

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 20/07/2018 sous le numéro de dépôt 8532

STREGO Clisson

ZA de Cailin
Route de Nantes
44190 Clisson
T : 02 40 54 03 34
F : 01 57 67 47 21
strego.clisson@strego.fr

SAS GROUPE DURET IMMOBILIER

Holding Financière

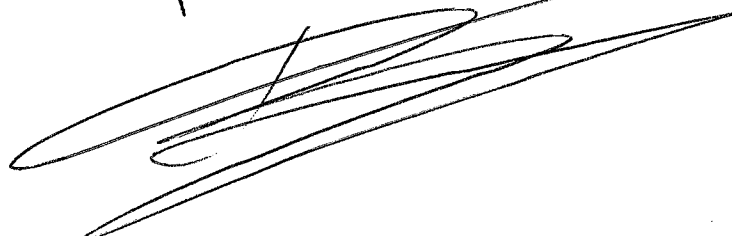
61 Rue Georges Clemenceau

85600 MONTAIGU

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Pour copie certifiée
conforme à l'original

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

 Sommaire

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	17
3. Détail du Bilan	18
Détail Bilan Actif	19
Détail Bilan Passif	21
Tableau des emprunts	22
4. Détail du Compte de Résultat	23
Détail du Compte de Résultat	24
Soldes Intermédiaires de Gestion	26
5. Documents Fiscaux	27

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels arrêtés par la SAS GROUPE DURET IMMOBILIER pour l'exercice du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017 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	7 810 943
Chiffre d'affaires	1 125 187
Résultat net comptable (Bénéfice)	182 009

A Clisson
Le 19 avril 2018

Pour STREGO

Vincent ROTUREAU
Expert-Comptable

Etats Financiers

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	75 739	50 803	24 935	16 756
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 128	42	1 086	
Autres immobilisations corporelles	541 022	212 792	328 230	368 271
Immobilisations corporelles en cours	9 310		9 310	35 470
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	960 626	10 000	950 626	1 003 129
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25 000		25 000	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 612 824	273 637	1 339 187	1 423 627
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	335 609		335 609	310 554
Autres créances	5 573 186		5 573 186	4 763 876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	543 464		543 464	101 658
Charges constatées d'avance (3)	19 498		19 498	21 155
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 471 757		6 471 757	5 197 243
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	8 084 581	273 637	7 810 943	6 620 870
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 600 000	1 600 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	135 026	135 026
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	160 000	150 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	867 743	760 329
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	182 009	357 413
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	477	6 465
Total I	2 945 255	3 009 233
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)	1 751 714	1 100 190
Emprunts et dettes diverses (3)	2 774 531	2 313 332
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187 585	145 908
Dettes fiscales et sociales	126 235	52 207
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 429	
Autres dettes	10 194	
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	4 865 688	3 611 636
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	7 810 943	6 620 870
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 236 560	912 374
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 629 128	2 699 262
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	652	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 125 187	993 926
Chiffre d'affaires net	1 125 187	993 926
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 217	
Autres produits	1	4
Total I	1 126 405	993 930
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)	993 680	902 856
Impôts, taxes et versements assimilés	2 637	7 975
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	83 229	66 333
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	52 240	29 171
Total II	1 131 787	1 006 334
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-5 382	-12 404
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)	301 438	352 466
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 964	17
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	10 000	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	315 403	352 484
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	10 000	10 000
Intérêts et charges assimilées (4)	74 095	68 990
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	84 095	78 990
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	231 307	273 494
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	225 925	261 090

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 120	7 420
Sur opérations en capital	160 000	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	8 598	
Total produits exceptionnels (VII)	170 718	7 420
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	9 240	10 076
Sur opérations en capital	213 030	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 611	2 667
Total charges exceptionnelles (VIII)	224 881	12 743
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-54 163	-5 323
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-10 247	-101 647
Total des produits (I+III+V+VII)	1 612 526	1 353 834
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 430 517	996 420
BENEFICE OU PERTE	182 009	357 413
(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	67 367	352 466
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	41 757	45 033

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS GROUPE DURET IMMOBILIER

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 7 810 943 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 182 009 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 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 techniques : 1 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 1 à 10 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 participation

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

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	49 534	31 452	5 248	75 739
Immobilisations corporelles	580 149	30 686	59 375	551 460
Immobilisations financières	1 013 129	185 652	213 155	985 626
Total	1 642 812	247 790	277 778	1 612 824
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	32 778	23 273	5 248	50 803
Immobilisations corporelles	176 407	59 956	23 529	212 834
Immobilisations financières	10 000	10 000	10 000	10 000
Total	219 185	93 229	38 777	273 637
ACTIF NET				1 339 187

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	31 452	30 686	185 652	247 790
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	31 452	30 686	185 652	247 790
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	5 248	59 375	213 155	277 778
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	5 248	59 375	213 155	277 778

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 %)										
SARL FINANSUR	50		100,00	50	50	25				
EURL DURET PROMOTEUR	58	743	100,00	608	608	388		3 092	556	199
EURL AGENCES DURET	11	116	100,00	75	75	97		1 602	19	10
SARL EDEN PROMOTION	10	71	95,00	10	10			3 581	253	
SARL EUCLEIA	10	6	100,00	10	10	65		307	6	
EURL DUOT PROMOTION	10	69	100,00	10	10			7 318	131	
SC DELPHIN TUDEAU	10		55,00	6	6					
SARL HOLDING MD2R PROMOTIO	10		70,00	7	7					
SARL OUEST AMO	50	35	100,00	50	50			696	5	10
SARL LES ROCHES BLEUES	1		60,00	1	1					
SARL ESPACIMO	10	-28	100,00	10	10			62	-28	
LE TAMARIS	10		66,00	7	7	48				
- Participations										
(détenues entre 10 et 50 %)										
SARL IMMONOV	40		50,00	72	72				-4	
LES SEMAILLES	205		10,00	21	21					
SARL EOLIA	10	215	50,00	5	5			5 825	162	
SCI SCI IMMOCEAN	2	-12	50,00	1	1			14	-9	
SARL ADYC COPROPRIETES	5	-47	49,00	2	2			57	-47	
SARL NEWTON PROMOTION	20	-181	50,00	10	10			1	-72	

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX
SUR LES AUTRES TITRES

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

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 5 953 292 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	25 000		25 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	335 609	335 609	
Autres	5 573 186	5 573 186	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	19 498	19 498	
Total	5 953 292	5 928 292	25 000

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	2 456
Autres créances	89 168
Disponibilités	
Total	91 624

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.

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	6 465	2 611	8 598	477
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	6 465	2 611	8 598	477

Répartition des dotations et reprises :

Exploitation		
Financières		
Exceptionnelles	2 611	8 598

Notes sur le bilan

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 865 688 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	652	652		
- à plus de 1 an à l'origine	1 751 062	514 502	1 025 419	211 141
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	187 585	187 585		
Dettes fiscales et sociales	126 235	126 235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 429	15 429		
Autres dettes	2 784 725	2 784 725		
Produits constatés d'avance				
Total	4 865 688	3 629 128	1 025 419	211 141
Emprunts souscrits en cours d'exercice	892 933			
Emprunts remboursés sur l'exercice	243 688			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	80 307			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 80 307 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	1 749 434		
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	1 749 434		

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 € - /
 Emprunt 58 933 € - Caution Duret Holding
 Emprunt 72 000 € - Nantissement parts sociales et caution solidaire Duret Holding
 Emprunt 500 000 € - Séquestre pour 25 K€
 Emprunt 200 000 € - /
 Emprunt 80 000 € - Caution Duret Holding

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 280
Emprunts et dettes financières divers	41 758
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 282
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	7 566
Total	66 885

Notes sur le bilan

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

	Montant
Charges d'exploitation	19 498
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	19 498

Notes sur le compte de résultat

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

	31/12/2017	31/12/2016
Produits financiers de participation	301 438	352 466
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 964	17
Reprises sur provisions et transferts de charge	10 000	
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	315 403	352 484
Dotations financières aux amortissements et provisions	10 000	10 000
Intérêts et charges assimilées	74 095	68 990
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	84 095	78 990
Résultat financier	231 307	273 494

Charges et Produits exceptionnels**Résultat exceptionnel**

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 240	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	213 030	
Amortissements dérogatoires	2 611	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 120
Produits des cessions d'éléments d'actif		160 000
Amortissements dérogatoires		8 598
TOTAL	224 881	170 718

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.

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

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2018

L'an Deux Mille Dix-huit,

Le trente juin,

A 13 heures 30,

Les associés de la société **GROUPE DURET IMMOBILIER**, société par actions simplifiée au capital de 1 600 000 €, divisé en 16 000 parts sociales de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation de la présidence.

Assiste à l'Assemblée :

La société STRATEGIK,

Propriétaire de.....1 600 parts sociales

Représentée par la Dominique RAVON, en sa qualité de Gérant.

La société DURET HOLDING

Propriétaire de.....10 800 parts sociales

Représentée par Monsieur DURET Alain, en sa qualité de Gérant.

La société ROUSSELOT FINANCES,

Propriétaire de.....3 600 parts sociales

Représentée par la Frédéric ROUSSELOT, en sa qualité de Gérant.

Seuls associés de la Société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par **Monsieur Alain DURET**, en sa qualité de représentant de la société DURET HOLDING, Présidente de la Société.

Madame Stéphanie DURET est désignée comme secrétaire.

La société 2AE AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoquée, est.....

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- **Lecture du Rapport de gestion du Président,**
- **Lecture du Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes,**
- **Lecture du Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions.**
- **Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus au Président,**
- **Affectation du résultat de l'exercice,**

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Les justificatifs des convocations régulières des associés,
- L'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes,
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017,
- Le rapport de gestion du président,
- Le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
- Le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président et les rapports du Commissaire aux Comptes.

Puis le Président déclare la discussion ouverte et met successivement aux voix les résolutions suivantes :



PREMIÈRE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée générale donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

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

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 182 009.05 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice.....182 009.05 euros

Affectation

- La somme de 57 990.95 euros
par prélèvement sur les autres réserves
qui s'élève ainsi à 809 751.87 euros
- La somme de 240 000 euros
à titre de dividendes aux associés
Soit 15 euros par part



Montant – Mise en paiement – Régime fiscal du dividende

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 éligibles à l'abattement de 40% s'élève à 240 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende, qui a donné lieu, en totalité, au paiement de l'acompte susvisé, est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%. Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Rappel des dividendes distribués

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

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2016	240 000€	/	/
31/12/2015	216 000€	/	/
31/12/2014	225 000€	/	/

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



FR



TROISIEME RESOLUTION – APPROBATION DES CONVENTIONS

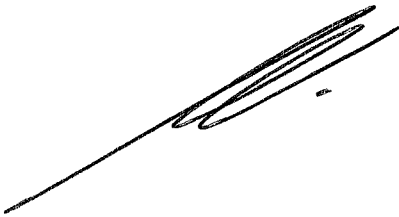
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

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

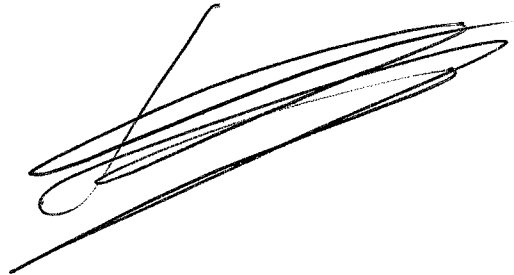
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

La société STRATEGIK



La société DURET HOLDING



La société ROUSSELOT FINANCES

