



RCS : BERGERAC

Code greffe : 2401

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 30040

Numéro SIREN : 353 783 558

Nom ou dénomination : S.A.S. SARLAT PIERRES NATURELLES

Ce dépôt a été enregistré le 21/04/2017 sous le numéro de dépôt 607

## 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)						
	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	5 218	5 218				
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	7 622		7 622	7 622		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	242 671	241 331	1 340	4 605	3 265	70.89
	Autres immobilisations corporelles	35 793	35 494	299	386	87	22.54
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières				100	100	100.00
<b>Total II</b>		291 304	282 042	9 262	12 714	3 452	27.15
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	318 722		318 722	318 722		
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	26 938	7 742	19 196	19 196		
	Autres créances	24 383		24 383	7 948	16 435	206.77
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 139		3 139	520	2 619	503.97
	Charges constatées d'avance (3)						
	<b>Total III</b>	373 182	7 742	365 440	346 386	19 054	5.50
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	664 486	289 784	374 702	359 100	15 602	4.34

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

En Euros .

GMCO

Comptes certifiés  
 comptables  
 HONNÊTES

## 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 : 100 000)	100 000	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	27 083	27 083		
	Report à nouveau	416 338	411 489	4 849	1.18
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	8 143	4 849	3 294	67.92
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	39 279	39 279		
	<b>Total I</b>	248 120	239 976	8 143	3.39
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	<b>Total II</b>				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
DETTES (I)	<b>Total III</b>				
	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	409 928	397 870	12 057	3.03
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116 987	118 597	1 610	1.36
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	17 965	4 667	13 298	284.96
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	77 942	77 942		
	Produits constatés d'avance (I)				
	<b>Total IV</b>	622 822	599 076	23 745	3.96
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	374 702	359 100	15 602	4.34

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

591 991

557 953

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
<b>Chiffre d'affaires NET</b>							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				18 379		18 379	100.00
Autres produits							
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>				18 379		18 379	100.00
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 251	4 775		3 525	73.81
Impôts, taxes et versements assimilés			751			751	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 352	3 557		205	5.76
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				18 379		18 379	100.00
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			5 354	26 712		21 358	79.96
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			5 354	8 332		2 978	35.74
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2016	30/09/2015	Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1	2	0	7.45
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	1	2	0	7.45
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	7 423		7 423	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	7 423		7 423	
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	7 421	2	7 423	NS
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	12 775	8 331	4 444	53.35
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	575	5 039	4 464	88.59
Produits exceptionnels sur opérations en capital	85		85	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	660	5 039	4 379	86.90
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 835	3 835	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	100		100	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	100	3 835	3 735	97.39
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	560	1 204	644	53.50
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 072	2 277	1 795	78.82
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	661	23 420	22 758	97.18
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	8 805	28 269	19 464	68.85
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	8 143	4 849	3 294	67.92

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

---

## **ANNEXE LEGALE**

---

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	9
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	9
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	9
Permanence ou changement de méthodes	10
Informations générales complémentaires	10
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	11
Etat des provisions	12
Etat des échéances des créances et des dettes	12
Evaluation des immobilisations corporelles	12
Evaluation des amortissements	13
Dépréciation des stocks et en cours	13
Evaluation des créances et des dettes	13
Dépréciation des créances	13
Charges à payer	13
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Montant des engagements financiers	14
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 374 702.02 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 8 143.39- 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

- Depuis le 17 septembre 2010, la société suit un plan de sauvegarde qui a été fixé à une durée de 10 ans. Il précise que la société suit des échéances de remboursement trimestrielles visant à apurer le passif.

Autres détails du plan de sauvegarde :

\* Aucun contrat en cours à la date du plan n'a été poursuivi.

\* Les créances à rembourser par la société d'un montant inférieur à 300 euros seront réglées comptant dès la fin du plan.

\* Pour les autres créanciers, le plan vise à rembourser 100% des sommes dues à hauteur de 10% par an.

- La société a repris son activité depuis l'année passée suite à une suspension temporaire.

### 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



## ANNEXE

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

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

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.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	5 218		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	7 622		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	242 671		
Installations générales agencements aménagements divers	35 793		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 758		
TOTAL	283 222		
Autres titres immobilisés	100		
TOTAL	100		
TOTAL GENERAL	296 162		

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL				5 218	5 218
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				7 622	7 622
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				242 671	242 671
Installations générales agencements aménagements divers				35 793	35 793
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 758		
TOTAL			4 758	278 464	278 464
Autres titres immobilisés			100		
TOTAL			100		
TOTAL GENERAL			4 858	291 304	291 304

### 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	5 218			5 218
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	238 066	3 265		241 331
Installations générales agencements aménagements divers	35 407	87		35 494
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 758		4 758	
TOTAL	278 230	3 352	4 758	276 825
TOTAL GENERAL	283 448	3 352	4 758	282 042

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	3 265				
Instal. générales agenc. aménag. divers	87				
TOTAL	3 352				
TOTAL GENERAL	3 352				

## ANNEXE

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

### Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers	39 279				39 279
<b>TOTAL</b>	<b>39 279</b>				<b>39 279</b>

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	7 742				7 742
<b>TOTAL</b>	<b>7 742</b>				<b>7 742</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>47 021</b>				<b>47 021</b>

### 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	9 259	9 259	
Autres créances clients	17 679	17 679	
Taxe sur la valeur ajoutée	24 383	24 383	
<b>TOTAL</b>	<b>51 321</b>	<b>51 321</b>	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	41 123	10 292	30 831	
Fournisseurs et comptes rattachés	116 987	116 987		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 258	17 258		
Autres impôts taxes et assimilés	707	707		
Groupe et associés	368 804	368 804		
Autres dettes	77 942	77 942		
<b>TOTAL</b>	<b>622 822</b>	<b>591 991</b>	<b>30 831</b>	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 294			

### 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 01/10/2015 au 30/09/2016

### 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

### 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.

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 560
Dettes fiscales et sociales	707
Total	2 267

## ANNEXE

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

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements reçus

M. THOMANN FRANCOIS	57 320
Total	57 320

#### Détail des cautions données

M. THOMANN François (Président) a consenti une caution le 24/07/2015 de 57 320 € au bénéfice de la société en garantie de la carrière souterraine.

#### 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

**SARLAT PIERRES NATURELLES**

Société par actions simplifiée

Au capital de 100 000,00 euros

Siège social : Le Goulet – 24620 Les Eyzies Tayac Sireuil

RCS de BERGERAC n° 353 783 558

---

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

**L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE TRENTE-ET-UN MARS à 15 HEURES**

**La SAS GROUPE THOMANN HANRY**

Société par actions simplifiée

Au capital de 1 933 250,00 euros

Dont le siège social est située 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 SARLAT PIERRES NATURELLES SAS

**I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :**

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

**II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**

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

**PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES**

L'associée unique, connaissance prise du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016, approuve ces comptes, tels qu'elle les a établis, lesdits comptes se soldant par une perte de (8 143) euros.

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

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

FT

## **DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES**

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (8 143) euros de la manière suivante :

### **1. Origine**

- Report à nouveau antérieur : (416 338) euros ;
- Résultat déficitaire de l'exercice : (8 143) euros.

### **2. Affectation**

- Au report à nouveau, soit (8 143) euros ;
- Le solde du report à nouveau sera porté, après affectation, à (424 481) euros.

### **3. Capitaux propres de la Société non reconstitués**

L'associée unique constate que les capitaux propres ne sont pas reconstitués et qu'ils demeurent inférieurs à la moitié du capital social.

### **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.

## **TROISIEME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, l'associé unique prend acte des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la Société et l'associé unique Président, savoir :

- Convention de compte courant entre la SAS GROUPE THOMANN-HANRY et la société. Le solde du compte courant s'élève à 368 804 euros à la clôture de l'exercice. Les intérêts versés en rémunération sont de 7 423 euros.

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

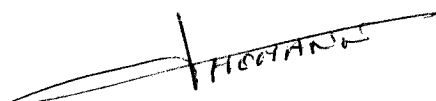
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

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



**SARLAT PIERRES NATURELLES**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 100 000,00 euros  
Siège social : Le Goulet – 24620 Les Eyzies Tayac Sireuil  
RCS de BERGERAC n° 353 783 558

---

**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 SARLAT PIERRES NATURELLES, 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 a mis fin à sa suspension temporaire d'activité en date du 12 octobre 2015.

Nous vous rappelons que par une décision du 17 septembre 2010, le Tribunal de commerce de Bergerac a rendu un jugement arrêtant un plan de sauvegarde d'une durée de 10 années. Depuis cette date, notre société suit des échéances de remboursement trimestrielles visant à apurer le passif.

Eu égard à cette situation, notre société ne compte plus de salarié.

Les comptes de notre société au 30 septembre 2016 font état d'un chiffre d'affaire nul et d'une baisse significative des charges d'exploitation.

L'exercice écoulé se solde par une perte de (8 143) euros.

La santé financière de notre société ne s'améliore pas. En outre, l'endettement envers la société SAS GROUPE THOMANN-HANRY augmente au titre de l'exercice de 6,45 % en comparaison avec l'exercice précédent.

**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.





## 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	40 €			115 387 €

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	115 387 €			

## EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

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

- Le chiffre d'affaires H.T. est nul, au même titre que l'exercice précédent ;
- Le total des produits d'exploitation est nul contre 18 379 euros au titre de l'exercice précédent ;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 5 354 euros contre 26 712 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 79,96 % ;
- Le résultat d'exploitation ressort à (5 354) euros contre (8 332) euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 35,74 %.

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

Compte tenu d'un résultat financier de (7 421) euros contre 2 euros au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à (12 775) euros contre (8 331) euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 53,35 % ;

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de 560 euros contre 1 204 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 53,50 %, de l'impôt sur les bénéfices de (4 072) euros, le résultat de l'exercice se solde par une perte de (8 143) euros contre une perte de (4 849) euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 67,92 % ;

Au 30 septembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 374 702 euros contre 359 100 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 4,34 %.

## **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 la perte de l'exercice s'élevant à (8 143) euros de la manière suivante :

### **1. Origine**

- Report à nouveau antérieur : (416 338) euros ;
- Résultat déficitaire de l'exercice : (8 143) euros.

### **2. Affectation**

- Au report à nouveau, soit (8 143) euros ;
- Le solde du report à nouveau serait porté, après affectation, à (424 481) 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.

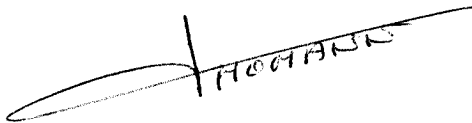
## **CONVENTIONS REGLEMENTEES**

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

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

- Convention de compte courant entre la SAS GROUPE THOMANN-HANRY et la société. Le solde du compte courant s'élève à 368 804 euros à la clôture de l'exercice. Les intérêts versés en rémunération sont de 7 423 euros.

**La Présidente**  
**SAS GROUPE THOMANN-HANRY**

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



**Vincent Guillemain**

**COMMISSAIRE AUX COMPTES**

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

**S.A.S." SARLAT PIERRES NATURELLES"**

« LE GOULET »

**24620 LES EYZIES DE TAYAC SIREUIL**

**RAPPORTS DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**

**EXERCICE CLOS LE 30/09/2016**

Rue de la Blancherie – AQUILAE

Immeuble Bistre – 2<sup>ème</sup> étage

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

**SIRET 442 499 174 000 54 - APE 741 C**

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

**E-mail : [contact@3g-guillemain.fr](mailto:contact@3g-guillemain.fr)**

**Site Internet : [www.3g-guillemain.fr](http://www.3g-guillemain.fr)**





**Vincent Guillemain**

**COMMISSAIRE AUX COMPTES**

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

**S.A.S." SARLAT PIERRES NATURELLES"**

« LE GOULET »

**24620 LES EYZIES DE TAYAC SIREUIL**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 30/09/2016**

Rue de la Blancherie – AQUILAE

Immeuble Bistre – 2<sup>ème</sup> étage

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

SIRET 442 499 174 000 54 - APE 741 C

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

E-mail : [contact@3g-guillemain.fr](mailto:contact@3g-guillemain.fr)

Site internet : [www.3g-guillemain.fr](http://www.3g-guillemain.fr)

Document confidentiel

**S.A.S. SARLAT PIERRES NATURELLES**  
**« Le Goulet »**  
**24620 – LES EYZIES DE TAYAC SIREUIL**  
**Capital social : 100 000 €**

**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 Sarlat Pierres Naturelles, 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	
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)					
	<b>Immobilisations incorporelles</b>					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement	5 218	5 218			
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)	7 622		7 622	7 622	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	<b>Immobilisations corporelles</b>					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	242 671	241 331	1 340	4 605	3 265 70.89
	Autres immobilisations corporelles	35 793	35 494	299	386	87 22.54
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	<b>Immobilisations financières (2)</b>					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés				100	100 100.00
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
<b>Total II</b>		291 304	282 042	9 262	12 714	3 452 27.15
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis	318 722		318 722	318 722	
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	<b>Créances (3)</b>					
	Clients et comptes rattachés	26 938	7 742	19 196	19 196	16 435 206.77
	Autres créances	24 383		24 383	7 948	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	3 139		3 139	520	2 619 503.97
	Charges constatées d'avance (3)					
	<b>Total III</b>	373 182	7 742	365 440	346 386	19 054 5.50
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		664 486	289 784	374 702	359 100	15 602 4.34

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an



## 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 : 100 000)	100 000	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	27 083	27 083		
	Report à nouveau	416 338	411 489	4 849	1.18
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	8 143	4 849	3 294	67.92
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	39 279	39 279		
	<b>Total I</b>	248 120	239 976	8 143	3.39
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	<b>Total II</b>				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
DETTES (I)	<b>Total III</b>				
	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	409 928	397 870	12 057	3.03
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116 987	118 597	1 610	1.36
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	17 965	4 667	13 298	284.96
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	77 942	77 942		
	Produits constatés d'avance (I)				
	<b>Total IV</b>	622 822	599 076	23 745	3.96
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	374 702	359 100	15 602	4.34

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

591 991

557 953

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
<b>Chiffre d'affaires NET</b>							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				18 379		18 379	100.00
Autres produits							
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>				18 379		18 379	100.00
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 251	4 775		3 525	73.81
Impôts, taxes et versements assimilés			751			751	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 352	3 557		205	5.76
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				18 379		18 379	100.00
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			5 354	26 712		21 358	79.96
<b>I - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			5 354	8 332		2 978	35.74
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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 30/09/2016	Exercice N-1 30/09/2015	Ecart N / N-1	
	12	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1	2	0	7.45
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	1	2	0	7.45
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	7 423		7 423	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	7 423		7 423	
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	7 421	2	7 423	NS
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	12 775	8 331	4 444	53.35
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	575	5 039	4 464	88.59
Produits exceptionnels sur opérations en capital	85		85	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	660	5 039	4 379	86.90
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 835	3 835	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	100		100	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	100	3 835	3 735	97.39
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	560	1 204	644	53.50
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 072	2 277	1 795	78.82
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	661	23 420	22 758	97.18
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	8 805	28 269	19 464	68.85
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	8 143	4 849	3 294	67.92

\* 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 374 702.02 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 8 143.39- 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

- Depuis le 17 septembre 2010, la société suit un plan de sauvegarde qui a été fixé à une durée de 10 ans. Il précise que la société suit des échéances de remboursement trimestrielles visant à apurer le passif.

Autres détails du plan de sauvegarde :

- \* Aucun contrat en cours à la date du plan n'a été poursuivi.
- \* Les créances à rembourser par la société d'un montant inférieur à 300 euros seront réglées comptant dès la fin du plan.
- \* Pour les autres créanciers, le plan vise à rembourser 100% des sommes dues à hauteur de 10% par an.

- La société a repris son activité depuis l'année passée suite à une suspension temporaire.

### 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

## ANNEXE

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

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

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.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	5 218		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	7 622		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	242 671		
Installations générales agencements aménagements divers	35 793		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 758		
TOTAL	283 222		
Autres titres immobilisés	100		
TOTAL	100		
TOTAL GENERAL	296 162		

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL				5 218	5 218
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				7 622	7 622
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				242 671	242 671
Installations générales agencements aménagements divers				35 793	35 793
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 758		
TOTAL			4 758	278 464	278 464
Autres titres immobilisés			100		
TOTAL			100		
TOTAL GENERAL			4 858	291 304	291 304

### 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	5 218			5 218
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	238 066	3 265		241 331
Installations générales agencements aménagements divers	35 407	87		35 494
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 758		4 758	
TOTAL	278 230	3 352	4 758	276 825
TOTAL GENERAL	283 448	3 352	4 758	282 042

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	3 265				
Instal. générales agenc. aménag. divers	87				
TOTAL	3 352				
TOTAL GENERAL	3 352				

## ANNEXE

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

### Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers	39 279				39 279
<b>TOTAL</b>	<b>39 279</b>				<b>39 279</b>

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	7 742				7 742
<b>TOTAL</b>	<b>7 742</b>				<b>7 742</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>47 021</b>				<b>47 021</b>

### 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	9 259	9 259	
Autres créances clients	17 679	17 679	
Taxe sur la valeur ajoutée	24 383	24 383	
<b>TOTAL</b>	<b>51 321</b>	<b>51 321</b>	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	41 123	10 292	30 831	
Fournisseurs et comptes rattachés	116 987	116 987		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 258	17 258		
Autres impôts taxes et assimilés	707	707		
Groupe et associés	368 804	368 804		
Autres dettes	77 942	77 942		
<b>TOTAL</b>	<b>622 822</b>	<b>591 991</b>	<b>30 831</b>	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 294			

### 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 01/10/2015 au 30/09/2016

### 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

### 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.

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 560
Dettes fiscales et sociales	707
Total	2 267



## ANNEXE

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

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements reçus

M. THOMANN FRANCOIS	57 320
Total	57 320

#### **Détail des cautions données**

M. THOMANN François (Président) a consenti une caution le 24/07/2015 de 57 320 € au bénéfice de la société en garantie de la carrière souterraine.

#### 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