



RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01715

Numéro SIREN : 529 079 329

Nom ou dénomination : GROUPE DURET IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2017 sous le numéro de dépôt 5960

GROUPE DURET IMMOBILIER
Société par actions simplifiée au capital de 1 600 000 euros
Siège social : 61 rue Georges Clémenceau
85600 MONTAIGU
529 079 329 RCS LA ROCHE SUR YON

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 19 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 357 413,39 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 357 413,39 euros

- la somme de 10 000,00 euros
à titre de dotation du compte « Réserve Légale »
qui s'élève ainsi à 160 000 euros

- la somme de 240 000,00 euros
à titre de dividendes aux associés
soit 15 euros par action

- le solde, soit
en totalité au compte « Autres Réserves » 107 413,39 euros
qui s'élève ainsi à 867 742,82 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 240 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que :

- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.



Il a en outre été rappelé aux associés 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.

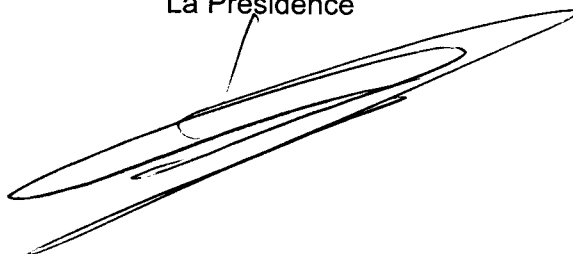
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercices clos	Revenu distribué	Revenu éligible	Revenu non éligible
31/12/2015	216 000 €	216 000 €	-
31/12/2014	225 000 €	225 000 €	-
31/12/2013	225 000 €	225 000 €	-

Vote de l'Assemblée Générale Mixte du 19 juin 2017

Cette résolution est adoptée par 1600 voix ayant voté pour, ..0.. voix ayant voté contre et ..0.. voix s'étant abstenues.

Certifié conforme
La Présidence

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the text 'Certifié conforme La Présidence'.

STREGO Clisson

SAS GROUPE DURET IMMOBILIER

Holding Financière

61 Rue Georges Clemenceau

85600 MONTAIGU

Etats Financiers

Comptable
G. Durand

Rapport de Présentation	1
1. Etats Financiers	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
Compte de Résultat (suite)	6
2. Annexe	7
Règles et méthodes comptables	8
Notes sur le bilan	10
Notes sur le compte de résultat	19
3. Détail du Bilan	20
Détail Bilan Actif	21
Détail Bilan Passif	23
Tableau des emprunts	24
4. Détail du Compte de Résultat	26
Détail du Compte de Résultat	27
Soldes Intermédiaires de Gestion	30
5. Documents Fiscaux	31

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels arrêtés par SAS GROUPE DURET IMMOBILIER pour l'exercice du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en Euros
Total bilan	6 620 870
Chiffre d'affaires	993 926
Résultat net comptable (Bénéfice)	357 413

A Clisson
Le 13 avril 2017

Pour STREGO

Vincent ROTUREAU
Expert-Comptable

Etats Financiers

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	49 534	32 778	16 756	10 319
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	544 679	176 407	368 271	296 904
Immobilisations corporelles en cours	35 470		35 470	
Avances et acomptes				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 013 129	10 000	1 003 129	975 679
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 642 812	219 185	1 423 627	1 282 901
ACTIF CIRCULANT				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Clients et comptes rattachés	310 554		310 554	277 927
Autres créances	4 763 876		4 763 876	4 036 905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101 658		101 658	72 080
Charges constatées d'avance (3)	21 155		21 155	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 197 243		5 197 243	4 386 911
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	6 840 055	219 185	6 620 870	5 669 813

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 600 000	1 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	135 026	
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	150 000	150 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	760 329	782 167
Report à nouveau		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	6 465	3 797
Total I	3 009 233	2 655 237
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 100 190	951 651
Emprunts et dettes diverses (3)	2 313 332	1 918 385
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145 908	94 179
Dettes fiscales et sociales	52 207	43 336
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		7 025
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	3 611 636	3 014 576
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	6 620 870	5 669 813
(1) Dont à plus d'un an (a)	912 374	781 598
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 699 262	2 232 978
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	993 926	897 240
Chiffre d'affaires net	993 926	897 240
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	4	63
Total I	993 930	897 303
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	902 856	800 185
Impôts, taxes et versements assimilés	7 975	7 125
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	66 333	52 274
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	29 171	11 476
Total II	1 006 334	871 060
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-12 404	26 243
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	352 466	326 182
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	17	191
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	352 484	326 374
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	10 000	
Intérêts et charges assimilées (4)	68 990	70 049
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	78 990	70 049
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	273 494	256 324
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	261 090	282 568

	31/12/2016	31/12/2015
Sur opérations de gestion	7 420	2 120
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	7 420	2 120
Sur opérations de gestion	10 076	33 937
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 667	2 667
Total charges exceptionnelles (VIII)	12 743	36 604
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 323	-34 484
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-101 647	28 811
Total des produits (I+III+V+VII)	1 353 834	1 225 797
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	996 420	1 006 524
BENEFICE OU PERTE	357 413	219 272

Annexe

Désignation de la société : SAS GROUPE DURET IMMOBILIER

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 6 620 870 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 357 413 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 2 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 1 à 10 ans
- * Matériel informatique : 1 à 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Un amortissement dérogatoire est comptabilisé pour l'écart constaté entre la dotation fiscale calculée en fonction des durées d'usage et du mode dégressif le cas échéant et, d'autre part, la dotation économique calculée en fonction des durées d'utilisation et du mode linéaire.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une 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.

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	31 609	17 925		49 534
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installations techn., matériel et outillage industriels				
- Installations Gales, agenc. et aménagements divers	371 360	108 582	7 800	472 141
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	54 906	17 631		72 537
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours		35 470		35 470
- Avances et acomptes				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	975 679	37 450		1 013 129
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	1 433 554	217 058	7 800	1 642 812

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	17 925	161 683	37 450	217 058
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	17 925	161 683	37 450	217 058
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		7 800		7 800
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		7 800		7 800

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Montant des dépenses comptabilisées : 35 470 Euros

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-Euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES										
SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales										
(détenues à + 50 %)										
EURL DURET PROMOTEUR	58	386	100,00	608	608			2 115	202	39
EURL AGENCES DURET	11	108	100,00	75	75			1 376	26	10
SARL EDEN PROMOTION	10	-182	100,00	10	10			897	-184	35
SARL EUCLEIA	10		100,00	10	10					
EURL DUOT PROMOTION	10	-61	100,00	10	10			1 139	-63	52
SARL OUEST AMO	50	40	100,00	50	50			716	14	
SARL ESPACIMO	10		100,00	10	10					
LE TAMARIS	10	18	66,00	7	7			3 254	18	
- Participations										
(détenues entre 10 et 50%)										
SARL GROUPE M.D.IMMOBILIER	60	37	50,00	200	200				31	147
SARL EOLIA	10	52	50,00	5	5			506	-51	
SCI SCI IMMOCEAN	2	-2	50,00	1	1			24	-1	
SARL ADYC COPROPRIETES	5		49,00	2	2					
SARL NEWTON PROMOTION	20	-109	50,00	10				39	-17	

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX
SUR LES AUTRES TITRES

- Autres filiales françaises

- Autres filiales étrangères

- Autres participations françaises

- Autres participations étrangères

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	21 291	11 487		32 778
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installation techn., matériel et outillage industriels				
- Installations Gales, agenc. et aménag. divers	94 470	46 889	7 800	133 558
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	34 892	7 957		42 849
- Emballages récupérables et divers				
ACTIF IMMOBILISE	150 652	66 333	7 800	209 185

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 5 095 585 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 rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances Clients et Comptes rattachés	310 554	310 554	
Autres	4 763 876	4 763 876	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	21 155	21 155	
Total	5 095 585	5 095 585	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	69 425
Disponibilités	
Total	69 425

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 1 600 000 Euros décomposé en 16 000 titres d'une valeur nominale de 100,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	15 000	100,00
Titres émis pendant l'exercice	1 000	100,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	16 000	100,00

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	3 797	2 667		6 465
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	3 797	2 667		6 465
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		2 667		

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 611 636 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	1 100 190	187 816	886 514	25 860
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	145 908	145 908		
Dettes fiscales et sociales	52 207	52 207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 313 332	2 313 332		
Produits constatés d'avance				
Total	3 611 636	2 699 262	886 514	25 860
Emprunts souscrits en cours d'exercice	322 000			
Emprunts remboursés sur l'exercice	173 462			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	66 704			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 66 704 Euros.

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	1 100 190		
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	1 100 190		

Engagements Financiers :

Emprunt 179 000 € - Engagement d'hypothéquer
 Emprunt 88 000 € - Nantissement fonds et caution dirigeant
 Emprunt 480 000 € - Nantissement C/C et caution Holding
 Emprunt 480 000 € - Nantissement C/C et caution Holding
 Emprunt 40 000 € - Nantissement du fonds Aménagement Vallet
 Emprunt 60 000 € - Nantissement du fonds Aménagement Vallet
 Emprunt 222 000 € - /

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	45 033
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 510
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	53 543

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	21 155
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	21 155

Charges et produits d'exploitation et financiers**Résultat financier**

	31/12/2016	31/12/2015
Produits financiers de participation	352 466	326 182
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	17	191
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	352 484	326 374
Dotations financières aux amortissements et provisions	10 000	
Intérêts et charges assimilées	68 990	70 049
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	78 990	70 049
Résultat financier	273 494	256 324

Charges et Produits exceptionnels**Résultat exceptionnel**

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	18	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 058	
Amortissements dérogatoires	2 667	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 420
TOTAL	12 743	7 420

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2011, la société SAS GROUPE DURET IMMOBILIER est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS GROUPE DURET IMMOBILIER, 61 Rue Georges Clemenceau 85600 MONTAIGU. Elle agit en qualité de tête de groupe.

S.A.S. GROUPE DURET IMMOBILIER

**Siège social :
61 rue Georges Clémenceau
85600 MONTAIGU**

RCS LA ROCHE SUR YON : 529 079 329

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

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

GROUPE DURET IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée au capital social de 1.600.000 euros
Siège social : 61 rue Georges Clémenceau – 85600 MONTAIGU
RCS LA ROCHE SUR YON : 529 079 329

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Aux associés,

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 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société GROUPE DURET IMMOBILIER tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la présidente. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion ci-dessus indiquée, nous vous informons que la note « liste des filiales et participations » de l'annexe n'indique pas la détention par votre société de 90% du capital social de la SCI VALEUR IMMO 4.

5

II – JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- Les titres de participation, dont le montant figurant au bilan au 31 décembre 2016 s'établit pour leur valeur brute à 1.013.129 euros, et faisant l'objet d'une dépréciation pour un montant de 10.000 euros, sont évalués à leur coût d'achat y compris les frais accessoires et dépréciés sur la base de leur valeur d'inventaire selon les modalités décrites dans la note « Titres de participations » de l'annexe.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier le niveau de dépréciation des titres de participation, au 31 décembre 2016.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Haute-Goulaine,
Le 2 juin 2017.

2AE AUDIT
Commissaire aux comptes

Fanny BRULAND
Associée.

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	49 534	32 778	16 756	10 319
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	544 679	176 407	368 271	296 904
Immobilisations corporelles en cours	35 470		35 470	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 013 129	10 000	1 003 129	975 679
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 642 812	219 185	1 423 627	1 282 901
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	310 554		310 554	277 927
Autres créances	4 763 876		4 763 876	4 036 905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101 658		101 658	72 080
Charges constatées d'avance (3)	21 155		21 155	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 197 243		5 197 243	4 386 911
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	6 840 055	219 185	6 620 870	5 669 813
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 600 000	1 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	135 026	
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	150 000	150 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	760 329	782 167
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	357 413	219 272
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	6 465	3 797
Total I	3 009 233	2 655 237
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 100 190	951 651
Emprunts et dettes diverses (3)	2 313 332	1 918 385
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145 908	94 179
Dettes fiscales et sociales	52 207	43 336
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		7 025
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	3 611 636	3 014 576
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (à V)	6 620 870	5 669 813
(1) Dont à plus d'un an (a)	912 374	781 598
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 699 262	2 232 978
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	993 926	897 240
Chiffre d'affaires net	993 926	897 240
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	4	63
Total I	993 930	897 303
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	902 856	800 185
Impôts, taxes et versements assimilés	7 975	7 125
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	66 333	52 274
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	29 171	11 476
Total II	1 006 334	871 060
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-12 404	26 243
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	352 466	326 182
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	17	191
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	352 484	326 374
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	10 000	
Intérêts et charges assimilées (4)	68 990	70 049
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	78 990	70 049
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	273 494	256 324
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	261 090	282 588

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	7 420	2 120
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	7 420	2 120
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	10 076	33 937
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 667	2 667
Total charges exceptionnelles (VIII)	12 743	36 604
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 323	-34 484
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-101 647	28 811
Total des produits (I+II+V+VII)	1 353 834	1 225 797
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	996 420	1 006 524
BENEFICE OU PERTE	357 413	219 272
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	352 466	79 231
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	45 033	2 808

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS GROUPE DURET IMMOBILIER

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 6 620 870 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 357 413 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 2 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 1 à 10 ans
- * Matériel informatique : 1 à 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Un amortissement dérogatoire est comptabilisé pour l'écart constaté entre la dotation fiscale calculée en fonction des durées d'usage et du mode dégressif le cas échéant et, d'autre part, la dotation économique calculée en fonction des durées d'utilisation et du mode linéaire.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une 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.

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				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	31 609	17 925		49 534
Immobilisations incorporelles	31 609	17 925		49 534
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installations techn., matériel et outillage industriels				
- Installations Gales, agenc. et aménagements divers	371 380	108 582	7 800	472 141
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	54 906	17 631		72 537
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours		35 470		35 470
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	426 265	161 683	7 800	580 149
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	975 679	37 450		1 013 129
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	975 679	37 450		1 013 129
ACTIF IMMOBILISE	1 433 554	217 058	7 800	1 642 812

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	17 925	161 683	37 450	217 058
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	17 925	161 683	37 450	217 058
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		7 800		7 800
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		7 800		7 800

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Montant des dépenses comptabilisées : 35 470 Euros

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-Euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES										
SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales										
(détenues à + 50 %)										
EURL DURET PROMOTEUR	58	386	100,00	608	608			2 115	202	39
EURL AGENCES DURET	11	108	100,00	75	75			1 376	26	10
SARL EDEN PROMOTION	10	-182	100,00	10	10			897	-184	35
SARL EUCLEIA	10		100,00	10	10					
EURL DUOT PROMOTION	10	-61	100,00	10	10			1 139	-63	52
SARL OUEST AMO	50	40	100,00	50	50			716	14	
SARL ESPACIMO	10		100,00	10	10					
LE TAMARIS	10	18	66,00	7	7			3 254	18	
- Participations										
(détenues entre 10 et 50 %)										
SARL GROUPE M.D.IMMOBILIER	60	37	50,00	200	200				31	147
SARL EOLIA	10	52	50,00	5	5			506	-51	
SCI SCI IMMOCEAN	2	-2	50,00	1	1			24	-1	
SARL ADYC COPROPRIETES	5		49,00	2	2					
SARL NEWTON PROMOTION	20	-109	50,00	10				39	-17	

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX
SUR LES AUTRES TITRES

- Autres filiales françaises
- Autres filiales étrangères
- Autres participations françaises
- Autres participations étrangères

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	21 291	11 487		32 778
Immobilisations incorporelles	21 291	11 487		32 778
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installation techn., matériel et outillage industriels				
- Installations Gales, agenc. et aménag. divers	94 470	46 889	7 800	133 558
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	34 892	7 957		42 849
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	129 362	54 846	7 800	176 407
ACTIF IMMOBILISE	150 652	66 333	7 800	209 185

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 5 095 585 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			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	310 554	310 554	
Autres	4 763 876	4 763 876	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	21 155	21 155	
Total	5 095 585	5 095 585	

Prêts accordés en cours d'exercice
 Prêts récupérés en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	69 425
Disponibilités	
Total	69 425

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 1 600 000 Euros décomposé en 16 000 titres d'une valeur nominale de 100,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	15 000	100,00
Titres émis pendant l'exercice	1 000	100,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	16 000	100,00

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	3 797	2 667		6 465
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	3 797	2 667		6 465

Répartition des dotations et reprises :

Exploitation	
Financières	
Exceptionnelles	2 667

Notes sur le bilan

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 611 636 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	1 100 190	187 816	886 514	25 860
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	145 908	145 908		
Dettes fiscales et sociales	52 207	52 207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 313 332	2 313 332		
Produits constatés d'avance				
Total	3 611 636	2 699 262	886 514	25 860
Emprunts souscrits en cours d'exercice	322 000			
Emprunts remboursés sur l'exercice	173 462			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	66 704			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 66 704 Euros.

Notes sur le bilan

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	1 100 190		
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	1 100 190		

Engagements Financiers :

Emprunt 179 000 € - Engagement d'hypothéquer
 Emprunt 88 000 € - Nantissement fonds et caution dirigeant
 Emprunt 480 000 € - Nantissement C/C et caution Holding
 Emprunt 480 000 € - Nantissement C/C et caution Holding
 Emprunt 40 000 € - Nantissement du fonds Aménagement Vallet
 Emprunt 60 000 € - Nantissement du fonds Aménagement Vallet
 Emprunt 222 000 € - /

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	45 033
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 510
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	53 543

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Montant
Charges d'exploitation	21 155
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	21 155

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers**Résultat financier**

	31/12/2016	31/12/2015
Produits financiers de participation	352 466	326 182
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	17	191
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	352 484	326 374
Dotations financières aux amortissements et provisions	10 000	
Intérêts et charges assimilées	68 990	70 049
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	78 990	70 049
Résultat financier	273 494	256 324

Charges et Produits exceptionnels**Résultat exceptionnel**

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	18	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 058	
Amortissements dérogatoires	2 667	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 420
TOTAL	12 743	7 420

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2011, la société SAS GROUPE DURET IMMOBILIER est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS GROUPE DURET IMMOBILIER, 61 Rue Georges Clemenceau 85600 MONTAIGU. Elle agit en qualité de tête de groupe.