



RCS : AMIENS

Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1957 B 00020

Numéro SIREN : 571 720 200

Nom ou dénomination : MAISONS HENRI DEVRED

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2017 sous le numéro de dépôt B2017/003282

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AMIENS

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/003282**
n° de gestion : **1957B00020**
n° SIREN : **571 720 200 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 21/06/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

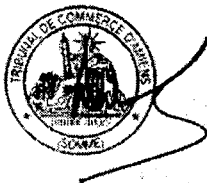
MAISONS HENRI DEVRED - Société à responsabilité limitée
29 rue Des Trois Cailloux 80000 Amiens -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



328541



SOCIETE DES MAISONS HENRI DEVRED

Société à responsabilité limitée de 614 284 euros
Siège social : 29, rue des Trois Cailloux, Amiens (Somme)
RCS AMIENS B.571 720 200
SIRET 571 720 200 00013

Rapport de gestion du Conseil d'Administration

A l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2017

Mesdames, Messieurs, chers Actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire, conformément aux prescriptions légales en vigueur, pour vous rendre compte de l'activité de notre société, des résultats de notre gestion au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2016 et soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Le présent rapport de gestion, les comptes annuels, de même que les autres documents ou renseignements visés par la loi, ont été tenus à votre disposition dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Modifications dans la présentation des comptes ou dans les méthodes d'évaluation.

Nous vous signalons qu'aucune modification n'a été apportée au titre de l'exercice écoulé dans la présentation des comptes ou dans les méthodes d'évaluation, par rapport aux comptes de l'exercice précédent.

Activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016

Les résultats de l'exercice écoulé vous sont présentés dans le tableau des soldes intermédiaires de gestion, ci-après. Ils sont comparés avec ceux de l'exercice précédent.

Au cours de son exercice clos le 31 décembre 2016, notre filiale à 100% la SCI La Tannerie a réalisé un bénéfice de 22 436,08 €, contre 25 306,86 € l'année précédente.

Chiffre d'affaires.

Il s'est élevé à la somme de 1 820 506 €, sur les douze mois de l'exercice clos le 31 décembre 2016. Il est en progression de 9,70 % sur l'exercice 2015, ceci étant la conséquence de la mise en location auprès de la société FEEL-SPORT, du 1^{er} étage de notre immeuble d'Amiens.

De plus nous avons encaissé les loyers afférents à nos nouveaux immeubles d'ALENCON acquis en fin d'année 2015.

Perspectives d'avenir pour l'exercice en cours

L'exercice clos le 31 décembre 2016 a vu l'acquisition d'un immeuble situé en centre-ville de SAINT OMER. Cet immeuble remarquablement bien placé est loué à la société CAMAIEU. Il a été acquis pour le prix principal de 700 000 € en date du 26 septembre 2016

Nous vous informons qu'un de nos locataires d'ALENCON, la société MS MODE a dû déposer le bilan le 12 octobre 2016. Le règlement judiciaire a malheureusement été converti en liquidation en date du 24 janvier de cette année.

Les clefs du magasin nous ayant été remises le 28 mars 2017, nous recherchons activement un nouveau locataire. De plus, notre locataire de la Grande Rue à ALENCON, la société LILY COIFFURE a également, suite à des difficultés rendus les clefs de son local.

Enfin notre locataire de CAEN, la société INTERIALE MUTUELLE a résilié son bail, conformément à la loi pour un départ fin décembre 2017. Des recherches pour trouver un remplaçant vont être entreprises incessamment.

Notre société continue d'effectuer régulièrement l'entretien de son patrimoine.

Nous espérons pour l'exercice en cours, un chiffre d'affaires équivalent à celui de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice au compte report à nouveau, soit la somme de 805 143 €.

Nous vous proposons également de distribuer un dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 de 60 € par part. Ce dividende serait payable à partir du 15 septembre 2017.

Le montant des dividendes distribués au cours des 3 derniers exercices a été de :

Exercice	Dividende
2014	50,00 €
2015	50,00 €
2016	60,00 €

Situation financière.

Elle est détaillée dans les différents documents remis.

Notre capacité d'autofinancement s'élève pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 à la somme de 1 068 272 €.

Evolutions prévisibles et perspectives d'avenir.

L'exercice en cours devrait voir, compte tenu des locaux vacants d'ALENCON, une stabilisation de son résultat d'exploitation de notre société.

Activité de la société en matière de recherche et développement.

Notre société n'a entrepris aucune activité particulière dans ce domaine au cours de l'exercice écoulé.

Charges somptuaires.

Aucune charge somptuaire, visée à l'article 39-4 du Code général des impôts n'a été réintégrée dans le résultat fiscal.

Conventions réglementées

Notre rapport spécial dont la lecture va vous être faite, détaille les différentes conventions intervenues au cours de l'exercice, ou qui ont été prolongées. Elles seront soumises à votre approbation.

Information

Nous vous signalons, conformément aux dispositions en vigueur, que Monsieur Pierre DEVRED, gérant de la société à responsabilité limitée Maisons Henri DEVRED est par ailleurs gérant de la Société Civile Financière Pierre DEVRED, holding du groupe. Il est également gérant de la S.A.R.L. Expansion.

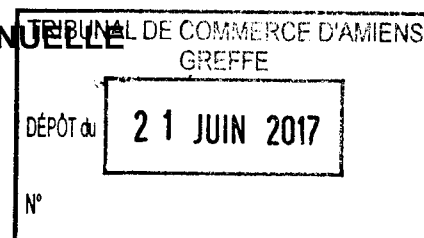
Le Gérant : Pierre Devred



SOCIETE DES MAISONS HENRI DEVRED

Société à responsabilité limitée au capital de 614 284 euros
Siège social : 29, rue des Trois Cailloux AMIENS (Somme)
RCS AMIENS B 571 720 200
SIRET 571 720 200 00013

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 JUIN 2017



L'an deux mille dix sept
Le dix-neuf juin à 10 h 30
A Amiens

Les actionnaires de la société Maisons Henri DEVRED, société à responsabilité limitée au capital de 614 284 euros, divisé en 26 708 actions de 23 euros chacune, dont le siège est à Amiens, 29 rue des Trois Cailloux, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social, sur convocation faite par la gérance, par lettre recommandée adressée le 22 mai 2017 à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque actionnaire présent au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire

L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre Devred en sa qualité de Gérant.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent 26140 actions sur les 26 708 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée, réunissant plus que le quorum du quart requis par la loi, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et la liste des actionnaires, certifiés exacte par les membres du bureau,
- les formulaires de vote par correspondance,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016,
- le rapport de gestion établi par la Gérance,

- le rapport spécial sur les conventions réglementées,
- le texte des questions écrites posées par les actionnaires en application de l'Article L 225 108 du Code de Commerce,
- un exemplaire des statuts de la société,
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'assemblée.

Puis, le Gérant déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter du jour de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

- Lecture du rapport de gestion établi par la Gérance sur l'exercice clos le 31 décembre 2016 et présentation des comptes annuels.
- Lecture du rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce.
- Approbation des dites conventions.
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus à la Gérance.
- Affectation du résultat de l'exercice, dividendes
- Questions diverses
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales de publicité et dépôt

Il est ensuite donné lecture à l'assemblée du rapport de gestion établi par la Gérance, puis du rapport général et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et

l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2016, tels qu'ils sont présentés , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

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

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve à la Gérance de sa gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial établi par le Gérant sur les conventions visées aux articles L 223-19 du Code de Commerce, et statuant sur ce rapport, mets successivement aux voix chacune des dites conventions.

Chaque intéressé ne prenant pas part au vote de la convention le concernant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Gérant, décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

Résultat net comptable. Bénéfice : 805 143,00 €

Affectation en report à nouveau en totalité, soit 805 143,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de distribuer, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, un dividende de 60 € par part. Elle prend acte que ce dividende sera payable à compter du 15 septembre 2017.

Ce dividende sera prélevé sur le poste Report à Nouveau.

Le montant des dividendes distribués au cours des 3 derniers exercices s'élève à :

Exercice	Dividende
2014	50,00 €
2015	50,00 €
2016	60,00 €

Seules les personnes physiques peuvent bénéficier de la réfaction de 40% sur les revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant.

Le Gérant : Pierre DEVRED

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pierre Devred', written in a cursive style.

copie, certifiée conforme

[Signature]

greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS	
GREFFE	
DÉPÔT du	21 JUN 2017
N°	

**SARL
MAISON HENRI DEVRED**

**29 RUE DES TROIS CAILLOUX
80000 AMIENS**

Exercice du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016
Comptes arrêtés au 31 décembre 2016

COMPTES ANNUELS

SA SECOVI

**605 RUE SAINT FUSCIEN
BP 50067
80092 AMIENS**



SOMMAIRE

1. ATTESTATION EXPERT COMPTABLE	1
2. ETATS DE SYNTHESE	2
2.1. BILAN ACTIF	3
2.2. BILAN PASSIF	4
2.3. COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION	5
2.4. DETAIL DU BILAN ACTIF	7
2.5. DETAIL DU BILAN PASSIF	9
2.6. DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION	11
3. DOSSIER DE GESTION	15
3.1. BILAN FONCTIONNEL	16
3.2. SIG PRODUCTION	17
3.3. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	18
3.4. TABLEAU DE FINANCEMENT	19
4. ANNEXE	20
4.1. REGLES ET METHODES COMPTABLES	21
4.2. NOTES SUR LE BILAN	23
5. LIASSE FISCALE	30
6. INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS	60
6.1. TABLEAU D'AMORTISSEMENT ECONOMIQUE	61

ATTESTATION EXPERT COMPTABLE
MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de notre mission nous avons effectué une présentation des comptes annuels de la société SARL MAISON HENRI DEVRED relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

	Montants en Euros
Total bilan	7 723 514
Chiffre d'affaires	1 820 506
Résultat net comptable (Bénéfice)	805 143

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à AMIENS
Le 29 mars 2017

HUBLE MARC
EXPERT COMPTABLE

ETATS DE SYNTHESE

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, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	650 261,07		650 261,07	542 130,48
Constructions	9 140 377,14	5 683 518,89	3 456 858,25	3 113 098,58
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	444 491,40	265 033,55	179 457,85	201 518,85
Immobilisations corporelles en cours	10 651,53		10 651,53	10 651,53
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	15 708,35	6,10	15 702,25	15 702,25
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 261 489,49	5 948 558,54	4 312 930,95	3 883 101,69
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	26 105,57	14 833,41	11 272,16	91 057,34
Autres créances	3 009 394,87		3 009 394,87	2 972 063,55
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	220 000,00		220 000,00	220 000,00
Disponibilités	87 429,02		87 429,02	84 346,42
Charges constatées d'avance (3)	82 486,82		82 486,82	94 767,09
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 425 416,28	14 833,41	3 410 582,87	3 462 234,40
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	13 686 905,77	5 963 391,95	7 723 513,82	7 345 336,09
(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	614 284,00	614 284,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	111 740,92	111 740,92
Ecart de réévaluation	182 316,70	182 316,70
Réserve légale	61 428,40	61 428,40
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 856 691,20	3 372 191,33
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	805 143,07	819 899,87
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	38 374,00	38 374,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 669 978,29	5 200 235,22
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 097 231,18	1 557 131,67
Emprunts et dettes financières diverses (3)	395 033,24	380 460,16
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 983,53	32 439,87
Dettes fiscales et sociales	437 801,00	29 644,86
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 618,58	2 520,31
Produits constatés d'avance (1)	108 868,00	142 904,00
TOTAL DETTES	3 053 535,53	2 145 100,87
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	7 723 513,82	7 345 336,09
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 897 407,30	2 145 100,87
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 156 129,12	
(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 RESULTAT PRODUCTION

	31/12/2016	%	31/12/2015	%	Variation N/N-	%
Ventes de marchandises						
Production vendue	1 820 506,13	100,00	1 659 203,14	100,00	161 302,99	9,72
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 820 506,13	100,00	1 659 203,14	100,00	161 302,99	9,72
Production stockée ou déstockage						
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 820 506,13	100,00	1 659 203,14	100,00	161 302,99	9,72
Production de l'ex. + vtes marchandises	1 820 506,13	100,00	1 659 203,14	100,00	161 302,99	9,72
Achats de marchandises						
Variation stocks de marchandises						
Achats de matières premières et autres appro.						
Variation de stocks matières premières et autre						
Sous-traitance						
Achats consommés						
MARGE BRUTE	1 820 506,13	100,00	1 659 203,14	100,00	161 302,99	9,72
Autres achats	27 585,23	1,52	24 213,57	1,46	3 371,66	13,92
Services extérieurs	107 969,11	5,93	85 065,27	5,13	22 903,84	26,93
Autres services extérieurs	118 686,57	6,52	130 790,40	7,88	-12 103,83	-9,25
Autres achats et charges externes	254 240,91	13,97	240 069,24	14,47	14 171,67	5,90
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	1 566 265,22	86,03	1 419 133,90	85,53	147 131,32	10,37
Subventions d'exploitation						
Impôts et taxes	227 905,09	12,52	277 602,97	16,73	-49 697,88	-17,90
Rémunérations	3 060,36	0,17	3 188,64	0,19	-128,28	-4,02
Charges sociales	1 479,88	0,08	1 377,46	0,08	102,42	7,44
Charges de personnel	4 540,24	0,25	4 566,10	0,28	-25,86	-0,57
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	1 333 819,89	73,27	1 136 964,83	68,52	196 855,06	17,31
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch	91 329,53	5,02	302,65	0,02	91 026,88	NS
Autres produits d'exploitation	451,45	0,02	225,06	0,01	226,39	100,59
Dotations aux amortissements sur immobilisati	271 473,98	14,91	223 874,18	13,49	47 599,80	21,26
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	9 815,21	0,54			9 815,21	
Dotations aux provisions pour risques et charg						
Autres charges d'exploitation	8,33		4 119,81	0,25	-4 111,48	-99,80
Autres charges et produits	-189 516,54	-10,41	-227 466,28	-13,71	37 949,74	-16,68
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 144 303,35	62,86	909 498,55	54,82	234 804,80	25,82
Bénéfice attribué, perte transférée	25 500,00	1,40	173 400,00	10,45	-147 900,00	-85,29

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	31/12/2016	%	31/12/2015	%	Variation N/N-	%
Perte supportée, bénéfice transféré						
Produits financiers de participation	54 824,00	3,01	79 729,00	4,81	-24 905,00	-31,24
Produits des autres valeurs mobilières	1 576,07	0,09	1 688,16	0,10	-112,09	-6,64
Autres intérêts et produits assimilés						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de VMP						
Autres produits financiers						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits financiers	56 400,07	3,10	81 417,16	4,91	-25 017,09	-30,73
Dotations financières aux amortissements et pr						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Autres charges financières	38 272,84	2,10	10 527,54	0,63	27 745,30	263,55
Intérêts et charges assimilées						
Charges financières	38 272,84	2,10	10 527,54	0,63	27 745,30	263,55
RESULTAT FINANCIER	18 127,23	1,00	70 889,62	4,27	-52 762,39	-74,43
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	1 187 930,58	65,25	1 153 788,17	69,54	34 142,41	2,96
Produits exceptionnels sur opérations de gestio						
Produits exceptionnels sur opérations en capita	22 500,00	1,24			22 500,00	
Autres produits exceptionnels						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch			1 918,70	0,12	-1 918,70	-100,00
Produits exceptionnels	22 500,00	1,24	1 918,70	0,12	20 581,30	NS
Charges exceptionnelles sur opérations de gest						
Charges exceptionnelles sur opérations en capi	4 339,51	0,24			4 339,51	
Autres charges exceptionnelles						
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
Charges exceptionnelles	4 339,51	0,24			4 339,51	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	18 160,49	1,00	1 918,70	0,12	16 241,79	846,50
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	400 948,00	22,02	335 807,00	20,24	65 141,00	19,40
TOTAL DES PRODUITS	2 016 687,18		1 916 466,71		100 220,47	5,23
TOTAL DES CHARGES	1 211 544,11		1 096 566,84		114 977,27	10,49
RESULTAT NET	805 143,07	44,23	819 899,87	49,42	-14 756,80	-1,80

TABLEAU DE FINANCEMENT

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 068 272	
– Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	1 068 272	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	97 062	
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail		
Subventions d'investissement		
Total des ressources	1 165 334	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		1 335 400
Remboursement de comptes courants et versements aux associés		73 741
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-		780 205
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		-554 308
Total des emplois		1 635 038
Variation du fonds de roulement net global		469 704

	31/12/2016	31/12/2015	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Comptes clients, comptes rattachés	26 106	96 076		69 970
Autres créances	39 942	76 717		36 775
Comptes de régularisation	82 487	94 767		12 280
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Fournisseurs, comptes rattachés	10 984	32 440	21 456	
Dettes fiscales et sociales	437 801	29 645		408 156
Autres dettes	3 619	2 520		1 098
Comptes de Régularisation	108 868	142 904	34 036	
Dégagement net de fonds de roulement				472 787
Variation de la trésorerie active	307 429	304 346	3 083	
Variations de la trésorerie passive				
Variation nette de trésorerie			3 083	
Variation du fonds de roulement net global				469 704

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SARL MAISON HENRI DEVRED

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 7 723 514 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 805 143 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 21/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

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, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015.

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, sont 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.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Amortissements

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

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 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.

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

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

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une 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 IMMOBILISE

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains	542 130	110 000	1 869	650 261
– Constructions sur sol propre	8 575 408	668 995	104 026	9 140 377
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	440 598			440 598
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 684	1 210		3 894
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours	10 652			10 652
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	9 571 471	780 205	105 895	10 245 781
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	15 708			15 708
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	15 708			15 708
ACTIF IMMOBILISE	9 587 180	780 205	105 895	10 261 489

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		780 205		780 205
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		780 205		780 205
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		105 895		105 895
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		105 895		105 895

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				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre	5 462 309	248 203	26 993	5 683 519
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagement divers	239 079	23 021		262 100
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 684	250		2 934
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	5 704 072	271 474	26 993	5 948 552
ACTIF IMMOBILISE	5 704 072	271 474	26 993	5 948 552

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF CIRCULANT

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 117 987 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	26 106	26 106	
Autres	3 009 395	3 009 395	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	82 487	82 487	
Total	3 117 987	3 117 987	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
INTERETS COURUS A RECEVOIR	80
Total	80

NOTES SUR LE BILAN

CAPITAUX PROPRES

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 614 284,00 Euros décomposé en 26 128 titres d'une valeur nominale de 23,51 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	38 374			38 374
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	38 374			38 374
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

NOTES SUR LE BILAN

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 053 536 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	2 097 231	199 825	810 838	1 086 569
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	369 075	369 075		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 984	10 984		
Dettes fiscales et sociales	414 297	414 297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	53 080	53 080		
Produits constatés d'avance	108 868	108 868		
Total	3 053 536	1 156 129	810 838	1 086 569
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-554 576			
(**) Dont envers les associés	23 504			

Charges à payer

	Montant
FRS FACT NON PARVENUES	2 238
INTERETS COURUS/EMPRUNTS	5 691
ETAT CHARGES A PAYER	1 844
DEBIT. DIV. CHARGES A PAY	38
Total	9 811

NOTES SUR LE BILAN

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CH. CONSTATEES D AVANCE	82 487		
Total	82 487		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PROD. CONSTATES D AVANCE	108 868		
Total	108 868		

LIASSE FISCALE