	474
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 526
Dettes fiscales et sociales	21 021
Total	28 020

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		14 097
Total		14 097
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		141 408
Total		141 408

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

Liste des filiales et participations

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

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- ATELIERS DE BONNEUIL ET PONT	39 000	33.33	126 271
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			