



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 : 2000 B 01055

Numéro SIREN : 433 700 549

Nom ou dénomination : EURL THOMANN-HANRY : DIVISION CARRIERES

Ce dépôt a été enregistré le 27/04/2017 sous le numéro de dépôt B2017/005956

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/005956**
n°de gestion : **2000B01055**
n°SIREN : **433 700 549 RCS Nîmes**


Le greffier du Tribunal de Commerce de Nîmes certifie avoir procédé le 27/04/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

EURL THOMANN-HANRY : DIVISION CARRIERES - Société à responsabilité limitée
lieu-dit Les Escaravassons 30210 Castillon-du-gard -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2016

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



1015737

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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	156 306	77 100	79 205	85 468	6 263	7.33
	Constructions	2 538	2 538				
	Installations techniques, matériel et outillage	103 477	103 477				
	Autres immobilisations corporelles	15 880	15 880				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		278 201	198 996	79 205	85 468	6 263	7.33
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	364 082	54 612	309 470	364 082	54 612	15.00
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	15 701		15 701	13 669	2 032	14.86
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 704		3 704	2 597	1 107	42.62
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	383 487	54 612	328 875	380 348	51 474	13.53
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		661 688	253 608	408 080	465 816	57 737	12.39

(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 : 220 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	220 000	220 000		
	Réserves				
	Réserve légale	22 000	22 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	33 346	33 346		
	Report à nouveau	162 532	157 168	5 365	3.41
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	35 750	5 365	30 385	566.39
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	39 844	39 844		
	Total I	116 908	152 658	35 750	23.42
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques		13 000	13 000	100.00
	Provisions pour charges				
	Total III		13 000	13 000	100.00
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	183 332	188 628	5 296	2.81
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 927		1 927	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 343	93 973	630	0.67
	Dettes fiscales et sociales	12 570	11 557	1 012	8.76
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		6 000	6 000	100.00
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	291 172	300 159	8 987	2.99
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	408 080	465 816	57 737	12.39

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

291 172 300 159

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	15 722		15 722	6 000		9 722	162.04
Chiffre d'affaires NET	15 722		15 722	6 000		9 722	162.04
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				49 378		49 378	100.00
Autres produits			1			1	
Total des Produits d'exploitation (I)			15 723	55 378		39 655	71.61
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 606	3 773		1 166	30.91
Impôts, taxes et versements assimilés			1 386	834		552	66.14
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 263	18 203		11 940	65.59
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			54 612			54 612	
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	33 439		33 438	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			64 869	56 250		8 619	15.32
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			49 146	871		48 275	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2016	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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 979		4 189		211	5.03
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	3 979		4 189		211	5.03
2. Résultat financier (V-VI)	3 979		4 189		211	5.03
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	53 125		5 061		48 064	949.75
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			2 500		2 500	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	13 000				13 000	
Total VII	13 000		2 500		10 500	420.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 500		2 963		10 537	355.62
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 600		1 600	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	13 500		4 563		8 937	195.86
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	500		2 063		1 563	75.76
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	17 875		1 759		16 116	916.20
Total des produits (I+III+V+VII)	28 723		57 878		29 155	50.37
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	64 473		63 243		1 230	1.94
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	35 750		5 365		30 385	566.39

* 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
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	9
Permanence ou changement de méthodes	9
Informations générales complémentaires	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des provisions	11
Etat des échéances des créances et des dettes	12
Evaluation des immobilisations corporelles	12
Evaluation des amortissements	12
Dépréciation des stocks et en cours	12
Evaluation des créances et des dettes	13
Dépréciation des créances	13
Charges à payer	13
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	13

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 408 079.87 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 15 722.23 Euros et dégageant un déficit de 35 749.89- 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

La reprise d'activité a été actée au 12/10/2015. L'activité redémarre doucement cette année.

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	156 306		
Constructions sur sol d'autrui	2 538		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	103 477		
Installations générales agencements aménagements divers	10 467		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 692		
TOTAL	279 480		
TOTAL GENERAL	279 480		

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			156 306	156 306
Constructions sur sol d'autrui			2 538	2 538
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			103 477	103 477
Installations générales agencements aménagements divers			10 467	10 467
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 279	5 413	5 413
TOTAL		1 279	278 201	278 201
TOTAL GENERAL		1 279	278 201	278 201

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Terrains	70 837	6 263		77 100
Constructions sur sol d'autrui	2 538			2 538
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	103 477			103 477
Installations générales agencements aménagements divers	10 467			10 467
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 692		1 279	5 413
TOTAL	194 012	6 263	1 279	198 996
TOTAL GENERAL	194 012	6 263	1 279	198 996

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	6 263				
TOTAL	6 263				
TOTAL GENERAL	6 263				

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	39 844				39 844
TOTAL	39 844				39 844

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	13 000		13 000		
TOTAL	13 000		13 000		

ANNEXE

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

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours		54 612			54 612
TOTAL		54 612			54 612
TOTAL GENERAL	52 844	54 612	13 000		94 456
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		54 612	13 000		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	15 701	15 701	
TOTAL	15 701	15 701	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	93 343	93 343		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 437	11 437		
Autres impôts taxes et assimilés	1 133	1 133		
Groupe et associés	183 332	183 332		
TOTAL	289 245	289 245		

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

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.

ANNEXE

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

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 fiscales et sociales	1 133
Total	1 133

- 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

THOMANN-HANRY : DIVISION CARRIERES

Société à responsabilité limitée

Au capital de 220 000,00 euros

Siège social : Lieu-dit Les Escaravassons – 30210 Castillon-du-Gard

RCS de NÎMES n° 433 700 549

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 14 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 1 000 parts de 220,00 euros chacune composant le capital social de la
Société THOMANN-HANRY : DIVISION CARRIERES SARL,
Associée unique de ladite société

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2016 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur François THOMANN, Gérant non associé.

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.223-19 du Code de commerce ;
- La délégation de 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 2016 approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de (35 750) 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 résultat - Distribution de dividendes

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (35 750) euros de la manière suivante :

1. Origine

- Report à nouveau antérieur : (162 532) euros ;
- Résultat déficitaire de l'exercice : (35 750) euros.

2. Affectation

- Au report à nouveau, soit (35 750) euros ;
- Le solde du report à nouveau sera porté, après affectation, à (198 282) euros.

3. 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 réglementées

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. Le compte courant de la SAS GROUPE THOMANN-HANRY détenu dans les comptes de notre société s'élève à 183 332 euros à la clôture de l'exercice. Les intérêts versés en rémunération sont de 3 979 euros au titre de l'exercice.

QUATRIEME DECISION - Délégation de pouvoirs en vue d'accomplir des formalités

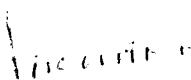
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités.

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

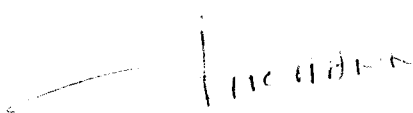
SAS GROUPE THOMANN HANRY

Pour la société, Monsieur François THOMANN



La Gérance

Monsieur François THOMANN



THOMANN-HANRY : DIVISION CARRIERES

Société à responsabilité limitée

Au capital de 220 000,00 euros

Siège social : Lieu-dit Les Escravassons – 30210 Castillon-du-Gard

RCS de NÎMES n° 433 700 549

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

Monsieur François THOMANN, Gérant non associé, de la Société THOMANN-HANRY : DIVISION CARRIERES a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016, 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 a mis fin à sa suspension temporaire d'activité en date du 12 octobre 2015.

Au titre de l'exercice écoulé, notre activité démarre progressivement. Il convient de préciser que le chiffre d'affaires réalisé résulte essentiellement d'une refacturation intra-groupe. Le chiffre d'affaires s'élève à 15 722 euros au titre de l'exercice écoulé, contre 6 000 euros au 30 septembre 2015.

Les charges d'exploitation sont en hausse en comparaison avec l'exercice précédent. Elles sont comptabilisées pour un montant de 64 869 euros, contre 56 250 euros au 30 septembre 2015, soit une variation de 15,32 %. Il convient de noter que cette augmentation est essentiellement liée à la dépréciation des stocks enregistrée pour un montant de 54 612 euros. Le poste « Autres achats et charges externes » augmente également de 30,91 % entre les deux exercices.

Il en résulte un résultat d'exploitation de (49 146) euros.

L'exercice se solde par une perte de (35 750) euros.

Il convient de noter que la santé financière de notre société ne s'est pas améliorée entre les deux exercices.

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

Nous n'avons aucune visibilité sur les prochaines commandes. Nous avons pour projet de travailler notre stratégie de communication afin de développer notre chiffre d'affaires.

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 2016 :

- Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 15 722 euros contre 6 000 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 162,04 % ;
- Le total des produits d'exploitation s'élève à 15 723 euros contre 55 378 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 71,61 % ;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 64 869 euros contre 56 250 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 15,32 % ;
- Le résultat d'exploitation ressort à euros (49 146) contre (871) euros au titre de l'exercice précédent ;
- Le montant des traitements et salaires est nul, au même titre que l'exercice précédent ;
- Le montant des charges sociales est nul, au même titre que l'exercice précédent ;
- L'effectif salarié moyen s'élève est nul au même titre que l'exercice précédent.

Il est précisé que la Société n'a pas supporté des dépenses de travail intérimaire.

Compte tenu d'un résultat financier de (3 979) euros, contre (4 189) euros au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à (53 125) euros contre (5 061) euros pour l'exercice précédent ;

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de (500) euros contre (2 063) euros au titre de l'exercice précédent, de l'impôt sur les bénéfices de (17 875) euros, le résultat de l'exercice se solde par une perte de (35 750) euros, contre une perte de (5 365) euros au titre de l'exercice précédent ;

Au 30 septembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 408 080 euros contre 465 816 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 la perte de l'exercice s'élevant à (35 750) euros de la manière suivante :

1. Origine

- Report à nouveau antérieur : (162 532) euros ;
- Résultat déficitaire de l'exercice : (35 750) euros.



2. Affectation

- Au report à nouveau, soit (35 750) euros ;

Le solde du report à nouveau serait porté, après affectation, à (198 282) euros.

3. 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 de trésorerie conclue entre la société et la SAS GROUPE THOMANN-HANRY. Le compte courant de la SAS GROUPE THOMANN-HANRY détenu dans les comptes de notre société s'élève à 183 332 euros à la clôture de l'exercice. Les intérêts versés en rémunération sont de 3 979 euros au titre de l'exercice.

Fait à Nîmes

Le 15 mars 2017

Monsieur François THOMANN
Gérant

