



RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1977 B 60049

Numéro SIREN : 311 210 488

Nom ou dénomination : SAS FINANCIERE DURIEZ

Ce dépôt a été enregistré le 23/01/2017 sous le numéro de dépôt 449

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Duriez
POUR COPIE

Désignation de l'entreprise SAS FINANCIERE DURIEZ
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise Le Mont d'Houlle 62910 EPERLECOQUES
Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 1 1 2 1 0 4 8 8 0 0 0 1 2
CERTIFIÉ CONFORME
Néant *

				Exercice N clos le, 30/06/2015				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement de Commerce de Boulogne-s/mer	AB	AC	Pour Copie Conforme, Le Président,			
		Frais de développement * 449	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (I) RCS Boulogne s/M	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	171 980	AO	11 607	160 372	
		Constructions	AP	2 319 588	AQ	816 609	1 502 979	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	68 000	AS	33 295	34 705	
		Autres immobilisations corporelles	AT	4 983	AU	4 546	437	
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
			Autres participations	CU	515 976	CV		515 976
			Créances rattachées à des participations	BB	37 500	BC		37 500
			Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts	BF			BG				
	Autres immobilisations financières*	BH		BI				
TOTAL (II)		BJ	3 118 028	BK	866 058	2 251 970		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	63 418	BY		63 418	
		Autres créances (3)	BZ	34 843	CA		34 843	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE			
		Disponibilités	CF	179 249	CG		179 249	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
TOTAL (III)		CJ	277 511	CK		277 511		
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	3 395 540	IA	866 058	2 529 482		
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS FINANCIERE DURIEZ		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 104 500)	DA		104 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		10 450
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		965 088
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		250 281
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		380 842
	TOTAL (I)	DL		1 711 162
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		717 900
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		28 594
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		6 720
	Dettes fiscales et sociales	DY		62 855
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA		2 250	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC		818 320	
Ecarts de conversion passif*	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		2 529 482	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Écart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		173 139	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

h

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS FINANCIERE DURIEZ						Néant <input type="checkbox"/> *		
						Exercice N		
						France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	480 876	FH		FI	480 876	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	480 876	FK		FL	480 876	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 957	
	Autres produits (1) (11)					FQ	522	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	483 355
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	13 274	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	29 484	
	Salaires et traitements*					FY	87 053	
	Charges sociales (10)					FZ	36 397	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	60 294
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	15		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	226 519	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	256 835	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	81 965	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	37 195	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	119 160	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	22 352	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	6	
Total des charges financières (VI)						GU	22 352	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	96 808	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	353 644	

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS FINANCIERE DURIEZ</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	1 103	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 104	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	47 339	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	47 341	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(46 236)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	57 126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	603 620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	353 339	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	250 281	
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de location immobilières	HY	27 878
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	AI	1 957	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1			
Amortissements dérogatoires	47 339			
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		1		
Amortissements dérogatoires		1 103		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		
		6		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS FINANCIERE DURIEZ

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2015, dont le total est de 2 529 483 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 250 282 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2014 au 30/06/2015.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/09/2015 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2015 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Terrains et aménagements : 50 ans
- * Constructions : 15 à 40 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 10 à 15 ans
- * Matériel et outillage industriels : 10 à 15 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 259 Euros (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 86 Euros) a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2014 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	171 980			171 980
- Constructions sur sol propre	1 871 108	217 449		2 088 557
- Constructions sur sol d'autrui	17 436			17 436
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	213 595			213 595
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	68 000			68 000
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 984			4 984
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	113 365		113 365	
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 460 468	217 449	113 365	2 564 552
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	553 476			553 476
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	553 476			553 476
ACTIF IMMOBILISE	3 013 945	217 449	113 365	3 118 029

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		217 449		217 449
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		217 449		217 449
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant		113 365		113 365
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		113 365		113 365

Notes sur le bilan

Immobilisations financières**Liste des filiales et participations****Renseignements détaillés sur chaque titre**

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS PIERRE DURIEZ 62910 EPERLECQUES	998 200	2 252 601	90,52	277 713
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	478 476	478 476	33 629	277 684	81 966
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	11 608			11 608
- Constructions sur sol propre	631 112	51 316		682 428
- Constructions sur sol d'autrui	17 419	16		17 436
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	112 825	3 920		116 746
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	28 762	4 533		33 295
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 038	508		4 546
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	805 764	60 294		866 058
ACTIF IMMOBILISE	805 764	60 294		866 058

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 135 763 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	37 500		37 500
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	63 419	63 419	
Autres	34 844	34 844	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	135 763	98 263	37 500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	62 859
ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	86
Total	62 945

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 104 500,00 Euros décomposé en 5 225 titres d'une valeur nominale de 20,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	5 225	20,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	5 225	20,00

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	334 607	47 340	1 103	380 843
Implantations à l'étranger				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	334 607	47 340	1 103	380 843
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		47 340	1 103	

Notes sur le bilan

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 818 320 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	717 900	72 719	306 583	338 598
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	28 580	28 580		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 720	6 720		
Dettes fiscales et sociales	62 856	62 856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 264	2 264		
Produits constatés d'avance				
Total	818 320	173 139	306 583	338 598
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	180 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	66 587			
(**) Dont envers les associés	14			

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des suretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	716 860	716 860	
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	716 860	716 860	

h

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	6 720
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CRÉDIT	1 040
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	13 724
DIVERS - CHARGES À PAYER	2 250
Total	23 734

Autres informations



Notes sur le bilan

Eléments concernant les entreprises liées

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		515 976
Créances rattachées à des participations		37 500
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total Immobilisations		553 476
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		63 418
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total Créances		63 418
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total Dettes		

h

Autres informations

Engagements financiers**Engagements donnés**

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
<i>Caution SAS Pierre Duriez Emprunt</i>	277 681
Avals et cautions	277 681
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	277 681
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

5

SAS FINANCIERE DURIEZ
Société par actions simplifiée au capital de 104 500 euros
Siège social : 36, Route de Moule - Le Mont d'Houille, 62910 EPERLECQUES
311 210 488 RCS BOULOGNE SUR MER

RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 DECEMBRE 2015

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30 juin 2015 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Nos prestations poursuivent leur progression. La capacité financière permet d'assurer les échéances de remboursement d'emprunt et d'améliorer la trésorerie. Le résultat est positif de 250.282 euros.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30 juin 2015, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Nous continuons de moderniser et de développer notre outil.
Nos investissements doivent nous permettre d'assurer notre développement.

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture des deux derniers exercices clos, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme suit :

Au 30 juin 2015, le compte fournisseurs présentait un solde de 6.720 euros.

Délais de règlement :

- Factures non parvenues : 6.720 euros

Au 30 juin 2014, le compte fournisseurs présentait un solde de 6.600 euros.

Délais de règlement :

- Factures non parvenues : 6.600 euros
- 30 jours : / euros

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Nous vous rappelons que notre Société contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce la société suivante :

SAS DURIEZ ET FILS, SAS au capital de 998.200 euros, ayant son siège social à EPERLECQUES (62910), 36, Route de Moulle, RCS BOULOGNE SUR MER 401 356 118, détenue à 90%.

Les chiffres de cette société au 30 juin 2015 sont les suivants :

- Chiffre d'affaires : 25.623.538 euros
- Résultat d'exploitation : 647.892 euros
- Résultat : 277.713 euros
- Bilan : 12.909.784 euros

Cette société ne détient aucune participation dans notre Société.

EPARGNE SALARIALE

Dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale visée à l'article L225-102 du Code de Commerce, le personnel salarié de la société ne détient aucune participation au capital de la société. Par ailleurs, aucun plan d'option de souscription ou d'achat d'actions n'a été mis en place au bénéfice des membres du personnel de la société.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2015, le chiffre d'affaires s'est élevé à 480 876,00 euros contre 442 856,00 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 8,58%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 2 479,00 euros contre 5 877,00 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 13 274,00 euros contre 15 129,00 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 29 484,00 euros contre 31 093,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -5,17%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 87 053,00 euros contre 90 880,00 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -4,21%.

Le montant des charges sociales s'élève à 36 397,00 euros contre 39 184,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -7,11%.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 1,00 personne contre 1,00 personne à la clôture de l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 60 294,00 euros contre 54 537,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 10,55%.

Le montant des autres charges s'élève à 15,00 euros contre 2,00 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 226 519,00 euros contre 230 827,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -1,86%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 256 835,00 euros contre 217 906,00 euros lors de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier de 96 808,00 euros (51 597,00 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 353 644,00 euros contre 269 504,00 euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -46 236,00 euros contre -40 514,00 euros pour l'exercice précédent.

- d'un impôt sur les sociétés de 57 126,00 euros contre 46 272,00 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 250 281,00 euros contre un bénéfice de 182 718,00 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 30 juin 2015, le total du bilan de la Société s'élevait à 2 529 482,00 euros contre 2 265 151,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 11,66%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 250 281,00 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation du bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	250 281,00 euros
A titre de dividendes	120 175 euros

Soit 23 euros par action

Le solde

130 106 euros

En totalité au compte "autres réserves".

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 17 novembre 2015.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2015 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 120 175 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Nous vous informons que depuis le 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, a été mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21%, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu.

Nous vous informons en outre que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Distribution globale	Abattement 40%	Sans abattement
AGO du 16 février 2015	60.087,50 euros	Sur la totalité de la distribution, soit 11,50 euros par action.	/
30 juin 2014	120.175 euros	Sur la totalité de la distribution, soit 23 euros par action.	/
30 juin 2013	120.175 euros	Sur la totalité de la distribution, soit 23 euros par action.	/
30 juin 2012	120.175 euros	Sur la totalité de la distribution, soit 23 euros par action.	/

Dépenses non déductibles 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 admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous demandons, conformément à l'article L. 225-88 du Code de commerce, d'approuver les conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce et conclues au cours de l'exercice écoulé après avoir été régulièrement autorisées par votre Conseil de surveillance.

Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans son rapport spécial.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Renouvellement du mandat des membres du Conseil de Surveillance

Les mandats de Monsieur Pierre DURIEZ et Madame Godeleine DURIEZ-HEDUY membres du conseil de surveillance, venant à expiration à l'issue de la présente consultation, nous vous proposons de renouveler ces mandats pour une nouvelle période de 6 ans prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2021 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

ACTIONNARIAT SALARIE

Nous vous rappelons que :

- la Société n'est pas contrôlée au sens de l'article L. 233-16 du présent code par une société qui a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du Code du travail, un dispositif d'augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés de la Société et que l'alinéa 2 précité est en conséquence applicable ;

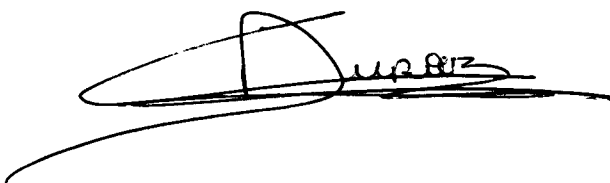
- le rapport de gestion du Directoire pour le dernier exercice clos fait ressortir une participation des salariés de 0 % au 30 juin 2015, inférieure au seuil légal ;

- il y a donc lieu de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de proposer, en application de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, une augmentation du capital social en numéraire réservée aux salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18, L. 3332-19 et L. 3332-20 du Code du travail.

Vous allez également être informés par votre Directoire, dans son rapport spécial, établi conformément aux dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce concernant les options de souscription ou d'achat d'actions.

Le Directoire vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

Fait à EPERLECQUES
Le DIRECTOIRE



SAS FINANCIERE DURIEZ
Société par actions simplifiée au capital de 104 500 euros
Siège social : 36, Route de Moulle - Le Mont d'Houille, 62910 EPERLECQUES
311 210 488 RCS BOULOGNE SUR MER

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 DECEMBRE 2015

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2015

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 250 281,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	250 281,00 euros
A titre de dividendes	120 175,00 euros
Soit 23 euros par action	
Le solde	130 106,00 euros

En totalité au compte "autres réserves".

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 17 décembre.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2015 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 120 175 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Les associés sont informés que depuis le 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, a été mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu.

Les associés sont en outre informés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

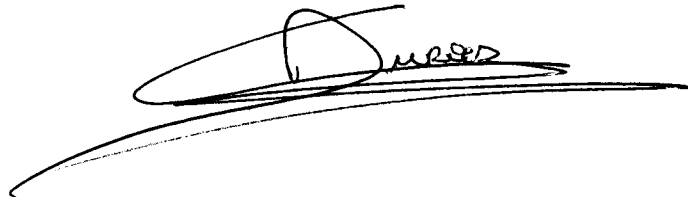
Exercice clos le	Distribution globale	Abattement 40%	Sans abattement
AGO du 16 février 2015	60.087,50 euros	Sur la totalité de la distribution, soit 11,50 euros par action.	/
30 juin 2014	120.175 euros	Sur la totalité de la distribution, soit 23 euros par action.	/

30 juin 2013	120.175 euros	Sur la totalité de la distribution, soit 23 euros par action.	/
30 juin 2012	120.175 euros	Sur la totalité de la distribution, soit 23 euros par action.	/

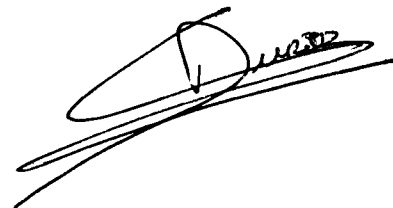
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 décembre 2015

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'DURAND', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

SARL AUDIT CONSULTANTS
Capital 100.000 €
Société de commissariat aux comptes



SAS FINANCIERE DURIEZ
36 ROUTE DE MOULLE
62910 EPERLECQUES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTES ANNUELS - EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2015

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 juin 2015, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société FINANCIERE DURIEZ, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre 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 professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

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.

ls

f

II - JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, les contrôles auxquels nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

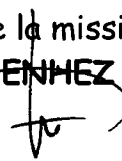
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à CAMBRAI, le 10 octobre 2015

Le commissaire aux comptes

Chargé de la mission

Hubert DENHEZ



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS FINANCIERE DURIEZ</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>Le Mont d'Houille 62910 EPERLECQUES</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>3 1 1 2 1 0 4 8 8 0 0 0 1 2</u>			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le, <u>30/06/2015</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	171 980	AO	11 607	160 372
		Constructions	AP	2 319 588	AQ	816 609	1 502 979
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	68 000	AS	33 295	34 705
		Autres immobilisations corporelles	AT	4 983	AU	4 546	437
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	515 976	CV		515 976
		Créances rattachées à des participations	BB	37 500	BC		37 500
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH		BI		
TOTAL (II)		BJ	3 118 028	BK	866 058	2 251 970	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	63 418	BY		63 418
		Autres créances (3)	BZ	34 843	CA		34 843
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE		
Disponibilités		CF	179 249	CG		179 249	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	277 511	CK		277 511	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	3 395 540	IA	866 058	2 529 482	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS FINANCIERE DURIEZ		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :104 500.....)	DA	104 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 450	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	965 088	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	250 281	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	380 842	
		TOTAL (I)	DL	1 711 162
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	717 900	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	28 594	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 720	
	Dettes fiscales et sociales	DY	62 855	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	2 250		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	818 320	
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 529 482	
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	173 139		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

h

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS FINANCIERE DURIEZ				Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *	
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF			
		FG	480 876	FH	FI	480 876	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	480 876	FK	FL	480 876	
	Production stockée*			FM			
	Production immobilisée*			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	1 957		
	Autres produits (1) (11)			FQ	522		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	483 355
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS			
	Variation de stock (marchandises)*			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	13 274		
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	29 484		
	Salaires et traitements*			FY	87 053		
	Charges sociales (10)			FZ	36 397		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*			GA	60 294	
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
Autres charges (12)			GE	15			
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	226 519	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	256 835	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	81 965		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	37 195		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
Total des produits financiers (V)					GP	119 160	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	22 352		
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	6		
Total des charges financières (VI)					GU	22 352	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	96 808	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	353 644	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

✓ Désignation de l'entreprise <u>SAS FINANCIERE DURIEZ</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	1 103	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 104	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	47 339	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	47 341	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(46 236)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	57 126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	603 620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	353 339	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	250 281	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de location immobilières	HY	27 878
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 957	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1		
Amortissements dérogatoires		47 339		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			1	
Amortissements dérogatoires			1 103	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
			h	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS FINANCIERE DURIEZ

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2015, dont le total est de 2 529 483 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 250 282 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2014 au 30/06/2015.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/09/2015 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2015 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Terrains et aménagements : 50 ans
- * Constructions : 15 à 40 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 10 à 15 ans
- * Matériel et outillage industriels : 10 à 15 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 259 Euros (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 86 Euros) a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2014 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	171 980			171 980
- Constructions sur sol propre	1 871 108	217 449		2 088 557
- Constructions sur sol d'autrui	17 436			17 436
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	213 595			213 595
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	68 000			68 000
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 984			4 984
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	113 365		113 365	
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 460 468	217 449	113 365	2 564 552
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	553 476			553 476
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	553 476			553 476
ACTIF IMMOBILISE	3 013 945	217 449	113 365	3 118 029

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		217 449		217 449
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		217 449		217 449
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		113 365		113 365
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		113 365		113 365

Notes sur le bilan

Immobilisations financières**Liste des filiales et participations****Renseignements détaillés sur chaque titre**

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS PIERRE DURIEZ 62910 EPERLECQUES	998 200	2 252 601	90,52	277 713
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	478 476	478 476	33 629	277 684	81 966
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	11 608			11 608
- Constructions sur sol propre	631 112	51 316		682 428
- Constructions sur sol d'autrui	17 419	16		17 436
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	112 825	3 920		116 746
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	28 762	4 533		33 295
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 038	508		4 546
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	805 764	60 294		866 058
ACTIF IMMOBILISE	805 764	60 294		866 058

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 135 763 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	37 500		37 500
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	63 419	63 419	
Autres	34 844	34 844	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	135 763	98 263	37 500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	62 859
ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	86
Total	62 945

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 104 500,00 Euros décomposé en 5 225 titres d'une valeur nominale de 20,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	5 225	20,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	5 225	20,00

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	334 607	47 340	1 103	380 843
Implantations à l'étranger				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	334 607	47 340	1 103	380 843
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		47 340	1 103	

Notes sur le bilan

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 818 320 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	717 900	72 719	306 583	338 598
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	28 580	28 580		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 720	6 720		
Dettes fiscales et sociales	62 856	62 856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 264	2 264		
Produits constatés d'avance				
Total	818 320	173 139	306 583	338 598
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	180 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	66 587			
(**) Dont envers les associés	14			

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	716 860	716 860	
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	716 860	716 860	

h

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	6 720
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT	1 040
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	13 724
DIVERS - CHARGES À PAYER	2 250
Total	23 734

Autres informations



Notes sur le bilan

Eléments concernant les entreprises liées

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		515 976
Créances rattachées à des participations		37 500
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total Immobilisations		553 476
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		63 418
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total Créances		63 418
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total Dettes		

h

Autres informations

Engagements financiers**Engagements donnés**

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
<i>Caution SAS Pierre Duriez Emprunt</i>	277 681
Avals et cautions	277 681
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	277 681
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

W