RCS : NIORT
Code greffe : 7901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 50211
Numéro SIREN : 383 557 832
Nom ou dénomination : CHESSE

Ce dépôt a été enregistré le 22/03/2018 sous le numéro de dépôt 1014

Greffe du tribunal de commerce de Niort : dépôt N°1014 en date du 22/03/2018

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

Mikaël **HUGONNET**
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Expert judiciaire

Lucie **MENARD**
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

57 rue Alsace Lorraine - BP 124 - 79204 **PARTHENAY** Cedex
Tél. **05 49 64 36 44** - Fax : 05 49 94 61 61

13 place du Général de Gaulle - BP 41 - 16700 **RUFFEC**
Tél. **05 45 31 14 76** - Fax : 05 45 31 14 79

4 rue Gaspard Monge - 86130 **JAUNAY-CLAN**
Tél. **05 49 62 05 39** - Fax : 05 49 62 08 72

www.hm-ec.fr / cabinet@hm-ec.fr

SARL au capital de 30 000 €- N° SIRET 523 227 056 00018 - Code APE 6920Z - RCS Niort 523 227 056
Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région Poitou Charentes Vendée

22 MARS 2018
GREFFE

SAS CHESSE

9 rue du jeu de Paume
BP 10037
79100 THOUARS

COMPTES ANNUELS
AU 30 Septembre 2017

Dossier suivi par **Mikaël HUGONNET & Christophe BONNET**

ACTIVITE - **Promotion immobilière**
N° SIRET - **383 557 832 00011**
CODE NAF - **4110C**
MISSION - **DE PRESENTATION**
REGIME JURIDIQUE - **S.A.S**
REGIME FISCAL - **B.I.C. R.N. I.S.**

EXERCICE SOCIAL - **12 MOIS, ARRETE AU 30/09/2017**

Exemplaire destiné à **GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE**
18 rue Marcel Paul
BP 8818
79028 NIORT CEDEX 9

Copie certifiée conforme
Le Président

Sommaire

I - BILAN

- Bilan actif et passif **P. A1 à A2**
- Compte de résultat **P. A3 à A4**

II - ANNEXE

- Annexe de base **P. B1**
- Règles et méthodes comptables **P. B2 à B3**
- Immobilisations **P. B4**
- Amortissements **P. B5**
- Etat des provisions **P. B6**
- Etat des échéances des créances et des dettes **P. B7**
- Fonds commercial **P. B8**
- Détail des produits et des charges constatés d'avance **P. B9**
- Détail des produits et des charges exceptionnelles / exercices antérieurs **P. B10**
- Composition du capital social **P. B11**
- Affectation du résultat de l'exercice précédent **P. B12**
- Etat des emprunts **P. B13**
- Engagements financiers **P. B14**
- Dettes garanties par des suretés réelles **P. B14**
- Honoraires des commissaires aux comptes **P. B15**
- Effectif moyen **P. B16**
- Filiales et participations **P. B17 à B27**

Bilan - A. 1

Comptes annuels au 30 septembre 2017

ACTIF	30/09/2017			30/09/2016
	Valeur Brute	Amort. Prov.	Valeur Nette	Valeur Nette
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, Brevets, Licences, Marques	15 896,50	15 463,88	432,62	1 504,86
	15 896,50	**15 463,88**	**432,62**	**1 504,86**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Constructions	143 090,03	118 662,07	24 427,96	29 065,46
Autres	116 887,52	101 151,10	15 736,42	14 663,53
Immobilisations Corporelles En-Cours	163 921,72		163 921,72	
	423 899,27	**219 813,17**	**204 086,10**	**43 728,99**
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	9 535,00		9 535,00	134 534,99
Créances Rattachées à des Participations				500 000,00
Autres Titres Immobilisés	179 646,16	90 000,00	89 646,16	12 979,50
Autres immobilisations financières	740,00		740,00	21 098,10
	189 921,16	**90 000,00**	**99 921,16**	**668 612,59**
ACTIF IMMOBILISE	**629 716,93**	**325 277,05**	**304 439,88**	**713 846,44**
STOCKS ET EN COURS :				
Matières Premières, Autres Approvisionnements	1 110 569,15	887 495,51	223 073,64	381 785,63
En Cours de Production de Biens	1 296 357,68	802 428,07	493 929,61	3 229 041,44
En Cours de Production de Services	64 669,06	6 941,43	57 727,63	88 531,79
	2 471 595,89	**1 696 865,01**	**774 730,88**	**3 699 358,86**
CREANCES				
Créances Clients, Comptes Rattachés	260 158,04		260 158,04	793 253,69
Autres	5 884 755,28	94 531,45	5 790 223,83	4 238 645,47
	6 144 913,32	**94 531,45**	**6 050 381,87**	**5 031 899,16**
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
Autres Titres	250 000,00		250 000,00	2 802 062,01
	250 000,00		**250 000,00**	**2 802 062,01**
DISPONIBILITES	868 866,16		868 866,16	420 455,69
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	15 196,90		15 196,90	11 180,19
ACTIF CIRCULANT	**9 750 572,27**	**1 791 396,46**	**7 959 175,81**	**11 964 955,91**
TOTAL ACTIF			**8 263 615,69**	**12 678 802,35**

Comptes annuels au 30 septembre 2017

PASSIF	30/09/2017	30/09/2016
CAPITAL (dont versé : 1 000 000,00)	1 000 000,00	1 000 000,00
RESERVES :		
Réserve Légale	100 000,00	100 000,00
Autres	4 668 138,42	4 144 064,33
RESULTAT EXERCICE (BENEFICE)	**319 794,72**	**524 074,09**
SITUATION NETTE (AVANT AFFECTATION)	**6 087 933,14**	**5 768 138,42**
CAPITAUX PROPRES	**6 087 933,14**	**5 768 138,42**
Provisions pour Risques	75 000,00	75 000,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**75 000,00**	**75 000,00**
Emprunts, Dettes auprès Etablissements de Crédit (5)	166 975,72	380 365,12
Emprunts, Dettes Financières Divers	296 925,69	410 518,99
Dettes Fournisseurs, Comptes Rattachés	954 140,57	1 631 764,32
Dettes Fiscales et Sociales	268 195,57	471 959,50
Dettes sur Immobilisations, Comptes Rattachés	1 010,00	1 010,00
Produits Constatés d'Avance	413 435,00	3 940 046,00
DETTES (4)	**2 100 682,55**	**6 835 663,93**
TOTAL PASSIF	**8 263 615,69**	**12 678 802,35**
(4) Dont dettes à plus d'un an	41 203,99	195 431,90
(4) Dont dettes à moins d'un an	2 059 478,56	6 640 232,03

Compte de Résultat - A. 3

Comptes annuels au 30 septembre 2017

	01/10/2016 - 30/09/2017	01/10/2015 - 30/09/2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production Vendue : BIENS	5 130 338,00	7 577 960,42
Production Vendue : SERVICES	888 388,62	805 144,19
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**6 018 726,62**	**8 383 104,61**
Production Stockée	-2 758 194,13	2 673 121,92
Reprises sur Provisions, Transferts de Charges	170 273,35	108 016,56
Autres Produits	8,64	5,90
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	**-2 587 912,14**	**2 781 144,38**
TOTAL (I)	**3 430 814,48**	**11 164 248,99**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats Matières Premières, Autres Approvisionnements	662 963,37	6 181 978,24
Variation de Stock	277 743,93	-122 725,58
Autres Achats et Charges Externes	1 272 730,82	3 338 948,89
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	26 044,21	39 221,28
Salaires et Traitements	479 123,37	503 169,00
Charges Sociales	192 915,32	189 965,49
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
Sur Immobilisations : Dotations Amortissements	15 212,73	15 583,43
Sur Actif Circulant : Dotations Provisions	52 364,55	717 475,09
Sur Risques et Charges : Dotations Provisions		75 000,00
Autres Charges	169,33	2,35
TOTAL (II)	**2 979 267,63**	**10 938 618,19**
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**451 546,85**	**225 630,80**
QUOTE-PARTS RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
BENEFICE ATTRIBUE AU POSTE TRANSFERE (III)	**110 194,11**	**576 942,48**
PERTE SUPPORTEE AU POSTE TRANSFERE (IV)	**54 880,80**	**117 618,69**
PRODUITS FINANCIERS		
De Participation	213,13	225,57
Autres Valeurs Mobilières, Créances Actif Immobilisé	74 691,93	74 560,24
Autres Intérêts, Produits Assimilés	3 811,34	3 756,22
Reprises sur Provisions et Transferts de Charges		347 934,28
TOTAL (V)	**78 716,40**	**426 476,31**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux Amortissements et Provisions	90 000,00	94 692,81
Intérêts et Charges Assimilées	18 319,87	560 077,90
TOTAL (VI)	**108 319,87**	**654 770,71**
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-29 603,47**	**-228 294,40**
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**477 256,69**	**456 660,19**

Compte de Résultat - A. 4

Comptes annuels au 30 septembre 2017

	01/10/2016 - 30/09/2017	01/10/2015 - 30/09/2016
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur Opérations de Gestion		21 795,67
Sur Opérations en Capital	416,67	850 000,00
Reprises sur Provisions, Transferts de Charges	185,90	
TOTAL (VII)	**602,57**	**871 795,67**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur Opérations de Gestion	780,00	785,74
Sur Opérations en Capital		573 820,03
Dotations aux Amortissements et Provisions	24,54	
TOTAL (VIII)	**804,54**	**574 605,77**
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-201,97**	**297 189,90**
Impôts sur les Bénéfices	**157 260,00**	**229 776,00**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**3 620 327,56**	**13 039 463,45**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**3 300 532,84**	**12 515 389,36**
BENEFICE	**319 794,72**	**524 074,09**

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT
du 01/10/2016 au 30/09/2017

	Informations
I - **REGLES ET METHODES COMPTABLES**	
Méthodes d'évaluation	**P. B2 à B3**
Calcul des amortissements et des provisions	**P. B2 à B3**
Changements de méthode	**Non concerné**
Dérogations	**Non concerné**
Informations complémentaires pour donner l'image fidèle	**Non concerné**
II - **COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**	
Etat de l'actif immobilisé	**P. B4**
Etat des amortissements	**P. B5**
Etat des provisions	**P. B6**
Etat des échéances des créances et des dettes	**P. B7**
Etat des créances douteuses & provisions	**Non concerné**
Informations et commentaires sur :	
1.Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	**Non concerné**
2.Réévaluation	**Non concerné**
3.Frais d'établissement	**Non concerné**
4.Frais de recherche appliquée et de développement	**Non concerné**
5.Fonds commercial	**P. B8**
6.Intérêts immobilisés	**Non concerné**
7.Intérêts sur éléments de l'actif circulant	**Non concerné**
8.Différence d'évaluation/éléments fongibles de l'actif circulant	**Non concerné**
9.Avance aux dirigeants	**Non concerné**
10.Charges à payer	**Non concerné**
11.Produits à recevoir	**P. B9**
12.Charges et produits constatés d'avance	**P. B9**
13.Détail produits et charges exceptionnels sur exercices antérieurs	**P. B10**
14.Composition du capital social	**P. B11**
15.Parts bénéficiaires	**Non concerné**
19.Affectation du résultat de l'exercice précédent	**P. B12**
III - **ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**	
Etat des crédits-bails	**Non concerné**
Etat des emprunts	**P. B13**
Engagements financiers	**P. B14**
Dettes garanties par des suretés réelles	**P. B14**
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	**Non concerné**
Liste des filiales et participations	**P. B17 à B27**
Situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible	**Non concerné**
IV - **AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**	
	Néant

Règles et Méthodes Comptables - B. 2

Le bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux dispositions de la législation française et aux pratiques généralement admises en France (article L123-12 à L123-28 du Code de Commerce et règlements du Comité de la Réglementation Comptable - CRC).

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles .

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production majoré des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes obtenus.

Elles ne comprennent pas les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes.

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

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement .

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée du montant de la différence.

Stock

Depuis l'exercice clos le 30 septembre 2005, l'entreprise constate le résultat à l'avancement du projet immobilier, c'est à dire à la livraison de chaque lot vendu.

Par mesure de prudence et pour éviter les pertes de fin de programme, l'entreprise a décidé d'affecter, sur le premier exercice où un lot est vendu sur la zone, de manière forfaitaire, 20% du coût prévisionnel du foncier et des charges communes de la zone sur le coût de revient global des premières ventes livrées.

L'évaluation des travaux et études en cours correspond à la valeur des charges engagées sur les chantiers non terminés au 30 septembre 2017. Dans le même temps, la facturation réalisée sur ces chantiers constitue un produit constaté d'avance.

Une provision est constituée sur les travaux et études en cours lorsque la réalisation est incertaine. Le taux est estimé en fonction de la valeur vénale du chantier ou de la probabilité de réalisation de chaque étude.

Créances

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

Indemnité de départ à la retraite

Les obligations liées aux indemnités légales et conventionnelles de départ à la retraite ont été évaluées à la date de l'arrêté des comptes.

Ces indemnités ne font pas l'objet d'une comptabilisation mais d'une mention en engagements hors bilan.

Le montant de l'indemnité déterminé à la clôture de l'exercice prend en compte l'ancienneté du personnel, la probabilité de présence dans l'entreprise à la date de départ à la retraite et elle repose sur les critères suivants :

- Départ à l'initiative du salarié
- Méthode prospective
- Taux d'actualisation de 2.0%
- Table de progression des salaires de 1%
- Table de rotation du personnel de 1%

Autres informations ayant une influence sur les résultats de l'entreprise

Abandon de compte courant

La société a accordé au 31 décembre 2014 un abandon de compte courant à une de ces filiales à hauteur de 11 000 euros. Cet abandon est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune définie comme suit chez la filiale "Les dettes seront reconstituées en tout ou partie à concurrence de 95% des résultats comptables positifs, avant impôt sur les sociétés, des exercices à venir.
Les dettes seront aussi reconstituées dans leur intégralité dans le cas où l'actionnaire concerné vendrait tout ou partie des titres qu'il détient de la société".

CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi a été comptabilisé en compte 64900000 conformément à la note d'information de l'ANC en date du 28 février 2013 en raison de l'objectif poursuivi par le législateur de permettre la diminution des charges de personnel par le CICE.

Le CICE est d'un montant de 13 176 € sur l'exercice et diminue les charges de personnel pour autant.

Le CICE permet d'améliorer la compétitivité de l'entreprise. Son utilisation permettra de réaliser des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de notre fonds de roulement.

Immobilisations - B. 4

	Valeur Brute début Exercice	Augmentations Rééval. au cours de l'exercice	Augmentations Acq.Créat. Apport Vir. Poste Poste	Diminutions Virement de poste à poste	Diminutions Cessions à Tiers,Mise Hors Serv.	Valeur Brute fin Exercice	Rééval.leg. Val.orig. Immobilisée Fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Concessions, brevets, licences marques procédés droits & valeurs similaires	17 821,26		628,00		2 552,76	15 896,50	
TOTAL	**17 821,26**		**628,00**		**2 552,76**	**15 896,50**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Constructions :							
- Installations générales, agencement aménagement construction	143 090,03					143 090,03	
Autres immobilisations corporelles :							
- Inst. générales, agencement, aménag div.	11 669,44					11 669,44	
- Matériel de transport	13 605,44				13 464,05	141,39	
- Matériel bureau informatique mobilier	103 045,81		9 947,88		7 917,00	105 076,69	
Immobilisations corporelles en cours			163 921,72			163 921,72	
TOTAL	**271 410,72**		**173 869,60**		**21 381,05**	**423 899,27**	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations	134 534,99			124 999,99		9 535,00	
Créances rattachées à des participations	500 000,00				500 000,00		
Autres titres immobilisés	12 979,50		166 666,66			179 646,16	
Autres immobilisations financières	21 098,10				20 358,10	740,00	
TOTAL	**668 612,59**		**166 666,66**	**124 999,99**	**520 358,10**	**189 921,16**	
TOTAL GENERAL	**957 844,57**		**341 164,26**	**124 999,99**	**544 291,91**	**629 716,93**	

Amortissements - B. 5

	Montant Amortiss. au début de l'exercice	Ventilation des dotations de l'exercice				Diminution des Amortiss.	Montant Amortiss. à la fin de l'exercice
		Amortiss. linéaires	Amortiss. dégressifs	Amortiss. except.	Total		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Concessions, brevets, licences, marques procédés droits & valeurs similaires	16 316,40	1 700,24			1 700,24	2 552,76	15 463,88
TOTAL	**16 316,40**	**1 700,24**			**1 700,24**	**2 552,76**	**15 463,88**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Constructions							
- Installation générale, agencement aménagement construction	114 024,57	4 637,50			4 637,50		118 662,07
Autres Immob. corporelles :							
- Installations générales, agenc., aménag. div.	11 669,44						11 669,44
- Matériel de transport	13 605,44					13 464,05	141,39
- Matériel bureau, informatique, mobilier	88 382,28	6 037,04	2 837,95		8 874,99	7 917,00	89 340,27
TOTAL	**227 681,73**	**10 674,54**	**2 837,95**		**13 512,49**	**21 381,05**	**219 813,17**
TOTAL GENERAL	**243 998,13**	**12 374,78**	**2 837,95**		**15 212,73**	**23 933,81**	**235 277,05**

Provisions - B. 6

Bilan au 30 septembre 2017	Montant Début exercice	Augmentation (Dotations)	Diminution (Reprises)	Montant Fin exercice
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Autres provisions pour risques et charges	75 000,00			75 000,00
TOTAL	**75 000,00**			**75 000,00**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations -autres titres		90 000,00		90 000,00
Sur stocks et en-cours	1 808 175,09	52 364,55	163 674,63	1 696 865,01
Autres provisions pour dépréciations	94 692,81	24,54	185,90	94 531,45
TOTAL	**1 902 867,90**	**142 389,09**	**163 860,53**	**1 881 396,46**
TOTAL GENERAL	**1 977 867,90**	**142 389,09**	**163 860,53**	**1 956 396,46**

Dont Dotations et Reprises d'Exploitation		52 364,55	163 674,63
Dont Dotations et Reprises Financières		90 000,00	
Dont Dotations et Reprises Exceptionnelles		24,54	

Etat des échéances des créances - B. 7
à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 30 septembre 2017	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant à plus de un an
ACTIF IMMOBILISE			
Autres immobilisations financières	740,00		740,00
TOTAL	**740,00**		**740,00**
ACTIF CIRCULANT			
Autres créances clients	260 158,04	260 158,04	
Etat, autres collectivités publiques			
Impôts sur les bénéfices	87 884,00	87 884,00	
Taxe sur la Valeur Ajoutée	179 983,56	179 983,56	
Divers	10 436,00	10 436,00	
Groupes et associés	5 605 896,16	5 605 896,16	
Débiteurs divers	555,56	555,56	
TOTAL	**6 144 913,32**	**6 144 913,32**	
Charges constatées d' avance	15 196,90	15 196,90	
TOTAL GENERAL	**6 160 850,22**	**6 160 110,22**	**740,00**

Etat des échéances des dettes - B. 7
à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 30 septembre 2017	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant de un à cinq ans	Montant à plus de cinq ans
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLIS. DE CREDIT (1)				
- A plus de 2 ans à l'origine	166 975,72	125 771,73	41 203,99	
Fournisseurs et comptes rattachés	954 140,57	954 140,57		
Personnel et comptes rattachés	134 701,45	134 701,45		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88 698,35	88 698,35		
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
- Taxe sur la Valeur Ajoutée	43 359,52	43 359,52		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 436,25	1 436,25		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 010,00	1 010,00		
Groupes et associés	296 925,69	296 925,69		
Produits constatés d'avance	413 435,00	413 435,00		
TOTAL GENERAL	**2 100 682,55**	**2 059 478,56**	**41 203,99**	

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 213 120,66

Fonds commercial - B. 8

Le fonds a été créé par la société en 1992.

Charges et produits constatés - B. 9
d'avance et comptes rattachés

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

418100	Clients : factures à établir		37 537,20
448700	Etat : Produits à recevoir		10 436,00
468700	Divers : Produits à recevoir		555,56
486000	Charges constatées d'avance		15 196,90
451870	Groupe : Intérêts à recevoir		12 449,72
		Total	**76 175,38**

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

164800	Intérêts courus sur emprunts		246,33
408100	Fournisseurs : factures non parvenues.		596 932,54
428200	Personnel : charges à payer		87 553,00
428210	Intéressement : charges à payer		19 479,45
428600	Personnel : congés à payer		27 669,00
438600	Organisme sociaux : charges à payer		63 623,69
448600	Etat : charges à payer		1 436,25
487000	Produits constatés d'avance		413 435,00
		Total	**1 210 375,26**

Produits et charges exceptionnels - B. 10

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Reprise provision comptes courants		185,90
Prix de vente des immobilisations		416,67
	TOTAL	**602,57**

CHARGES EXCEPTIONNELLES

frais de déménagement		780,00
Provision comptes courants filiales		24,54
	TOTAL	**804,54**

Composition du capital social - B. 11

	au 30/09/2017		au 30/09/2016	
	Nombre	**Valeur**	**Nombre**	**Valeur**
Actions composant le capital social au début de l'exercice	25000	40,00	25000	40,00
Actions composant le capital social en fin d'exercice	25000	40,00	25000	40,00

Tableau d'affectation du résultat - B. 12
de l'exercice précédent

ORIGINES		
Résultat de l' exercice précédent celui de la présente déclaration		524 074,09
	TOTAL I	**524 074,09**
AFFECTATIONS		
- Autres réserves		524 074,09
	TOTAL II	**524 074,09**

Etat des emprunts - B. 13

Emprunts	A moins de 2 ans	A plus de 2 ans
Montant à l'origine		**1 040 000,00**
Réalisés au cours de l'exercice		
Reste à rembourser au début de l'exercice		379 850,05
Remboursement de l'exercice		213 120,66
Reste à rembourser à la clôture		
- Total		166 729,39
- A 1 an au plus		125 525,40
- A plus de 1 an et 5 ans au plus		41 203,99
- A plus de 5 ans		
Intérêts à payer		
- Total		4 927,66
- A 1 an au plus		3 370,23
- A plus de 1 an et 5 ans au plus		1 557,44
- A plus de 5 ans		

Engagements financiers - B. 14

Engagements donnés

- Engagements liés à la responsabilité d'associés		35 843 275,95
- Engagements en matière de pensions (IFC - Départ à la retraite)		66 520,27
	TOTAL	**35 909 796,22**

Dont concernant :

* Les filiales	217 325,02
* Les participations	35 625 950,93

Engagements reçus

- Cautionnements, avals et garanties reçues	226 639,72

Dettes garanties - B. 14
par des suretés réelles

Dettes garanties	Montant des suretés	Dettes à rembourser
944 000,00	**944 000,00**	**166 729,39**

Honoraires des commissaires - B. 15 aux comptes

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 6 100,00 € au titre du contrôle légal.

Effectif moyen - B. 16

	30/09/2017	30/09/2016
Cadres	6,00	4,00
Employés	6,00	6,00
Total	**12,00**	**10,00**

Tableau des Filiales et Participations - B. 17

Dénomination / Raison Sociale	**SNC B&C NANTES MICHELET** **15 rue César FRANCK** **44000 NANTES**	**SCCV L'AGORA** **17 rue Jean Perrin** **17000 LA ROCHELLE**	**CAP EMERAUDE SERVICE SCCV** **79100 THOUARS**
Forme juridique	S.N.C.	Société civile	Société civile
N° SIRET	79889510800016	78975200300010	75198790000014
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2016
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**FILIALE**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	95,00 %	50,00 %	40,00 %
- Nombre de titres	190	50	40
Capitaux propres			
- Nombre de titres	200	100	100
- Capital social	1 500,00	1 000,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	71,55	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	1 425,00	500,00	400,00
- Nette	1 425,00	500,00	400,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	-9 056,53	5 592,93	46 320,00
- Nets	-9 056,53	5 592,93	0,00
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	21 095,97	109 000,00	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-4 094,94	-77 525,96	0,00
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	SNC IR depuis le 01 07 2015		

Tableau des Filiales et Participations - B. 18

Dénomination / Raison Sociale	**SCCV AVISO** **4 rue du Danemark** **17000 LA ROCHELLE**	**SCCV Harmony** **4 rue du Danemark** **17000 LA ROCHELLE**	**SNC Abalonne** **17 rue Jean Perrin Le Challenge** **17000 LA ROCHELLE**
Forme juridique	Société civile	Société civile	S.N.C.
N° SIRET	79901606800022	79001643100000	80846044800018
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2016
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	40,00 %	40,00 %	40,00 %
- Nombre de titres	40	40	40
Capitaux propres			
- Nombre de titres	100	100	100
- Capital social	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	400,00	400,00	400,00
- Nette	400,00	400,00	400,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	24 189,41	24 022,04	127 392,23
- Nets	0,00	0,00	127 392,23
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	0,00	0,00	37 340,91
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-1 714,59	-1 182,60	1 190,97
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

Tableau des Filiales et Participations - B. 19

Dénomination / Raison Sociale	**SCCV La Faucillette** **17 rue Jean Perrin** **17000 LA ROCHELLE**	**SCI Mial** **Saint Léonard** **56450 THEIX**	**SNC ATLAN 3** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**
Forme juridique	Société civile	S.C.I.	S.N.C.
N° SIRET	79258854300019	35291082299999	75066133200023
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2017	31/12/2016	30/09/2017
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	10,00 %	5,00 %	5,00 %
- Nombre de titres	20	3	15
Capitaux propres			
- Nombre de titres	200	60	300
- Capital social	2 000,00	915,00	3 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	-61 455,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	200,00	166 666,66	150,00
- Nette	200,00	76 666,66	150,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	4 845,80	-767,53	-105 608,61
- Nets	4 845,80	-767,53	-105 608,61
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	0,00	0,00	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-12 745,50	15 350,58	-2 512,48
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	bilan 30 09 2017 en projet		

Tableau des Filiales et Participations - B. 20

Dénomination / Raison Sociale	**SNC BLANC CARROI** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**	**SNC CAP EMERAUDE** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**	**SNC CARREO** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.N.C.
N° SIRET	47967955700013	53969011500016	53186733100013
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2017	30/09/2017	30/09/2017
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Nombre de titres	50	50	50
Capitaux propres			
- Nombre de titres	1 000	1 000	1 000
- Capital social	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	500,00	500,00	500,00
- Nette	500,00	500,00	500,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	533 573,14	2 792 381,51	55 529,63
- Nets	533 573,14	2 792 381,51	55 529,63
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	1 205 710,46	1 828 651,83	380 262,36
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	367 423,62	-28 393,60	20 223,94
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations		début d'activité en 2015	

Tableau des Filiales et Participations - B. 21

Dénomination / Raison Sociale	**SNC EMACITAS** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**	**SNC LA BARGE ROUSSE** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**	**SNC LA COLLERAYE** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.N.C.
N° SIRET	51861905100015	52424173400010	50811961700019
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2017	30/09/2017	30/09/2017
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Nombre de titres	50	50	50
Capitaux propres			
- Nombre de titres	1 000	1 000	1 000
- Capital social	10 000,00		10 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	500,00	500,00	500,00
- Nette	500,00	0,00	500,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	190 258,52	1 517,12	31 470,99
- Nets	190 258,52	1 517,12	31 470,99
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	56 025,58	0,00	1 264 865,11
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	492,77	0,00	233 314,50
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations		sans activité Capital non libéré	

Tableau des Filiales et Participations - B. 22

Dénomination / Raison Sociale	SNC LE PETIT CHABAN 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC LES TROIS FOSSES 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC LES TULIPES 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.N.C.
N° SIRET	53103112400014	48056014300012	50823171900016
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2017	30/09/2017	30/09/2017
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Nombre de titres	50	50	50
Capitaux propres			
- Nombre de titres	1 000	1 000	1 000
- Capital social	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	500,00	500,00	500,00
- Nette	500,00	500,00	0,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	1 621,81	199 658,31	873,75
- Nets	1 621,81	199 658,31	873,75
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	700 000,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	99 798,13	232 474,62	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	19 119,51	17 112,70	0,00
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			Pas d'activité Capital non libéré

Tableau des Filiales et Participations - B. 23

Dénomination / Raison Sociale	SNC PONDI AVENUE 9 rue du jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC PONT D'OUIT 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC TOUTES JOIES 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.N.C.
N° SIRET	75270000500024	52960722800010	51864228500010
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2017	30/09/2017	30/09/2017
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Nombre de titres	5	50	50
Capitaux propres			
- Nombre de titres	100	1 000	1 000
- Capital social	1 000,00	10 000,00	10 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	50,00	500,00	500,00
- Nette	50,00	500,00	500,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	154 561,85	81 539,10	335 644,98
- Nets	154 561,85	81 539,10	335 644,98
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	0,00	371 744,15	438 752,32
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-3 075,68	12 399,50	-37 111,82
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

Tableau des Filiales et Participations - B. 24

Dénomination / Raison Sociale	SCI BOTTIERE CHENAIE 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI CHAMP DE LA DISPUTE 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI DE NOYON 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	38355783200011	48998494800013	49928612800016
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2016
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Nombre de titres	1	1	1
Capitaux propres			
- Nombre de titres	100	100	100
- Capital social	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	10,00	10,00	10,00
- Nette	0,00	10,00	10,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	0,00	199 915,24	55 028,94
- Nets	0,00	199 915,24	55 028,94
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	0,00	146 852,46	60 391,42
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	0,00	10 383,73	7 928,10
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	Pas d'activité capital social non libéré		

Tableau des Filiales et Participations - B. 25

Dénomination / Raison Sociale	SCI DU PEURON 9 rue du Jeu de Paume BP 37 79100 THOUARS	SCI DUGAY TROUIN 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI LE PETIT CHABAN 9 rue du Jeu de Paume 79200 THOUARS
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	49520469500011	48997970800018	79045674300018
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2016
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Nombre de titres	1	1	1
Capitaux propres			
- Nombre de titres	100	100	100
- Capital social	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	10,00	10,00	10,00
- Nette	10,00	10,00	10,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	795,08	85 483,87	123 852,77
- Nets	795,08	85 483,87	123 852,77
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	56 027,89	59 260,81	273 555,90
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	21 963,33	-35 234,13	18 169,43
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

Tableau des Filiales et Participations - B. 26

Dénomination / Raison Sociale	SCI LE PONT CORNE 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI LES CHAMPS DE LONGCHAMPS 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI PONT DES GALETS 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	81349538900013	49520746600014	49346815100011
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2016
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Nombre de titres	1	1	1
Capitaux propres			
- Nombre de titres	100	100	100
- Capital social	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	10,00	10,00	10,00
- Nette	10,00	10,00	10,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	142 794,47	5 126,95	1 196,91
- Nets	142 794,47	5 126,95	1 196,91
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	123 671,28	201 872,06	73 783,02
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-55 661,60	6 502,23	29 916,03
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	1° exercice social		

Tableau des Filiales et Participations - B. 27

Dénomination / Raison Sociale	SCI PORTES DE TAVERS 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI PRAIRIE AU DUC 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	49320320200012	80790860300010
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2016	31/12/2016
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu		
- % de détention	1,00 %	1,00 %
- Nombre de titres	1	1
Capitaux propres		
- Nombre de titres	100	100
- Capital social	1 000,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus		
- Brute	10,00	10,00
- Nette	10,00	10,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés		
- Bruts	1 556,75	366 702,34
- Nets	1 556,75	366 702,34
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	83 079,35	64 031,74
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	42 018,04	-45 759,11
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00
Observations		1° exercice au 31 12 2015

ADY
Atlantique Révision Conseil

Exemplaire destiné au Greffe du Tribunal de Commerce

SAS Chessé
9 rue du Jeu de Paume
79100 Thouars

Exercice clos le 30 septembre 2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels



SAS Chessé

Exercice clos le 30 septembre 2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé unique de la société Chessé,

Opinion :

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Chessé relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion :

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1 octobre 2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaires aux comptes.

Justification des appréciations :

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

• La note "Créances" de l'annexe expose les règles d'évaluation des créances clients appliquées par votre société. Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, et sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nous avons examiné les créances clients inscrites à l'actif du bilan. Notre appréciation s'est appuyée sur l'analyse des créances clients et sur le dénouement de leurs soldes. Sur ces bases, les créances clients nous semblent correctement valorisées.

• Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables appliqués par votre société en matière d'indépendance des exercices et sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nous avons mis en œuvre des tests pour vérifier par sondages la correcte application de ce principe. Sur ces bases, le principe d'indépendance des exercices nous apparaît respecté.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique :

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 du Président et dans les autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels :

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels :

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

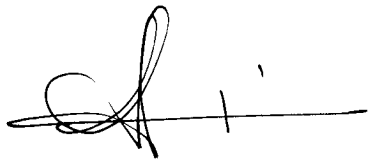
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Niort, le 12 Mars 2018

Le commissaire aux comptes
ADY



Michel Apercé

Bilan - A. 3

Comptes annuels au 30 septembre 2017

ACTIF	30/09/2017			30/09/2016
	Valeur Brute	Amort. Prov.	Valeur Nette	Valeur Nette
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, Brevets, Licences, Marques	15 896,50	15 463,88	432,62	1 504,86
	15 896,50	**15 463,88**	**432,62**	**1 504,86**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Constructions	143 090,03	118 662,07	24 427,96	29 065,46
Autres	116 887,52	101 151,10	15 736,42	14 663,53
Immobilisations Corporelles En-Cours	163 921,72		163 921,72	
	423 899,27	**219 813,17**	**204 086,10**	**43 728,99**
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	9 535,00		9 535,00	134 534,99
Créances Rattachées à des Participations				500 000,00
Autres Titres Immobilisés	179 646,16	90 000,00	89 646,16	12 979,50
Autres immobilisations financières	740,00		740,00	21 098,10
	189 921,16	**90 000,00**	**99 921,16**	**668 612,59**
ACTIF IMMOBILISE	**[illegible]**	**325 277,05**	**[illegible]**	**713 846,44**
STOCKS ET EN COURS :				
Matières Premières, Autres Approvisionnements	1 110 569,16	887 495,51	223 073,65	381 785,63
En Cours de Production de Biens	2 296 357,68	802 428,07	1 493 929,61	3 229 041,44
En Cours de Production de Services	64 669,06	6 941,43	57 727,63	88 531,79
	3 471 595,89	**1 696 865,01**	**1 774 730,88**	**3 699 358,86**
CREANCES				
Créances Clients, Comptes Rattachés	260 158,04		260 158,04	793 253,69
Autres	5 884 755,28	94 531,45	5 790 223,83	4 238 645,47
	6 144 913,32	**94 531,45**	**6 050 381,87**	**5 031 899,16**
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
Autres Titres	250 000,00		250 000,00	2 802 062,01
	250 000,00		**250 000,00**	**2 802 062,01**
DISPONIBILITES	868 866,16		868 866,16	420 455,69
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	15 196,90		15 196,90	11 180,19
ACTIF CIRCULANT	**[illegible]**	**1 791 396,46**	**[illegible]**	**11 964 955,91**
TOTAL ACTIF	**[illegible]**		**[illegible]**	**12 678 802,35**

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

Bilan - A. 4

Comptes annuels au 30 septembre 2017

PASSIF	[illegible]	30/09/2016
CAPITAL (dont versé : 1 000 000,00)	1 000 000,00	1 000 000,00
RESERVES :		
Réserve Légale	100 000,00	100 000,00
Autres	4 668 138,42	4 144 064,33
RESULTAT EXERCICE (BENEFICE)	**319 794,72**	**524 074,09**
SITUATION NETTE (AVANT AFFECTATION)	**6 087 933,14**	**5 768 138,42**
CAPITAUX PROPRES	[illegible]	**5 768 138,42**
Provisions pour Risques	75 000,00	75 000,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	[illegible]	**75 000,00**
Emprunts, Dettes auprès Etablissements de Crédit (5)	166 975,78	380 365,12
Emprunts, Dettes Financières Divers	296 925,69	410 518,99
Dettes Fournisseurs, Comptes Rattachés	954 140,57	1 631 764,32
Dettes Fiscales et Sociales	268 196,57	471 959,50
Dettes sur Immobilisations, Comptes Rattachés	1 010,00	1 010,00
Produits Constatés d'Avance	119 435,00	3 940 046,00
DETTES (4)	[illegible]	**6 835 663,93**
TOTAL PASSIF	[illegible]	**12 678 802,35**
(4) Dont dettes à plus d'un an	41 203,99	195 431,90
(4) Dont dettes à moins d'un an	2 039 478,56	6 640 232,03

Compte de Résultat - A. 5

Comptes annuels au 30 septembre 2017

	01/10/2015 - 30/09/2017	01/10/2015 - 30/09/2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production Vendue : BIENS	5 130 338,00	7 577 960,42
Production Vendue : SERVICES	888 388,62	805 144,19
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**6 018 726,62**	**8 383 104,61**
Production Stockée	-2 758 194,13	2 673 121,92
Reprises sur Provisions, Transferts de Charges	170 273,35	108 016,56
Autres Produits	8,64	5,90
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	**-2 587 912,14**	**2 781 144,38**
TOTAL (I)	**3 430 814,48**	**11 164 248,99**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats Matières Premières, Autres Approvisionnements	662 963,37	6 181 978,24
Variation de Stock	277 743,93	-122 725,58
Autres Achats et Charges Externes	1 272 730,82	3 338 948,89
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	26 044,21	39 221,28
Salaires et Traitements	479 123,37	503 169,00
Charges Sociales	192 915,32	189 965,49
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
Sur Immobilisations : Dotations Amortissements	15 212,73	15 583,43
Sur Actif Circulant : Dotations Provisions	52 364,55	717 475,09
Sur Risques et Charges : Dotations Provisions		75 000,00
Autres Charges	169,33	2,35
TOTAL (II)	**2 979 267,63**	**10 938 618,19**
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**451 546,85**	**-225 630,80**
QUOTE-PARTS RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
BENEFICE ATTRIBUE AU POSTE TRANSFERE (III)	**110 194,11**	**576 942,48**
PERTE SUPPORTEE AU POSTE TRANSFERE (IV)	**54 880,80**	**117 618,69**
PRODUITS FINANCIERS		
De Participation	213,13	225,57
Autres Valeurs Mobilières, Créances Actif Immobilisé	74 691,93	74 560,24
Autres Intérêts, Produits Assimilés	3 811,34	3 756,22
Reprises sur Provisions et Transferts de Charges		347 934,28
TOTAL (V)	**78 716,40**	**426 476,31**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux Amortissements et Provisions	90 000,00	94 692,81
Intérêts et Charges Assimilées	18 319,87	560 077,90
TOTAL (VI)	**108 319,87**	**654 770,71**
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-29 603,47**	**-228 294,40**
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**417 253,49**	**456 660,19**

Compte de Résultat - A. 6

Comptes annuels au 30 septembre 2017

	01/10/2016 - 30/09/2017	01/10/2015 - 30/09/2016
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur Opérations de Gestion		21 795,67
Sur Opérations en Capital	416,67	850 000,00
Reprises sur Provisions, Transferts de Charges	185,90	
TOTAL (VII)	**602,57**	**871 795,67**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur Opérations de Gestion	780,00	785,74
Sur Opérations en Capital		573 820,03
Dotations aux Amortissements et Provisions	24,54	
TOTAL (VIII)	**804,54**	**574 605,77**
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-201,97**	**297 189,90**
Impôts sur les Bénéfices	**157 260,00**	**229 776,00**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**13 320 397,66**	**13 039 463,45**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**13 200 532,41**	**12 515 389,36**
BENEFICE	**119 721,72**	**524 074,09**

Règles et Méthodes Comptables - B. 2

Le bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux dispositions de la législation française et aux pratiques généralement admises en France (article L123-12 à L123-28 du Code de Commerce et règlements du Comité de la Réglementation Comptable - CRC).

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles .

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production majoré des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes obtenus.

Elles ne comprennent pas les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes.

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

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement .

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée du montant de la différence.

Stock

Depuis l'exercice clos le 30 septembre 2005, l'entreprise constate le résultat à l'avancement du projet immobilier, c'est à dire à la livraison de chaque lot vendu.

Par mesure de prudence et pour éviter les pertes de fin de programme, l'entreprise a décidé d'affecter, sur le premier exercice où un lot est vendu sur la zone, de manière forfaitaire, 20% du coût prévisionnel du foncier et des charges communes de la zone sur le coût de revient global des premières ventes livrées.

L'évaluation des travaux et études en cours correspond à la valeur des charges engagées sur les chantiers non terminés au 30 septembre 2017. Dans le même temps, la facturation réalisée sur ces chantiers constitue un produit constaté d'avance.

Une provision est constituée sur les travaux et études en cours lorsque la réalisation est incertaine. Le taux est estimé en fonction de la valeur vénale du chantier ou de la probabilité de réalisation de chaque étude.

Créances

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

Indemnité de départ à la retraite

Les obligations liées aux indemnités légales et conventionnelles de départ à la retraite ont été évaluées à la date de l'arrêté des comptes.

Ces indemnités ne font pas l'objet d'une comptabilisation mais d'une mention en engagements hors bilan.

Le montant de l'indemnité déterminé à la clôture de l'exercice prend en compte l'ancienneté du personnel, la probabilité de présence dans l'entreprise à la date de départ à la retraite et elle repose sur les critères suivants :

- Départ à l'initiative du salarié
- Méthode prospective
- Taux d'actualisation de 2.0%
- Table de progression des salaires de 1%
- Table de rotation du personnel de 1%

Autres informations ayant une influence sur les résultats de l'entreprise

Abandon de compte courant

La société a accordé au 31 décembre 2014 un abandon de compte courant à une de ces filiales à hauteur de 11 000 euros. Cet abandon est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune définie comme suit chez la filiale "Les dettes seront reconstituées en tout ou partie à concurrence de 95% des résultats comptables positifs, avant impôt sur les sociétés, des exercices à venir.
Les dettes seront aussi reconstituées dans leur intégralité dans le cas où l'actionnaire concerné vendrait tout ou partie des titres qu'il détient de la société".

CICE

Le Crédit d'impôt pour la Compétitivité et l'Emploi a été comptabilisé en compte 64900000 conformément à la note d'information de l'ANC en date du 28 février 2013 en raison de l'objectif poursuivi par le législateur de permettre la diminution des charges de personnel par le CICE.

Le CICE est d'un montant de 13 176 € sur l'exercice et diminue les charges de personnel pour autant.

Le CICE permet d'améliorer la compétitivité de l'entreprise. Son utilisation permettra de réaliser des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de notre fonds de roulement.

Immobilisations - B. 4

Acquisitions et variations positives

Désignations articles	Type (1) Mode (2) Taux (%)	Valeur TTC	Montant TVA	Valeur fin Acquisitions créat-apport	Valeur fin Vir. poste à poste
205 CONCESSIONS,DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LIC.					
09/06/2017 Logiciel Api Négoce / Dialog	N L 100,00	753,60	125,60	628,00	
		753,60	**125,60**	**628,00**	
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
11/04/2017 Tablette 12.3 HH / Dynamips - Informati	N D 41,67	1 765,45	294,24	1 471,21	
11/04/2017 Ordinateur portable HP AL / Dynamips - Inform	N D 41,67	1 080,00	180,00	900,00	
11/04/2017 Ordinateur portable HP Stage / Dynamips - Infc	N D 41,67	1 080,00	180,00	900,00	
13/04/2017 Ordinateur portable charlotte / Dynamips - Infc	N D 41,67	1 079,40	179,90	899,50	
31/08/2017 Routeur Boitier Sopho / Dynamips - Informati	N D 41,67	1 400,74	233,46	1 167,28	
05/05/2017 Ordinateur portable charlotte / Dynamips - Infc	N D 41,67	1 117,32	186,22	931,10	
24/01/2017 Tablette VM / Dynamips - Informati	N D 41,67	1 934,40	322,40	1 612,00	
13/04/2017 Ordinateur portable Claire D. / Dynamips - Info	N D 41,67	1 079,40	179,90	899,50	
28/08/2017 Sophos boitier rooter / Dynamips - Informati	N D 41,67	1 400,75	233,46	1 167,29	
		11 937,46	**1 989,58**	**9 947,88**	
231 IMMOB. CORP. EN COURS : TERRAINS					
30/09/2017 Travaux et mobilier / Divers	N N	196 706,06	32 784,34	163 921,72	
		196 706,06	**32 784,34**	**163 921,72**	
TOTAL GENERAL		**209 397,12**	**34 899,52**	**174 497,60**	

(1) N=Neuf

(2) L=Linéaire D=Dégressif N=Non amortissable

Immobilisations - B. 5

Cessions et variations négatives

Désignations articles	Valeur d'origine	Amortiss éco. et dérogatoire	Valeur résiduelle fiscale	Prix de vente	Ondulation fiscale plus Moins Values	
					Crt.terme	Lg.terme
205 CONCESSIONS,DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LIC.						
30/09/2017 Microsoft office 2010 HH / Duotech	451,00	451,00				
30/09/2017 Microsoft office 2010 CV / Duotech	451,00	451,00				
24/01/2017 Microsoft office 2010 VM / Duotech	451,00	451,00				
30/09/2017 Licence Adobe NA / Adobe Creative Cl	599,88	599,88				
30/09/2017 Licence Adobe ES / Adobe Creative Clo	599,88	599,88				
	2 552,76	2 552,76				
2182 MATERIEL DE TRANSPORT						
12/12/2016 307 noire 2889 VM 79 société / Saga aut	13 464,05	13 464,05		416,67	416,67	
	13 464,05	13 464,05		416,67	416,67	
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						
30/09/2017 Portable Dell Laurent Sochet / Dell South	1 720,00	1 720,00				
30/09/2017 Ordinateur et écran 17" GG / Nec Comp	958,00	958,00				
30/09/2017 Micro ordinateur Pascale / Duotech	1 088,00	1 088,00				
30/09/2017 Portable Fujitsu siemens YC / Duotech	1 875,00	1 875,00				
30/09/2017 Micro ordinateur Isabelle / Duotech	540,00	540,00				
30/09/2017 Ordinateur et écran HH / Duotech	868,00	868,00				
30/09/2017 Ordinateur et écran AL / Duotech	868,00	868,00				
	7 917,00	7 917,00				
TOTAL GENERAL	23 933,81	23 933,81		416,67	416,67	

Immobilisations - B. 6

	Valeur Brute début Exercice	Augmentations Rééval. au cours de l'exercice	Augmentations Acq.Créat. Apport Vlr. Poste Poste	Virement de poste à poste	Diminutions Cessions à Tiers,Mise Hors Serv.	Valeur Brute fin Exercice	Réévaluation légale Val.orig. Immobilisée Fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Concessions, brevets, licences marques procédés droits & valeurs similaires	17 821,26		628,00		2 552,76	15 896,50	
TOTAL	17 821,26		628,00		2 552,76	**15 896,50**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Constructions :							
- Installations générales, agencement aménagement construction	143 090,03					143 090,03	
Autres immobilisations corporelles :							
- Inst. générales, agencement, aménag div.	11 669,44					11 669,44	
- Matériel de transport	13 605,44				13 464,05	141,39	
- Matériel bureau informatique mobilier	103 045,81		9 947,88		7 917,00	105 076,69	
Immobilisations corporelles en cours			163 921,72			163 921,72	
TOTAL	271 410,72		173 869,60		21 381,05	**423 899,27**	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations	134 534,99			124 999,99		9 535,00	
Créances rattachées à des participations	500 000,00				500 000,00		
Autres titres immobilisés	12 979,50		166 666,66			179 646,16	
Autres immobilisations financières	21 098,10				20 358,10	740,00	
TOTAL	668 612,59		166 666,66	124 999,99	520 358,10	**189 921,16**	
TOTAL GENERAL	957 844,57		341 164,26	124 999,99	544 291,91	**629 716,93**	

Amortissements - B. 7

	Montant Amortiss. au début de l'exercice	Variation de l'exercice				Diminution des Amortiss.	Montant Amortiss. à la fin de l'exercice
		Amortiss. linéaires	Amortiss. dégressifs	Amortiss. except.	Total		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Concessions, brevets, licences, marques procédés droits & valeurs similaires	16 316,40	1 700,24			1 700,24	2 552,76	15 463,88
TOTAL	**16 316,40**	**1 700,24**			**1 700,24**	**2 552,76**	**15 463,88**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Constructions							
- Installation générale, agencement aménagement construction	114 024,57	4 637,50			4 637,50		118 662,07
Autres Immob. corporelles :							
- Installations générales, agenc., aménag. di	11 669,44						11 669,44
- Matériel de transport	13 605,44					13 464,05	141,39
- Matériel bureau, informatique, mobilier	88 382,28	6 037,04	2 837,95		8 874,99	7 917,00	89 340,27
TOTAL	**227 681,73**	**10 674,54**	**2 837,95**		**13 512,49**	**21 381,05**	**219 813,17**
TOTAL GENERAL	**243 998,13**	**12 374,78**	**2 837,95**		**15 212,73**	**23 933,81**	**235 277,05**

Provisions - B. 8

Bilan au 30 septembre 2017	Montant Début exercice	Augmentation (Dotations)	Diminution (Reprises)	Montant Fin exercice
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Autres provisions pour risques et charges	75 000,00			75 000,00
TOTAL	**75 000,00**			**75 000,00**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations -autres titres		90 000,00		90 000,00
Sur stocks et en-cours	1 808 175,09	52 364,55	163 674,63	1 696 865,01
Autres provisions pour dépréciations	94 692,81	24,54	185,90	94 531,45
TOTAL	**1 902 867,90**	**142 389,09**	**163 860,53**	**1 881 396,46**
TOTAL GENERAL	**1 977 867,90**	**142 389,09**	**163 860,53**	**1 956 396,46**

Dont Dotations et Reprises d'Exploitation	52 364,55	163 674,63
Dont Dotations et Reprises Financières	90 000,00	
Dont Dotations et Reprises Exceptionnelles	24,54	

Etat des échéances des créances - B. 9
à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 30 septembre 2017	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant à plus de un an
ACTIF IMMOBILISE			
Autres immobilisations financières	740,00		740,00
TOTAL	**740,00**		**740,00**
ACTIF CIRCULANT			
Autres créances clients	260 158,04	260 158,04	
Etat, autres collectivités publiques			
Impôts sur les bénéfices	87 884,00	87 884,00	
Taxe sur la Valeur Ajoutée	179 983,56	179 983,56	
Divers	10 436,00	10 436,00	
Groupes et associés	5 605 896,16	5 605 896,16	
Débiteurs divers	555,56	555,56	
TOTAL	**6 144 913,32**	**6 144 913,32**	
Charges constatées d' avance	15 196,90	15 196,90	
TOTAL GENERAL	**6 160 850,22**	**6 160 110,22**	**740,00**

Etat des échéances des dettes - B. 9
à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 30 septembre 2017	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant de un à cinq ans	Montant à plus de cinq ans
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLIS. DE CREDIT (1)				
- A plus de 2 ans à l'origine	166 975,72	125 771,73	41 203,99	
Fournisseurs et comptes rattachés	954 140,57	954 140,57		
Personnel et comptes rattachés	134 701,45	134 701,45		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88 698,35	88 698,35		
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
- Taxe sur la Valeur Ajoutée	43 359,52	43 359,52		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 436,25	1 436,25		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 010,00	1 010,00		
Groupes et associés	296 925,69	296 925,69		
Produits constatés d'avance	413 435,00	413 435,00		
TOTAL GENERAL	**2 100 682,55**	**2 059 478,56**	**41 203,99**	

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 213 120,66

Fonds commercial - B. 10

Le fonds a été créé par la société en 1992.

Charges constatées d'avance - B. 11
et comptes rattachés (actif)

418100	**Clients : factures à établir**	
	VEFA Niort Grand Frais	23 881,00
	Refacturation Pleurtuit Lot H	7 400,00
	TVA	6 256,20
		37 537,20
448700	**Etat : Produits à recevoir**	
	Contribution CVAE	10 436,00
		10 436,00
468700	**Divers : Produits à recevoir**	
	Aides sur salaire	555,56
		555,56
486000	**Charges constatées d'avance**	
	Charges locatives bureaux Thouars	807,75
	Assurance Responsabilité Civile	3 650,42
	Documentation	579,00
	Cotisations professionnelles	2 330,00
	Publicité Communication et Presse	2 170,00
	Communication Redon	4 250,12
	Téléphone	377,42
	Abonnement messages vocaux tél	435,19
	Formations extérieures	180,00
	Formations extérieures	417,00
		15 196,90
451870	**Groupe : Intérêts à recevoir**	
	Revenu des comptes courants	12 449,72
		12 449,72

Produits constatés d'avance - B. 12
et comptes rattachés (passif)

164800	**Intérêts courus sur emprunts**	
	Intérêts emprunts	136,70
	Intérets financiers - Niort Petit Chaban	109,63
		246,33
408100	**Fournisseurs : factures non parvenues.**	
	Ach. Construction Redon	178 573,85
	Ach. Construction Niort Petit Chaban	2 148,00
	Ach. Construction Bressuire Pont d'Ouit	153 583,14
	Ach. Etude hono. Redon	70 535,20
	Ach. Etude hono. Niort Grand Frais	6 639,95
	Ach. Etude hono. Niort Petit Chaban ZC	10 298,82
	Assurance Aménageur Lotisseur	6 310,82
	Assurance Aménageur Lotisseur	8 017,50
	Assurance Maitrise d'Oeuvre	479,47
	Bases de données	6 000,00
	Honoraires Management	40 000,00
	Honoraires administratifs	15 325,00
	Honoraires juridiques	2 000,00
	TVA	97 020,79
		596 932,54
428200	**Personnel : charges à payer**	
	Salaires	87 553,00
		87 553,00
428210	**Intéressement : charges à payer**	
	Interessement des salariés	19 479,45
		19 479,45
428600	**Personnel : congés à payer**	
	Congés payés	27 669,00
		27 669,00
438600	**Organisme sociaux : charges à payer**	
	Formation continue	1 799,32
	Taxe apprentissage	2 224,62
	Forfait social interessement	3 895,89
	Charges sociales sur congés payés	11 441,00
	Charges sociales sur primes	43 903,00
	TVA	359,86
		63 623,69
448600	**Etat : charges à payer**	
	Contribution foncière des entreprises	1 436,25
		1 436,25

Produits constatés d'avance - B. 13
et comptes rattachés (passif)

487000	**Produits constatés d'avance**	
	Contractant Général Chinon	393 750,00
	Refacturation Redon	2 185,00
	Assistance MO Nantes Ste Elisabeth	17 500,00
		413 435,00

Produits et charges exceptionnels - B. 14

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Reprise provision comptes courants		185,90
Prix de vente des immobilisations		416,67
	TOTAL	**602,57**

CHARGES EXCEPTIONNELLES

frais de déménagement		780,00
Provision comptes courants filiales		24,54
	TOTAL	**804,54**

Composition du capital social - B. 15

	au 30/09/2017		au 30/09/2016	
	Nombre	**Valeur**	**Nombre**	**Valeur**
Actions composant le capital social au début de l'exercice	25000	40,00	25000	40,00
Actions composant le capital social en fin d'exercice	25000	40,00	25000	40,00

Tableau d'affectation du résultat - B. 16
de l'exercice précédent

ORIGINES		
Résultat de l' exercice précédent celui de la présente déclaration		524 074,09
	TOTAL I	**524 074,09**
AFFECTATIONS		
- Autres réserves		524 074,09
	TOTAL II	**524 074,09**

Etat des emprunts - B. 17
(+ 2 ans à l'origine)

Désignation	Emprunt Banque Populaire Retail & CO	Emprunt Société Général Terrain	Total
N° de Compte Plan Comptable	16401000	16403800	
Montant à l'origine	**240 000,00**	**800 000,00**	**1 040 000,00**
Date de réalisation	16/10/2012	04/03/2013	
Première échéance	16/11/2012	06/06/2013	
Dernière échéance	16/10/2019	06/03/2018	
Terme : M/B/T/S/A (a)	M	T	
Taux	F(*) 3.6	V(**) 1.85	
Garantie(s)	CAUTION SAS Chessé 144 000,00 NANTISSEMENT FDC	HYPOTHÈQUE Hypothèque terrain 800 000,00	
Réalisés au cours de l'exercice			
Reste à rembourser au début de l'exercic	113 183,33	266 666,72	379 850,05
Remboursement de l'exercice	35 342,90	177 777,76	213 120,66
Reste à rembourser à la clôture			
- Total	77 840,43	88 888,96	166 729,39
- A 1 an au plus	36 636,44	88 888,96	125 525,40
- A plus de 1 an & 5 ans au plus	41 203,99		41 203,99
- A plus de 5 ans			
Intérêts à payer			
- Total	4 420,62	507,04	4 927,66
- A 1 an au plus	2 863,19	507,04	3 370,23
- A plus de 1 an & 5 ans au plus	1 557,44		1 557,44
- A plus de 5 ans			

(a) M=Mensuel , B=Bimensuel , T=Trimestriel , S=Semestriel , A=Annuel
(*) F=Fixe
(**) V=Variable

Engagements financiers - B. 18

Engagements donnés

- Engagements liés à la responsabilité d'associés		35 843 275,95
- Engagements en matière de pensions (IFC - Départ à la retraite)		66 520,27
	TOTAL	**35 909 796,22**
Dont concernant :		
* Les filiales		217 325,02
* Les participations		35 625 950,93

Engagements reçus

- Cautionnements, avals et garanties reçues	226 639,72

Dettes garanties - B. 18
par des suretés réelles

	Dettes garanties	Montant des suretés	Dettes à rembourser
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits			
Nantissement : Emprunt Banque Populaire Retail & CO	144 000,00	144 000,00	77 840,43
Hypothèque : Emprunt Société Général Terrain	800 000,00	800 000,00	88 888,96
Total	**944 000,00**	**944 000,00**	**166 729,39**

Honoraires des commissaires - B. 19 aux comptes

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 6 100,00 € au titre du contrôle légal.

Effectif moyen - B. 20

	30/09/2017	30/09/2016
Cadres	6,00	4,00
Employés	6,00	6,00
Total	**12,00**	**10,00**

Tableau des Filiales et Participations - B. 21

Dénomination / Raison Sociale	SNC B&C NANTES MICHELET 15 rue César FRANCK 44000 NANTES	SCCV L'AGORA 17 rue Jean Perrin 17000 LA ROCHELLE	CAP EMERAUDE SERVICE SCCV 79100 THOUARS
Forme juridique	S.N.C.	Société civile	Société civile
N° SIRET	79889510800016	78975200300010	75198790000014
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2016
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**FILIALE**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	95,00 %	50,00 %	40,00 %
- Nombre de titres	190	50	40
Capitaux propres			
- Nombre de titres	200	100	100
- Capital social	1 500,00	1 000,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	71,55	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	1 425,00	500,00	400,00
- Nette	1 425,00	500,00	400,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	-9 056,53	5 592,93	46 320,00
- Nets	-9 056,53	5 592,93	0,00
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	21 095,97	109 000,00	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-4 094,94	-77 525,96	0,00
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	SNC IR depuis le 01 07 2015		

Tableau des Filiales et Participations - B. 22

Dénomination / Raison Sociale	SCCV AVISO 4 rue du Danemark 17000 LA ROCHELLE	SCCV Harmony 4 rue du Danemark 17000 LA ROCHELLE	SNC Abalonne 17 rue Jean Perrin Le Challenge 17000 LA ROCHELLE
Forme juridique	Société civile	Société civile	S.N.C.
N° SIRET	79901606800022	79001643100000	80846044800018
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2016
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	40,00 %	40,00 %	40,00 %
- Nombre de titres	40	40	40
Capitaux propres			
- Nombre de titres	100	100	100
- Capital social	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	400,00	400,00	400,00
- Nette	400,00	400,00	400,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	24 189,41	24 022,04	127 392,23
- Nets	0,00	0,00	127 392,23
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	0,00	0,00	37 340,91
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-1 714,59	-1 182,60	1 190,97
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

Tableau des Filiales et Participations - B. 23

Dénomination / Raison Sociale	SCCV La Faucillette 17 rue Jean Perrin 17000 LA ROCHELLE	SCI Miat Saint Léonard 56450 THEIX	SNC ATLAN 3 9 rue du jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	Société civile	S.C.I.	S.N.C.
N° SIRET	79258854300019	35291082299999	75066133200023
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2017	31/12/2016	30/09/2017
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	10,00 %	5,00 %	5,00 %
- Nombre de titres	20	3	15
Capitaux propres			
- Nombre de titres	200	60	300
- Capital social	2 000,00	915,00	3 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	-61 455,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	200,00	166 666,66	150,00
- Nette	200,00	76 666,66	150,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	4 845,80	-767,53	-105 608,61
- Nets	4 845,80	-767,53	-105 608,61
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	0,00	0,00	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-12 745,50	15 350,58	-2 512,48
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	bilan 30 09 2017 en projet		

Tableau des Filiales et Participations - B. 24

Dénomination / Raison Sociale	SNC BLANC CARROI 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC CAP EMERAUDE 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC CARREO 9 rue du jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.N.C.
N° SIRET	47967955700013	53969011500016	53186733100013
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2017	30/09/2017	30/09/2017
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Nombre de titres	50	50	50
Capitaux propres			
- Nombre de titres	1 000	1 000	1 000
- Capital social	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	500,00	500,00	500,00
- Nette	500,00	500,00	500,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	533 573,14	2 792 381,51	55 529,63
- Nets	533 573,14	2 792 381,51	55 529,63
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	1 205 710,46	1 828 651,83	380 262,36
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	367 423,62	-28 393,60	20 223,94
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations		début d'activité en 2015	

Tableau des Filiales et Participations - B. 25

Dénomination / Raison Sociale	SNC EMACITAS 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC LA BARGE ROUSSE 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC LA COLLERAYE 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.N.C.
N° SIRET	51861905100015	52424173400010	50811961700019
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2017	30/09/2017	30/09/2017
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Nombre de titres	50	50	50
Capitaux propres			
- Nombre de titres	1 000	1 000	1 000
- Capital social	10 000,00		10 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	500,00	500,00	500,00
- Nette	500,00	0,00	500,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	190 258,52	1 517,12	31 470,99
- Nets	190 258,52	1 517,12	31 470,99
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	56 025,58	0,00	1 264 865,11
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	492,77	0,00	233 314,50
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations		sans activité Capital non libéré	

Tableau des Filiales et Participations - B. 26

Dénomination / Raison Sociale	SNC LE PETIT CHABAN 9 rue du jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC LES TROIS FOSSES 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC LES TULIPES 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.N.C.
N° SIRET	53103112400014	48056014300012	50823171900016
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2017	30/09/2017	30/09/2017
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Nombre de titres	50	50	50
Capitaux propres			
- Nombre de titres	1 000	1 000	1 000
- Capital social	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	500,00	500,00	500,00
- Nette	500,00	500,00	0,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	1 621,81	199 658,31	873,75
- Nets	1 621,81	199 658,31	873,75
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	700 000,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	99 798,13	232 474,62	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	19 119,51	17 112,70	0,00
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			Pas d'activité Capital non libéré

Tableau des Filiales et Participations - B. 27

Dénomination / Raison Sociale	SNC PONDI AVENUE 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC PONT D'OUIT 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC TOUTES JOIES 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.N.C.
N° SIRET	75270000500024	52960722800010	51864228500010
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2017	30/09/2017	30/09/2017
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Nombre de titres	5	50	50
Capitaux propres			
- Nombre de titres	100	1 000	1 000
- Capital social	1 000,00	10 000,00	10 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	50,00	500,00	500,00
- Nette	50,00	500,00	500,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés	-		
- Bruts	154 561,85	81 539,10	335 644,98
- Nets	154 561,85	81 539,10	335 644,98
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	0,00	371 744,15	438 752,32
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-3 075,68	12 399,50	-37 111,82
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

Tableau des Filiales et Participations - B. 28

Dénomination / Raison Sociale	SCI BOTTIERE CHENAIE 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI CHAMP DE LA DISPUTE 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI DE NOYON 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	38355783200011	48998494800013	49928612800016
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2016
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Nombre de titres	1	1	1
Capitaux propres			
- Nombre de titres	100	100	100
- Capital social	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	10,00	10,00	10,00
- Nette	0,00	10,00	10,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	0,00	199 915,24	55 028,94
- Nets	0,00	199 915,24	55 028,94
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	0,00	146 852,46	60 391,42
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	0,00	10 383,73	7 928,10
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	Pas d'activité capital social non libéré		

Tableau des Filiales et Participations - B. 29

Dénomination / Raison Sociale	SCI DU PEURON 9 rue du Jeu de Paume BP 37 79100 THOUARS	SCI DUGAY TROUIN 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI LE PETIT CHABAN 9 rue du Jeu de Paume 79200 THOUARS
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	49520469500011	48997970800018	79045674300018
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2016
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Nombre de titres	1	1	1
Capitaux propres			
- Nombre de titres	100	100	100
- Capital social	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	10,00	10,00	10,00
- Nette	10,00	10,00	10,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	795,08	85 483,87	123 852,77
- Nets	795,08	85 483,87	123 852,77
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	56 027,89	59 260,81	273 555,90
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	21 963,33	-35 234,13	18 169,43
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

Tableau des Filiales et Participations - B. 30

Dénomination / Raison Sociale	SCI LE PONT CORNE 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI LES CHAMPS DE LONGCHAMPS 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI PONT DES GALETS 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	81349538900013	49520746600014	49346815100011
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2016
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Nombre de titres	1	1	1
Capitaux propres			
- Nombre de titres	100	100	100
- Capital social	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	10,00	10,00	10,00
- Nette	10,00	10,00	10,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	142 794,47	5 126,95	1 196,91
- Nets	142 794,47	5 126,95	1 196,91
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	123 671,28	201 872,06	73 783,02
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-55 661,60	6 502,23	29 916,03
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	1° exercice social		

Tableau des Filiales et Participations - B. 31

Dénomination / Raison Sociale	SCI PORTES DE TAVERS 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI PRAIRIE AU DUC 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	49320320200012	80790860300010
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2016	31/12/2016
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu		
- % de détention	1,00 %	1,00 %
- Nombre de titres	1	1
Capitaux propres		
- Nombre de titres	100	100
- Capital social	1 000,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus		
- Brute	10,00	10,00
- Nette	10,00	10,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés		
- Bruts	1 556,75	366 702,34
- Nets	1 556,75	366 702,34
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	83 079,35	64 031,74
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	42 018,04	-45 759,11
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00
Observations		12 exercice au 31 12 2015

CHESSE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 9 rue du Jeu de Paume
BP 10037, 79100 THOUARS
383557832 RCS NIORT

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 20 MARS 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 30 septembre 2017

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à 319 795 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 319 795 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 4 987 933 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Présidente