

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 01637 Numéro SIREN : 432 509 362 Nom ou dénomination : LES ATELIERS DE BONNEUIL ET DE PONT DU GARD

Ce dépôt a été enregistré le 14/05/2020 sous le numéro de dépôt 2980

Greffe du tribunal de commerce de Pontoise



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 14/05/2020

Numéro de dépôt : 2020/2980

Déposant :

Nom/dénomination : LES ATELIERS DE BONNEUIL ET DE PONT DU GARD

Forme juridique : Société anonyme

N° SIREN : 432 509 362

N° gestion : 2000 B 01637



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 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						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 794 352	1 262 973	531 379	680 084	148 705	21.87
	Autres immobilisations corporelles	182 008	127 451	54 557	72 164	17 607	24.40
	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		1 976 359	1 390 423	585 936	752 248	166 312	22.11
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	5 055		5 055	4 747	308	6.49
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	388 853	74 451	314 403	164 396	150 007	91.25
	Autres créances	156 892		156 892	145 845	11 047	7.57
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	314 375		314 375	77	314 298	NS
	Charges constatées d'avance (3)	2 658		2 658	3 892	1 234	31.70
	Total III	867 834	74 451	793 383	318 957	474 426	148.74
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 844 193	1 464 874	1 379 319	1 071 205	308 114	28.76

certifié conforme
J. HONANIS

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

Dossier N° 014106 en Euros.

Attestation de présentation des comptes

GMCO



Signature

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2019	Exercice N-1 30/09/2018	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 39 000)	39 000	39 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	3 900	3 900		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	322 441	322 441		
	Report à nouveau	7 114	139 224	146 337	105.11
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	15 854	146 337	162 191	110.83
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	374 081	358 227	15 854	4.43
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	251 998	20 590	231 409	NS
	Concours bancaires courants	39	1 124	1 084	96.52
	Emprunts et dettes financières diverses	12 701	12 530	170	1.36
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633 808	607 599	26 209	4.31
	Dettes fiscales et sociales	105 464	71 135	34 328	48.26
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 228		1 228	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 005 238	712 978	292 260	40.99
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 379 319	1 071 205	308 114	28.76

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

723 165

712 978

Dossier N° 014106 en Euros.

Attestation de présentation des comptes

GMCO



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12		Ecart N/N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	697		697	11 089	10 392	93.71	
Production vendue de biens				669	669	100.00	
Production vendue de services	474 629	239 242	713 871	519 445	194 426	37.43	
Chiffre d'affaires NET	475 326	239 242	714 568	531 203	183 365	34.52	
Production stockée			65 431	38 854	26 577	68.40	
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			10 865	15 050	4 185	27.81	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13	2	11	610.81	
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			790 877	585 109	205 768	35.17	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			40 923	9 148	31 775	347.33	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 890	16 223	3 333	20.54	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			308	2 984	2 676	89.67	
Autres achats et charges externes *			311 903	282 781	29 122	10.30	
Impôts, taxes et versements assimilés			12 840	10 695	2 145	20.06	
Salaires et traitements			186 856	149 520	37 336	24.97	
Charges sociales			57 673	59 373	1 700	2.86	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			229 919	247 662	17 743	7.16	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				17 882	17 882	100.00	
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3 202	207	2 996	NS	
Total des Charges d'exploitation (II)			855 898	790 506	65 392	8.27	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			65 021	205 397	140 376	69.34	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

1 962 1 070
196 1 984

Dossier N° 014106 en Euros

Attestation de présentation des comptes

GMCO



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2019	30/09/2018	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)	381		381	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	381		381	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 786	1 346	439	32.63
Différences négatives de change	23		23	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 808	1 346	462	34.32
2. Résultat financier (V-VI)	1 427	1 346	81	6.01
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	66 448	206 743	140 295	67.86
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 962	1 070	892	83.36
Produits exceptionnels sur opérations en capital	93 167	1 500	91 667	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	95 129	2 570	92 559	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 974	2 097	15 877	757.11
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	15 385		15 385	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	33 359	2 097	31 262	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	61 770	473	61 297	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	20 532	59 933	39 401	65.74
Total des produits (I+III+V+VII)	886 388	587 679	298 708	50.83
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	870 534	734 016	136 518	18.60
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	15 854	146 337	162 191	110.83
	18 525	6 073		

* 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

Attestation de présentation des comptes

Dossier N° 014106 en Euros.

GMCO



[Signature]

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 13
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Informations générales complémentaires	13
Informations complémentaires (CICE)	13
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	14
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	15
Etat des provisions	15
Etat des échéances des créances et des dettes	15
Composition du capital social	16
Autres immobilisations incorporelles	16
Evaluation des immobilisations corporelles	16
Evaluation des amortissements	16
Evaluation des matières et marchandises	17
Evaluations des produits et en cours	17
Evaluation des créances et des dettes	17
Charges à payer	17
Charges et produits constatés d'avance	17
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	18

NA = Non Applicable NS = Non significative



ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Suite à une restructuration de la société sur l'exercice, des indemnités de licenciement ont été constatées en charges exceptionnelles.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/I)

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 THOMANN-HANRY
- SARL LAROCHE RESTAURATION
- SAS SARLAT PIERRES NATURELLES
- EURL THOMANN-HANRY DIVISION CARRIERES
- SAS ATELIERS DE BONNEUIL
- EURL T.H. COMPOSITES

Chaque filiale verse à la société GROUPE THOMANN-HANRY une somme égale à l'impôt qui aurait grevé son résultat et/ou sa plus-value nette à long terme de l'exercice si elle était imposée distinctement, déduction faite par conséquent de l'ensemble des droits à imputation dont elle aurait bénéficié en l'absence d'intégration.

Informations relatives au CICE

onttbl{ roman charset0 Times New Roman;}{ roman Times New Roman;}} Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 1 405 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2018. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 1 405 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :



ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	1 405
Total	1 405

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 741 086		66 284
Installations générales agencements aménagements divers	77 175		
Matériel de transport	98 909		12 708
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 786		
TOTAL	1 926 957		78 992
TOTAL GENERAL	1 926 957		78 992

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		13 019	1 794 352	1 794 352
Installations générales agencements aménagements divers			77 175	77 175
Matériel de transport		15 508	96 109	96 109
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 062	8 724	8 724
TOTAL		29 589	1 976 359	1 976 359
TOTAL GENERAL		29 589	1 976 359	1 976 359



[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 061 002	214 090	12 119	1 262 973
Installations générales agencements aménagements divers	18 999	8 928		27 927
Matériel de transport	85 401	6 699	1 300	90 800
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 306	203	785	8 724
TOTAL	1 174 708	229 919	14 204	1 390 423
TOTAL GENERAL	1 174 708	229 919	14 204	1 390 423

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	214 090				
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 928				
Matériel de transport	6 699				
Matériel de bureau informatique mobilier	203				
TOTAL	229 919				
TOTAL GENERAL	229 919				

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	74 451				74 451
TOTAL	74 451				74 451
TOTAL GENERAL	74 451				74 451

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	87 603	87 603	
Autres créances clients	301 250	301 250	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168	168	
Impôts sur les bénéfices	7 361	7 361	
Taxe sur la valeur ajoutée	85 691	85 691	
Groupe et associés	63 464	63 464	
Débiteurs divers	208	208	
Charges constatées d'avance	2 658	2 658	
TOTAL	548 404	548 404	



[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	243 659	0	243 659	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	8 378	8 378		
Fournisseurs et comptes rattachés	633 808	633 808		
Personnel et comptes rattachés	32 643	32 643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 380	20 380		
Taxe sur la valeur ajoutée	46 342	46 342		
Autres impôts taxes et assimilés	6 098	6 098		
Groupe et associés	12 701	12 701		
Autres dettes	1 228	1 228		
TOTAL	1 005 238	761 579	243 659	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	277 110			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	45 701			

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
Actions	100.0000	390			390

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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 produits en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 398
Dettes fiscales et sociales	37 234
Total	117 671

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 658
Total	2 658



ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
GROUPE THOMMAN HANRY	SAS	1 933 250	Chemin de Malaric - UZES



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 27 MARS 2020**

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE VINGT-SEPT MARS à 9H30

Les associés de la Société ATELIERS DE BONNEUIL ET DU PONT DU GARD se sont réunis, par conférence téléphonique, en assemblée générale mixte, sur convocation faite par le Président.

Compte tenu de la situation sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 et en application de la loi d'habilitation de la loi d'urgence sanitaire n° 2020-290 du 23 mars 2020 et l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, les associés ont décidé de maintenir l'assemblée générale prévue ce jour et de délibérer par conférence téléphonique.

Le recours à la conférence téléphonique a permis d'identifier les représentants des associés. Une feuille de présence sera signée ultérieurement afin de confirmer leur participation à la conférence téléphonique.

Monsieur Vincent GUILLEMIN, du cabinet 3G GUILLEMIN & Associés, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Monsieur François THOMANN, préside la séance.

L'identification des participants à la conférence téléphonique permet de constater que tous les associés sont présents.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président a, préalablement à ce jour, mis à la disposition des associés :

- La copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- Les comptes annuels ;
- Les rapports du Commissaire aux comptes ;
- Le texte des projets de résolutions.

Puis le Président déclare que les textes des projets de résolutions proposées, les rapports du Commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social et par voie électronique, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.



Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour ordinaire :

- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2019 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et approbation de ces conventions ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2019 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Distribution de réserves ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Ordre du jour extraordinaire :

- Modification de l'article 22 des statuts concernant la nomination des Commissaires aux comptes ;
- Modification de l'article 31 des statuts afin de bénéficier de la dispense de l'obligation d'établir un rapport de gestion ;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

Le Président expose la situation de l'exercice écoulé, donne lecture des rapports du Commissaire aux comptes et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Un débat s'instaure entre les associés. Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu l'exposé du Président sur l'exercice écoulé et la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2019 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

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



DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant 15 854 euros de la manière suivante :

1. Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 15 854 euros.

2. Affectation

- A l'apurement des pertes du poste « Report à nouveau », pour un montant de 7 114 euros ;
Le montant du report à nouveau, après affectation sera nul.

- A titre de dividende pour le solde du bénéfice, soit la somme de 8 740 euros.

3. Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice concerné	Montant
Au 30 septembre 2018	0 euro
Au 30 septembre 2017	36 941 euros
Au 30 septembre 2016	126 271 euros

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

TROISIEME DECISION – DISTRIBUTION DE RESERVES

L'assemblée générale décide de distribuer la somme de 100 000 euros prélevée sur le poste « Autres réserves ».

Le poste « Autres réserves » s'élèvera à la somme de 222 441 euros.

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

QUATRIEME RESOLUTION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

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



CINQUIEME RESOLUTION - MODIFICATION DE L'ARTICLE 22 DES STATUTS CONCERNANT LA NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Afin de tenir des comptes des évolutions législatives relatives à la nomination du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléants, l'assemblée générale décide de modifier l'article 22 des statuts de la société.

L'article 22 des statuts sera rédigé de la manière suivante :

« ARTICLE 22 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, dans le cadre d'un audit légal « classique » ou de l'audit légal réservé aux « petites entreprises ».

Lorsque la désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, c'est à la collectivité des associés, statuant dans les conditions prévues à l'article 23 des présents statuts, qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si elle le juge opportun.

En outre, la nomination d'un Commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Enfin, une minorité d'associés représentant au moins le tiers du capital peut également obtenir la nomination d'un Commissaire aux comptes s'ils en font la demande motivée auprès de la Société. Le Commissaire aux comptes ainsi désigné sera obligatoirement nommé pour trois exercices, ce qui implique qu'il exercerait sa mission dans le cadre de l'audit légal « Petites entreprises » et non dans le cadre d'un audit « classique ».

Les Commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés. »

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

SIXIEME RESOLUTION - MODIFICATION DE L'ARTICLE 31 DES STATUTS AFIN DE BENEFICIER DE LA DISPENSE DE L'OBLIGATION D'ETABLIR UN RAPPORT DE GESTION

En application des articles L.232-1 et D. 123-200 du Code de commerce, sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises et ne dépassent donc pas, à la clôture du dernier exercice, deux des trois seuils suivants :

- Total du bilan : 6 millions d'euros ;
- Montant net du chiffre d'affaires : 12 millions d'euros ;
- Nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 50.

L'assemblée générale prend acte que les seuils précités ne sont pas dépassés par la société et qu'elle n'entre pas dans les catégories des sociétés exclues de la dispense.



En conséquence, afin de bénéficier de la dispense d'établir le rapport de gestion, l'assemblée générale décide de modifier l'article 31 des statuts de la société afin d'ajouter la référence à l'article L 232-1 du Code de commerce.

L'article 31 des statuts sera modifié de la manière suivante :

ARTICLE 31 – INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS

« Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

[...]

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garanties est mentionné au la suite du bilan.

En application des dispositions de l'article L.232-1 du Code de commerce, le Président établit, le cas échéant, un rapport de gestion contenant les indications fixées par loi.

En application des dispositions de l'article L.225-184 du Code de commerce, [...] »

Le reste de l'article est inchangé.

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

SEPTIEME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR

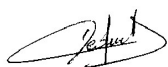
L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 10h00.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de l'assemblée

Le Président de la séance
Monsieur François THOMANN



**Vincent Guillemin****COMMISSAIRE AUX COMPTES**INSCRIT SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES,
RATTACHE A LA CRCC DE BORDEAUX**S.A.S." LES ATELIERS DE BONNEUIL
ET DE PONT DU GARD"**

7, CHEMIN DE LA PISTE

95500 BONNEUIL EN FRANCE**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS****EXERCICE CLOS LE 30/09/2019**

Rue de la Blancherie – AQUILAE
Immeuble Bistre – 2^{ème} 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-guillemin.fr
Site internet : www.3g-guillemin.fr

F039 v.2 du 18/10/2019



S.A.S. « LES ATELIERS DE BONNEUIL ET DE PONT DU GARD »

7, Chemin de la Piste
95500 – BONNEUIL EN FRANCE
Capital social : 39 000 €

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

Exercice clos le 30/09/2019

A l'Assemblée Générale de la société,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société LES ATELIERS DE BONNEUIL ET DE PONT DU GARD relatifs à l'exercice clos le 30/09/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/10/2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

F039 v.2 du 18/10/2019



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels appellent de notre part l'observation suivante :

En application de la loi, nous vous signalons que, contrairement aux dispositions de l'article 28 des statuts, le rapport de gestion du Président n'a pas été établi.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.



Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Artigues-Près-Bordeaux, le 10 mars 2020

Vincent GUILLEMIN
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Bordeaux

F039 v.2 du 18/10/2019



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2019 - 12			Exercice N-1 30/09/2018 - 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 794 352	1 262 973	531 379	680 084	148 705	21.87
	Autres immobilisations corporelles	182 008	127 451	54 557	72 164	17 607	24.40
	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		1 976 359	1 390 423	585 936	752 248	166 312	22.11
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	5 055		5 055	4 747	308	6.49
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	388 853	74 451	314 403	164 396	150 007	91.25
	Autres créances	156 892		156 892	145 845	11 047	7.57
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	314 375		314 375	77	314 298	NS
	Charges constatées d'avance (3)	2 658		2 658	3 892	1 234	31.70
	Total III	867 834	74 451	793 383	318 957	474 426	148.74
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 844 193	1 464 874	1 379 319	1 071 205	308 114	28.76

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

Dossier N° 014106 en Euros.

Attestation de présentation des comptes

GMCO



[Signature]

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2019	Exercice N-1 30/09/2018	Ecart N/N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 39 000)	39 000	39 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	3 900	3 900		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	322 441	322 441		
	Report à nouveau	7 114	139 224	146 337	105.11
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	15 854	146 337	162 191	110.83
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	374 081	358 227	15 854	4.43
AUTRES FONDS PROPRES	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	251 998	20 590	231 409	NS
	Concours bancaires courants	39	1 124	1 084	96.52
	Emprunts et dettes financières diverses	12 701	12 530	170	1.36
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633 808	607 599	26 209	4.31
	Dettes fiscales et sociales	105 464	71 135	34 328	48.26
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 228		1 228	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 005 238	712 978	292 260	40.99
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 379 319	1 071 205	308 114	28.76

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

723 165

712 978

Dossier N° 914106 en Euros.

Attestation de présentation des comptes

GMCO



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12		Ecart N/N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	697		697	11 089		10 392	93.71
Production vendue de biens				669		669	100.00
Production vendue de services	474 629	239 242	713 871	519 445		194 426	37.43
Chiffre d'affaires NET	475 326	239 242	714 568	531 203		183 365	34.52
Production stockée							
Production immobilisée			65 431	38 854		26 577	68.40
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 865	15 050		4 185	27.81
Autres produits			13	2		11	610.81
Total des Produits d'exploitation (I)			790 877	585 109		205 768	35.17
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			40 923	9 148		31 775	347.33
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 890	16 223		3 333	20.54
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			308	2 984		2 676	89.67
Autres achats et charges externes *			311 903	282 781		29 122	10.30
Impôts, taxes et versements assimilés			12 840	10 695		2 145	20.06
Salaires et traitements			186 856	149 520		37 336	24.97
Charges sociales			57 673	59 373		1 700	2.86
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			229 919	247 662		17 743	7.16
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				17 882		17 882	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			3 202	207		2 996	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			855 898	790 506		65 392	8.27
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			65 021	205 397		140 376	69.34
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

1 962 1 070
196 1 984



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019	Exercice N-1 30/09/2018	Ecart N / N-1	
			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)	381		381	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	381		381	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 786	1 346	439	32.63
Différences négatives de change	23		23	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 809	1 346	462	34.32
2. Résultat financier (V-VI)	1 427	1 346	81	6.01
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	66 448	206 743	140 295	67.86
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 962	1 070	892	83.36
Produits exceptionnels sur opérations en capital	93 167	1 500	91 667	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	95 129	2 570	92 559	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 974	2 097	15 877	757.11
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	15 385		15 385	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	33 359	2 097	31 262	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	61 770	473	61 297	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	20 532	59 933	39 401	65.74
Total des produits (I+III+V+VII)	886 388	587 679	298 708	50.83
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	870 534	734 016	136 518	18.60
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	15 854	146 337	162 191	110.83

* V 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

Attestation de présentation des comptes

GMCO

Dossier N° 014106 en Euros.



[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Suite à une restructuration de la société sur l'exercice, des indemnités de licenciement ont été constatées en charges exceptionnelles.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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 THOMANN-HANRY
- SARL LAROCHE RESTAURATION
- SAS SARLAT PIERRES NATURELLES
- EURL THOMANN-HANRY DIVISION CARRIERES
- SAS ATELIERS DE BONNEUIL
- EURL T.H. COMPOSITES

Chaque filiale verse à la société GROUPE THOMANN-HANRY une somme égale à l'impôt qui aurait grevé son résultat et/ou sa plus-value nette à long terme de l'exercice si elle était imposée distinctement, déduction faite par conséquent de l'ensemble des droits à imputation dont elle aurait bénéficié en l'absence d'intégration.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 1 405 €. Il s'agit de la variation entre le montant provisionné et le montant définitif du CICE. 2018 étant la dernière année d'application de ce dispositif. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 1 405 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :



ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	1 405
Total	1 405

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 741 086		66 284
Installations générales agencements aménagements divers	77 175		
Matériel de transport	98 909		12 708
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 786		
TOTAL	1 926 957		78 992
TOTAL GENERAL	1 926 957		78 992

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		13 019	1 794 352	1 794 352
Installations générales agencements aménagements divers			77 175	77 175
Matériel de transport		15 508	96 109	96 109
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 062	8 724	8 724
TOTAL		29 589	1 976 359	1 976 359
TOTAL GENERAL		29 589	1 976 359	1 976 359



ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 061 002	214 090	12 119	1 262 973
Installations générales agencements aménagements divers	18 999	8 928		27 927
Matériel de transport	85 401	6 699	1 300	90 800
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 306	203	785	8 724
TOTAL	1 174 708	229 919	14 204	1 390 423
TOTAL GENERAL	1 174 708	229 919	14 204	1 390 423

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	214 090				
Instal. générales agenc. aménag. divers	8 928				
Matériel de transport	6 699				
Matériel de bureau informatique mobilier	203				
TOTAL	229 919				
TOTAL GENERAL	229 919				

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	74 451				74 451
TOTAL	74 451				74 451
TOTAL GENERAL	74 451				74 451

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	87 603	87 603	
Autres créances clients	301 250	301 250	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168	168	
Impôts sur les bénéfices	7 361	7 361	
Taxe sur la valeur ajoutée	85 691	85 691	
Groupe et associés	63 464	63 464	
Débiteurs divers	208	208	
Charges constatées d'avance	2 658	2 658	
TOTAL	548 404	548 404	



ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	243 659	0	243 659	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	8 378	8 378		
Fournisseurs et comptes rattachés	633 808	633 808		
Personnel et comptes rattachés	32 643	32 643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 380	20 380		
Taxe sur la valeur ajoutée	46 342	46 342		
Autres impôts taxes et assimilés	6 098	6 098		
Groupe et associés	12 701	12 701		
Autres dettes	1 228	1 228		
TOTAL	1 005 238	761 579	243 659	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	277 110			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	45 701			

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
Actions	100.0000	390			390

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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 produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 398
Dettes fiscales et sociales	37 234
Total	117 671

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 658
Total	2 658

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
GROUPE THOMMAN HANRY	SAS	1 933 250	Chemin de Malaric - UZES