

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00785 Numéro SIREN : 490 127 776 Nom ou dénomination : GRAND OUEST IMMOBILIER
--

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2018 sous le numéro de dépôt 12120

SARL GRAND OUEST IMMOBILIER
35830 BETTON

12120 09 OCT. 2018

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	446 999		446 999	1 940 422
	Créances rattachées à des participations	813 644		813 644	119 958
	Autres titres immobilisés	40 200		40 200	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total II	1 300 843		1 300 843	2 060 380
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés				
	Autres créances	307 652		307 652	13
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	499 068		499 068	6 088
	Charges constatées d'avance (3)				
	Total III	806 720		806 720	6 101
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 107 564		2 107 564	2 066 481

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 600 500	1 600 500
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau	90 891	68 570
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	300 522	22 321
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	1 991 913	1 691 391
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges Total III		
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses		291 821
		72	88
		2 590	22 919
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	2 040 110 948	1 608
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		58 654
	Total IV	115 650	375 090
	Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance (I)		
Comptes de Régularisation	Total IV	115 650	375 090
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 107 564	2 066 481

(I) Dont à moins d'un an

115 650

375 090

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			8 763	2 464	6 299	255.67
Impôts, taxes et versements assimilés			175	171	4	2.34
Salaires et traitements						
Charges sociales			1 437	1 177	260	22.09
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			10 375	3 812	6 563	172.18
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			10 375	3 812	6 563	172.18
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	21 500	55 000	33 500	60.91
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 875		1 875	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 582	1 891	691	36.53
Total V	25 957	56 891	30 935	54.37
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 240	14 332	11 092	77.40
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 240	14 332	11 092	77.40
2. Résultat financier (V-VI)	22 717	42 559	19 842	46.62
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	12 342	38 747	26 405	68.15
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 002 500		2 002 500	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 002 500		2 002 500	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15		15	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 599 422		1 599 422	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 599 437		1 599 437	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	403 064		403 064	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	114 883	16 426	98 457	599.40
Total des produits (I+III+V+VII)	2 028 457	56 891	1 971 565	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 727 934	34 570	1 693 364	NS
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	300 522	22 321	278 201	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

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

Le bilan avant répartition de l'exercice, fait ressortir un total de 2 107 563.51 Euros
Le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dégage un bénéfice de 300 522.35 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général .

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL		
Participations évaluées par mises en équivalence	2 060 380		799 686
Autres participations			40 200
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières			
	TOTAL		839 886
	TOTAL GENERAL		839 886

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL				
Participations évaluées par mises en équivalence			1 599 422	1 260 644	1 260 644
Autres participations				40 200	40 200
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières					
	TOTAL		1 599 422	1 300 844	1 300 844
	TOTAL GENERAL		1 599 422	1 300 844	1 300 844

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	813 644	813 644	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	307 652	307 652	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	1 121 296	1 121 296	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	72	72		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 040	2 040		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110 773	110 773		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	175	175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 590	2 590		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	115 650	115 650		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	290 819			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

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

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	160 050			160 050

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

- Titres SCI CLENET ANGERS qu'elle détenait à 50%
- Titres SCI DINANNAISE IMMO qu'elle détenait à 50%
- Titres SCI LA RIGOURDIERE qu'elle détenait à 50%

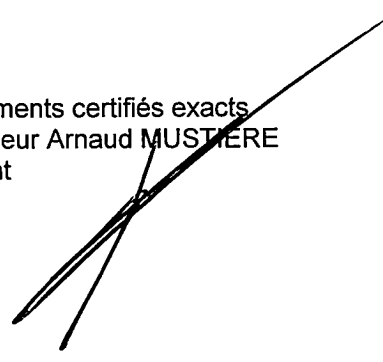
-100% de la SARL FINANCIERE G.O.I dont le siège social est à la Petite louvrais à BETTON 35830
-99.90% de la SCI FRAGRANCE dont le siège social est à la Petite Louvrais à BETTON 35830
-33.33% de la SCI LE CARDIF dont le siège social est à la Petite Louvrais à BETTON 35830.

GRAND OUEST IMMOBILIER

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 600 500 €
Siège social : La Petite Louvrais – 35830 BETTON
490 127 776 RCS RENNES

**COMPTES CLOS
LE 31 DECEMBRE 2017**

Documents certifiés exacts
Monsieur Arnaud MUSTIERE
Gérant



GRAND OUEST IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 1 600 500 €
Siège social : La Petite Louvrais – 35830 BETTON
490 127 776 RCS RENNES

AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

« L'Associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice qui s'inscrit dans les comptes de la société en bénéfice pour un montant de 300 522 €, auquel s'ajoute le report à nouveau bénéficiaire d'un montant de 90 891 € pour constituer un bénéfice distribuable de 391 413 €, comme suit :

- A la dotation de la réserve légale 160 050 €
Laquelle serait alors intégralement dotée
- Le solde, en totalité au poste « Autres réserves » 231 363 € »

