

RCS : NIMES

Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00212

Numéro SIREN : 382 248 771

Nom ou dénomination : T.H.COMPOSITES

Ce dépôt a été enregistré le 30/04/2018 sous le numéro de dépôt B2018/002791

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2018/002791**
n°de gestion : **2015B00212**
n°SIREN : **382 248 771 RCS Nîmes**

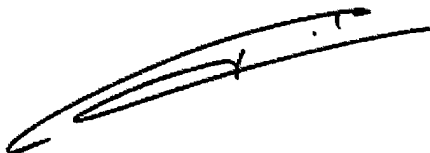
Le greffier du Tribunal de Commerce de Nîmes certifie avoir procédé le 30/04/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

T.H.COMPOSITES - Société à responsabilité limitée
chemin de Malaric Pont des Charrettes 30700 Uzes -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



1061260

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	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement	171 000	171 000			
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains	33 539		33 539	33 539	
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					
	Total II	204 539	171 000	33 539	33 539	
	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	110 417		110 417	117 032	6 615 5.65
	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	6 825	743	6 082	17 359	11 277 64.96
	Autres créances	386 663	150 000	236 663	209 799	26 864 12.80
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	24 971		24 971	88 664	63 693 71.84
	Charges constatées d'avance (3)	77		77	6 276	6 199 98.77
	Total III	528 953	150 743	378 210	439 131	60 921 13.87
	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)		733 491	321 743	411 748	472 669	60 921 12.89

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

certifié conforme



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017	Exercice N-1 30/09/2016	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 150 000)	150 000	150 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	13 658	13 658		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	594 096	611 037	16 941	2.77
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 397	16 941	21 338	125.95
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	434 835	430 438	4 397	1.02
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	53	124	72	57.81
	Emprunts et dettes financières diverses	520 512	455 541	64 971	14.26
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322 157	402 703	80 546	20.00
	Dettes fiscales et sociales	486	1 825	1 339	73.35
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 375	42 914	39 539	92.14
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	846 583	903 108	56 524	6.26
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		411 748	472 669	60 921	12.89

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

336 277

903 108

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 - 12			Exercice N-1 30/09/2016 - 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services		121 638	121 638	286 462		164 824	57.54
Chiffre d'affaires NET		121 638	121 638	286 462		164 824	57.54
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 345			4 345	
Autres produits			0			0	
Total des Produits d'exploitation (I)			125 983	286 462		160 479	56.02
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			221	11 136		10 915	98.02
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			6 615	121 583		114 968	94.56
Autres achats et charges externes *			114 017	102 508		11 509	11.23
Impôts, taxes et versements assimilés			1 200	9 068		7 867	86.77
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				1 578		1 578	100.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			122 053	245 872		123 819	50.36
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 930	40 590		36 660	90.32
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 - 12	30/09/2016 - 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)	139		139	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	56		56	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	196		196	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	10 442	7 933	2 509	31.63
Différences négatives de change	279	215	64	29.71
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	10 721	8 148	2 573	31.58
2. Résultat financier (V-VI)	10 525	8 148	2 377	29.17
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	6 595	32 442	39 037	120.33
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		14 180	14 180	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		14 180	14 180	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 442	4 442	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		4 442	4 442	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		9 738	9 738	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 198	25 239	27 437	108.71
Total des produits (I+III+V+VII)	126 179	300 642	174 463	58.03
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	130 576	283 701	153 125	53.97
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	4 397	16 941	21 338	125.95

* 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 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 411 748.47 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 121 638.00 Euros et dégageant un déficit de 4 396.53- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Sur l'exercice au 30/09/2017 le chiffre d'affaires est composé d'un marché unique.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Neant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

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 :

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	171 000		
Terrains	33 539		
TOTAL	33 539		
TOTAL GENERAL	204 539		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			171 000	171 000
Terrains			33 539	33 539
TOTAL			33 539	33 539
TOTAL GENERAL			204 539	204 539

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	171 000			171 000
TOTAL GENERAL	171 000			171 000

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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	5 088		4 345		743
Autres provisions pour dépréciation	150 000				150 000
TOTAL	155 088		4 345		150 743
TOTAL GENERAL	155 088		4 345		150 743
Dont dotations et reprises d'exploitation			4 345		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	743	743	
Autres créances clients	6 082	6 082	
Taxe sur la valeur ajoutée	66 582	66 582	
Groupe et associés	19 863	19 863	
Débiteurs divers	300 218	300 218	
Charges constatées d'avance	77	77	
TOTAL	393 565	393 565	

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	53	53		
Emprunts et dettes financières divers	520 512	10 206		510 306
Fournisseurs et comptes rattachés	322 157	322 157		
Taxe sur la valeur ajoutée	0	0		
Autres impôts taxes et assimilés	486	486		
Autres dettes	3 375	3 375		
TOTAL	846 583	336 277		510 306

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	16.0000	9 375			9 375

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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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.

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	53
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 152
Dettes fiscales et sociales	486
Total	1 690

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

- 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

T.H. COMPOSITES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 150 000,00 euros
Siège social : Chemin de Malaric, Pont des Charrettes – 30700 Uzès
RCS de NÎMES n° 382 248 771

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 MARS 2018**

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE TRENTE MARS à 12 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
Propriétaire de la totalité des 9 375 parts de 16,00 euros chacune composant le capital social de la
Société T.H. COMPOSITES SARL,
Associée unique de ladite société

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2017 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Hervé THOMANN, Gérant non associé.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

Ordre du jour ordinaire :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2017 ;
- L'affectation des résultats de cet exercice ;
- La mention des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce ;
- La délégation de pouvoirs en vue des formalités.

Ordre du jour extraordinaire :

- Autorisation et constatation d'une augmentation du capital par compensation de créance suivie d'une réduction du capital par apurement des pertes ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associée unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2017 approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de (4 397) euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le 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.

En conséquence, l'associée unique donne au Gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (4 397) euros de la manière suivante :

1. Origine

Report à nouveau antérieur : (594 096) euros

Résultat déficitaire de l'exercice : (4 397) euros.

2. Affectation

Au report à nouveau, pour la totalité, soit (4 397) euros

Le solde du report à nouveau, sera porté, après affectation, à (598 493) euros.

3. Capitaux propres de la Société non reconstitués

Les résultats de l'exercice ne nous permettent pas de reconstituer nos capitaux propres qui demeurent inférieurs à la moitié du capital.

4. Rappel des dividendes distribués

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

TROISIEME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément aux dispositions de l'article L 223-19 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé :

Conventions réglementées conclues au cours d'exercices précédents et dont l'exécution se poursuit au cours de l'exercice clos :

- Convention de trésorerie conclue entre la société et la SAS GROUPE THOMANN-HANRY en date du 20 avril 2008.
- Convention conclue le 1er janvier 2015 entre la SAS GROUPE THOMANN-HANRY et la société. Objet : Convention d'animation et de prestations de services.
- Convention de compte courant entre la SAS GROUPE THOMANN-HANRY et la société.

QUATRIEME DECISION – REALISATION ET CONSTATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL SUIVIE D'UNE REDUCTION DU CAPITAL MOTIVEE PAR DES PERTES

1. L'associée unique décide d'augmenter le capital de la somme de 500 000,00 euros, pour le porter de 150 00,00 euros à 650 000,00 euros par compensation avec des créances liquides et exigibles qu'il détient sur la société.

Cette augmentation de capital est réalisée par l'émission de 31 250 parts sociales nouvelles de 16,00 euros de valeur nominale chacune. Ces parts sociales nouvelles seront émises au pair.

En conséquence, l'associée unique constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital de 500 000,00 euros et la création de 31 250 parts sociales nouvelles de 16,00 chacune.

2. Eu égard à la réalisation définitive de l'opération précédente, l'associée unique décide d'apurer une partie des pertes figurant dans les comptes de la société à hauteur de 580 000,00 euros par une réduction du capital de même montant.

Cette réduction de capital est réalisée par voie de réduction du nombre des parts sociales, soit de 36 250 parts sociales de la société d'une valeur nominale de 16,00 euros chacune.

En conséquence, l'associé unique constate la réalisation définitive de la réduction de capital de 580 000,00 euros et la réduction de 36 250 parts sociales de la société de 16,00 euros chacune.

L'associée unique, en conséquence de l'adoption de la décision précédente, donne tous pouvoirs au président pour procéder à la réalisation matérielle de l'augmentation et de la réduction de capital, effectuer les formalités de publicité prescrites par la loi, modifier les statuts de la société corrélativement, et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile.

CINQUIEME DECISION - ACTUALISATION DES STATUTS

En conséquence de la décision qui précède, l'associée unique décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

(i) Le paragraphe suivant serait ajouté à l'article 6 – APPORTS :

« Par décisions de l'associée unique en date du 30 mars 2018, il a été décidé d'augmenter le capital social d'un montant nominal total de 500 000,00 euros, par l'émission, de 31 250 parts sociales d'une valeur nominale de 16,00 euro chacune. Cette opération a été suivie d'une réduction de capital, motivée par des pertes, par voie de réduction du nombre des parts sociales, soit de 36 250 parts sociales de la société d'une valeur nominale de 16,00 euros chacune. »

Le reste des articles est inchangé.

(ii) l'article 7 – CAPITAL SOCIAL serait modifié ainsi qu'il suit :

« Le capital social est fixé à la somme de soixante-dix mille euros (70 000,00 €).

Il est divisé en 4 375 parts sociales d'une valeur nominale de 16,00 euro chacune, entièrement libérées. »

Le reste des articles est inchangé.

SIXIEME DECISION – RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES

L'associée unique constate qu'en raison de la réalisation des opérations en capital susmentionnées et effectivement réalisées, les capitaux propres de la Société sont reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social.

L'associée unique constate la régularisation de la situation de la Société.

SEPTIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR DES FORMALITES

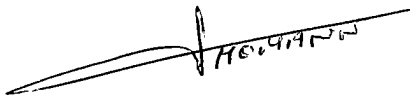
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités.

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

Associée unique

SAS GROUPE THOMANN HANRY

Pour la société, Monsieur François THOMANN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. THOMANN', written over a horizontal line.

La Gérance

Monsieur Hervé THOMANN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. THOMANN', written over a horizontal line.

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

Monsieur Hervé THOMANN, Gérant non associé, de la Société T.H.COMPOSITES a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2017, par la société SAS GROUPE THOMANN HANRY, associée unique, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

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

Notre société est spécialisée dans la commercialisation, la conception, la fabrication, la pose, l'adaptation, le contrôle, la réception, la maintenance de plateformes pouvant servir d'hélistation ou de parking sans toiture, etc.

Le travail de prospection commerciale réalisé sur les précédents exercices nous permet de poursuivre le développement de notre activité. Au titre de l'exercice étudié, notre société a été soumise aux aléas de son domaine d'activité, soit des annulations ou des reports de certains chantiers. Dès lors, nous constatons une importante baisse de notre chiffre d'affaires entre l'exercice écoulé et l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires réalisé par notre société s'élève à 121 638 euros au 30 septembre 2017, contre 286 462 euros au 30 septembre 2016. L'activité de maintenance n'a généré aucun chiffre d'affaires.

En parallèle, la société enregistre une baisse de ses charges d'exploitation. Elles sont comptabilisées pour un montant de 122 053 euros, contre 245 872 euros au 30 septembre 2016. Cette baisse se justifie eu égard au ralentissement de l'activité.

L'exercice se solde par une perte de (4 397) euros.

Il convient de noter que la situation financière de la société ne s'améliore pas. L'endettement financier envers sa société mère a augmenté entre les deux exercices.

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 leur 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

Le potentiel de développement de l'activité de notre société est réel. Nous maintenons nos efforts afin d'obtenir de nouveaux chantiers.

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. s'est élevé à 121 638 euros contre 286 462 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 57,54 % ;
- Le total des produits d'exploitation s'élève à 125 983 euros contre 286 462 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 56,02 % ;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 122 053 euros contre 245 872 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 50,36 % ;
- Le résultat d'exploitation ressort à 3 930 euros contre 40 590 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 90,32 % ;
- Le montant des traitements et salaires est nul, au même titre que l'exercice précédent ;
- Le montant des charges sociales est nul contre 39 euros au titre de l'exercice précédent ;
- L'effectif salarié moyen 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 de (10 525) euros, contre (8 148) euros au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à (6 595) euros contre 32 442 euros pour l'exercice précédent ;

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel qui est nul contre 9 738 euros au titre de l'exercice précédent, de l'impôt sur les bénéfices de (2 198) euros, le résultat de l'exercice se solde par une perte de (4 397) euros, contre un bénéfice de 16 941 euros au titre de l'exercice précédent ;

Au 30 septembre 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 411 669 euros contre 472 669 euros pour l'exercice précédent.

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.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (4 397) euros de la manière suivante :

1. Origine

Report à nouveau antérieur : (594 096) euros
Résultat déficitaire de l'exercice : (4 397) euros.

2. Affectation

Au report à nouveau, pour la totalité, soit (4 397) euros
Le solde du report à nouveau, serait porté, après affectation, à (598 493) euros.

3. Capitaux propres de la Société non reconstitués

Les résultats de l'exercice ne nous permettent pas de reconstituer nos capitaux propres qui demeurent inférieurs à la moitié du capital.

4. Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers 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 VISEES A L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions des articles L 223-19 et R 223-26 du Code de commerce, le présent rapport relate les conventions qui doivent être reportées sur le registre des décisions de l'associée unique.

Conventions réglementées conclues au cours d'exercices précédents et dont l'exécution se poursuit au cours de l'exercice clos :

- 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 14 040 euros a été versée sur 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 520 512 euros à la clôture de l'exercice.
- Convention de trésorerie conclue entre la société et la SAS GROUPE THOMANN-HANRY en date du 20 avril 2008.

AUGMENTATION DE CAPITAL SUIVIE D'UNE REDUCTION DU CAPITAL MOTIVEE PAR DES PERTES

Les comptes de notre société, arrêtés à la date du 30 septembre 2017 et soumis à la présente assemblée font ressortir que les capitaux propres demeurent inférieurs à la moitié du capital social.

Nous vous proposons d'apurer la situation financière de la société. Pour cela, nous vous proposons :

1. De procéder à une augmentation du capital par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur la société par l'associée unique. Cette augmentation de capital aurait pour effet de porter le capital social de 150 000,00 euros, entièrement libéré, à 650 000,00 euros. Elle serait réalisée par l'émission de 31 250 parts sociales nouvelles de 16,00 euros de valeur nominale chacune, à souscrire par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur la société par l'associée unique. Ces parts sociales nouvelles seraient émises au pair.

2. Sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation en capital précitée, nous vous proposons d'apurer une partie des pertes figurant dans les comptes de la société à hauteur de 580 000,00 euros par une réduction du capital de même montant. Cette réduction de capital serait réalisée par voie de réduction du nombre des parts sociales, soit de 36 250 parts sociales de la société d'une valeur nominale de 16,00 euros chacune.

3. Sous la condition suspensive de la réalisation de ces opérations, il conviendra d'actualiser les articles 6 et 7 des statuts de la société.

Les pouvoirs seraient attribués au gérant pour procéder aux opérations matérielles permettant de parvenir à la réalisation des opérations précitées.

Fait à Uzès,
Le 14 mars 2018

Monsieur Hervé THOMANN
Gérant

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

**TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NIMES**

12 rue Cité Foulc
30000 NIMES

Nîmes, le 26 avril 2017

Courrier simple

Objet : SARL TH COMPOSITES – Dépôt des comptes 30.09.2017

Madame, Monsieur le Greffier

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants, en un exemplaire :

- Le procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 30 mars 2018 ;
- Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30 septembre 2017 ;
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 30 septembre 2017 ;
- Un chèque de 46,37 euros pour la formalité.

Je vous remercie pour vos diligences.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Greffier, en l'assurance de ma considération distinguée.

Me Emmanuelle DRIMARACCI

Avocate

