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 09/07/2020 sous le numéro de dépôt 2422

Greffe du tribunal de commerce de NIORT

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 09/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/2422

Déposant :

Nom/dénomination : CHESSE

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 383 557 832

N° gestion : 1991 B 50211

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

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

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

57 rue Alsace Lorraine - CS 20124 - 79204 **PARTHENAY** Cedex
Tél. **05 49 64 36 44** - Fax : 05 49 94 61 61

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

Copie certifiée conforme
Le Président

SAS CHESSE

9 rue du jeu de Paume
BP 10037
79100 THOUARS

COMPTES ANNUELS
AU 30 Septembre 2019

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 30/09/2019**

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

Copie certifiée conforme
le Gérant

Bilan - A. 1

Comptes annuels au 30 septembre 2019

ACTIF	30/09/2019 Valeur Brute	Amort. Prov.	Valeur Nette	30/09/2018 Valeur Nette
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, Brevets, Licences, Marques	9 417,50	9 417,50		
	9 417,50	**9 417,50**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Constructions	153 802,97	21 610,10	132 192,87	76 896,49
Autres	267 675,17	142 277,96	125 397,21	151 183,26
	421 478,14	**163 888,06**	**257 590,08**	**228 079,75**
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	9 465,00		9 465,00	9 455,00
Autres Titres Immobilisés	428 817,37	90 000,00	338 817,37	262 147,65
Autres immobilisations financières	1 540,00		1 540,00	740,00
	439 822,37	**90 000,00**	**349 822,37**	**272 342,65**
ACTIF IMMOBILISE	**870 718,01**	**263 305,56**	**607 412,45**	**500 422,40**
STOCKS ET EN COURS :				
Matières Premières, Autres Approvisionnements	854 365,79	735 991,69	118 374,10	163 125,80
En Cours de Production de Biens	930 283,21	688 684,03	241 599,18	139 384,01
En Cours de Production de Services	99 038,32	14 985,03	84 053,29	60 815,02
	1 883 687,32	**1 439 660,75**	**444 026,57**	**363 324,83**
CREANCES				
Créances Clients, Comptes Rattachés	825 735,61		825 735,61	752 801,41
Autres	5 784 822,17	24 548,67	5 760 273,50	5 320 177,36
	6 610 557,78	**24 548,67**	**6 586 009,11**	**6 072 978,77**
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
Autres Titres				900 000,00
				900 000,00
DISPONIBILITES	766 127,64		766 127,64	397 955,26
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 609,84		12 609,84	11 461,41
ACTIF CIRCULANT	**9 272 982,58**	**1 464 209,42**	**7 808 773,16**	**7 745 720,27**
TOTAL ACTIF			**8 416 185,61**	**8 246 142,67**

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Bilan - A. 1

Comptes annuels au 30 septembre 2019

PASSIF	30/09/2019	30/09/2018
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	5 210 897,43	4 987 933,14
RESULTAT EXERCICE (BENEFICE)	**122 285,65**	**222 964,29**
SITUATION NETTE (AVANT AFFECTATION)	**6 433 183,08**	**6 310 897,43**
CAPITAUX PROPRES	**6 433 183,08**	**6 310 897,43**
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)	684 168,23	843 172,35
Emprunts, Dettes Financières Divers	108 911,29	140 662,49
Dettes Fournisseurs, Comptes Rattachés	354 833,98	439 011,20
Dettes Fiscales et Sociales	537 229,74	426 607,89
Dettes sur Immobilisations, Comptes Rattachés		520,00
Autres Dettes	14 516,74	6 987,18
Produits Constatés d'Avance	208 342,55	3 284,13
DETTES (4)	**1 908 002,53**	**1 860 245,24**
TOTAL PASSIF	**8 416 185,61**	**8 246 142,67**
(4) Dont dettes à plus d'un an	308 654,83	433 669,60
(4) Dont dettes à moins d'un an	1 599 347,70	1 426 575,64

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Compte de Résultat - A. 1

Comptes annuels au 30 septembre 2019

	01/10/2018 - 30/09/2019	01/10/2017 - 30/09/2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production Vendue : BIENS	231 720,00	737 870,00
Production Vendue : SERVICES	1 830 079,72	1 572 793,11
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**2 061 799,72**	**2 310 663,11**
Production Stockée	64 924,37	-396 629,58
Production Entreprise pour elle-même	65 496,03	
Reprises sur Provisions, Transferts de Charges	189 298,20	98 427,68
Autres Produits	10,75	3 331,01
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	**319 729,35**	**-294 870,89**
TOTAL (I)	**2 381 529,07**	**2 015 792,22**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats Matières Premières, Autres Approvisionnements	217 919,02	-70 076,17
Variation de Stock	151 304,96	104 898,40
Autres Achats et Charges Externes	607 182,98	882 378,40
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	44 228,82	32 890,39
Salaires et Traitements	824 407,36	608 856,83
Charges Sociales	346 422,47	251 120,59
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
Sur Immobilisations : Dotations Amortissements	39 573,20	36 239,48
Sur Actif Circulant : Dotations Provisions	14 793,60	
Autres Charges	366,66	11,68
TOTAL (II)	**2 246 199,07**	**1 846 319,60**
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**135 330,00**	**169 472,62**
QUOTE-PARTS RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
BENEFICE ATTRIBUE AU POSTE TRANSFERE (III)	**53 262,48**	**113 157,48**
PERTE SUPPORTEE AU POSTE TRANSFERE (IV)	**58 443,45**	**49 398,93**
PRODUITS FINANCIERS		
De Participation	194,48	206,75
Autres Valeurs Mobilières, Créances Actif Immobilisé	62 156,88	63 017,75
Autres Intérêts, Produits Assimilés	4 385,11	7 381,54
Reprises sur Provisions et Transferts de Charges		70 342,04
TOTAL (V)	**66 736,47**	**140 948,08**
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et Charges Assimilées	7 928,09	47 592,50
TOTAL (VI)	**7 928,09**	**47 592,50**
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**58 808,38**	**93 355,58**
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**188 957,41**	**326 586,75**

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Compte de Résultat - A. 2
Comptes annuels au 30 septembre 2019

	01/10/2018 - 30/09/2019	01/10/2017 - 30/09/2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur Opérations en Capital		740,00
TOTAL (VII)		**740,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur Opérations de Gestion	34 409,00	
Sur Opérations en Capital		25 367,96
Dotations aux Amortissements et Provisions	359,26	
TOTAL (VIII)	**34 768,26**	**25 367,96**
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-34 768,26**	**-24 627,96**
Impôts sur les Bénéfices	**31 903,50**	**78 994,50**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**2 501 528,02**	**2 270 637,78**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**2 379 242,37**	**2 047 673,49**
BENEFICE	**122 285,65**	**222 964,29**
Effectif moyen du personnel	19	13

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT
du 01/10/2018 au 30/09/2019

	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 à B6
Etat des amortissements	P. B7
Etat des provisions	P. B8
Etat des échéances des créances et des dettes	P. B9
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. B10
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	P. B11
11.Produits à recevoir	P. B12 à B13
12.Charges et produits constatés d'avance	P. B11 à B13
13.Détail produits et charges exceptionnels sur exercices antérieurs	P. B14
14.Composition du capital social	P. B15
15.Parts bénéficiaires	Non concerné
19.Affectation du résultat de l'exercice précédent	P. B16
III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Etat des crédits-bails	Non concerné
Etat des emprunts	P. B17 à B18
Engagements financiers	Non concerné
Dettes garanties par des suretés réelles	P. B19
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	Non concerné
Liste des filiales et participations	Non concerné
Situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible	Non concerné
IV - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS	
	Néant

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Règles et Méthodes Comptables - B. 1

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 2019. 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.

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

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".

Prise en compte des résultats des filiales

Depuis l'exercice 30 09 2018 et conformément à une position du Comité juridique de l'Ansa, notre société a comptabilisé en produits à recevoir ou en charges à payer, sa quote part des résultats 2019 des filiales soumises au régime fiscal des sociétés de personnes qui clôturent leurs exercices au 30 septembre 2019 et pour lesquelles une assemblée générale d'approbation des comptes annuels est intervenue avant l'arrêté des comptes de notre société.

Les résultats positifs ou négatifs correspondants représentent un bénéfice comptable complémentaire de **+ 28 771.01 €** .

Ce principe comptable n'a pas d'incidence sur le résultat fiscal et sur l'impôt sur les sociétés.

Ce principe de comptabilisation a été retenu pour appliquer le même principe de comptabilisation que notre société mère et pour faire apparaitre la rentabilité économique réelle du groupe au cours de l'exercice 30/09/2019

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 17 154 € 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.

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Immobilisations - B. 1

	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	9 417,50					9 417,50	
TOTAL	**9 417,50**					**9 417,50**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Constructions :							
- Installations générales, agencement aménagement construction	164 002,69		65 496,03		75 695,75	153 802,97	
Autres immobilisations corporelles :							
- Inst. générales, agencement, aménag div.	106 033,26					106 033,26	
- Matériel de transport	15 141,39					15 141,39	
- Matériel bureau informatique mobilier	142 913,02		3 587,50			146 500,52	
TOTAL	**428 090,36**		**69 083,53**		**75 695,75**	**421 478,14**	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations	9 455,00		10,00			9 465,00	
Autres titres immobilisés	352 147,65		76 669,72			428 817,37	
Autres immobilisations financières	740,00		800,00			1 540,00	
TOTAL	**362 342,65**		**77 479,72**			**439 822,37**	
TOTAL GENERAL	**799 850,51**		**146 563,25**		**75 695,75**	**870 718,01**	

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Amortissements - B. 1

	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	9 417,50						9 417,50
TOTAL	**9 417,50**						**9 417,50**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Constructions							
- Installation générale, agencement aménagement construction	87 106,20	10 199,65			10 199,65	75 695,75	21 610,10
Autres Immob. corporelles :							
- Installations générales, agenc., aménag. div.	21 067,47	10 237,62			10 237,62		31 305,09
- Matériel de transport	1 047,64	3 750,00			3 750,00		4 797,64
- Matériel bureau, informatique, mobilier	90 789,30	5 875,77	9 510,16		15 385,93		106 175,23
TOTAL	**200 010,61**	**30 063,04**	**9 510,16**		**39 573,20**	**75 695,75**	**163 888,06**
TOTAL GENERAL	**209 428,11**	**30 063,04**	**9 510,16**		**39 573,20**	**75 695,75**	**173 305,56**

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Provisions - B. 1

Bilan au 30 septembre 2019	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	1 606 743,08	14 793,60	181 875,93	1 439 660,75
Autres provisions pour dépréciations	24 189,41	359,26		24 548,67
TOTAL	**1 720 932,49**	**15 152,86**	**181 875,93**	**1 554 209,42**
TOTAL GENERAL	**1 795 932,49**	**15 152,86**	**181 875,93**	**1 629 209,42**
Dont Dotations et Reprises d'Exploitation		14 793,60	181 875,93	
Dont Dotations et Reprises Exceptionnelles		359,26		

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

Etat des échéances des créances - B. 1
à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 30 septembre 2019	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant à plus de un an
ACTIF IMMOBILISE			
Autres immobilisations financières	1 540,00		1 540,00
TOTAL	**1 540,00**		**1 540,00**
ACTIF CIRCULANT			
Autres créances clients	825 735,61	825 735,61	
Etat, autres collectivités publiques			
Impôts sur les bénéfices	57 667,00	57 667,00	
Taxe sur la Valeur Ajoutée	73 906,75	73 906,75	
Groupes et associés	5 653 248,42	5 653 248,42	
TOTAL	**6 610 557,78**	**6 610 557,78**	
Charges constatées d' avance	12 609,84	12 609,84	
TOTAL GENERAL	**6 624 707,62**	**6 623 167,62**	**1 540,00**

Etat des échéances des dettes
à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 30 septembre 2019	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 2 ans maximum à l'origine	250 000,00	250 000,00		
- A plus de 2 ans à l'origine	434 168,23	125 513,40	308 654,83	
Fournisseurs et comptes rattachés	354 833,98	354 833,98		
Personnel et comptes rattachés	175 157,24	175 157,24		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134 635,03	134 635,03		
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
- Taxe sur la Valeur Ajoutée	217 508,47	217 508,47		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	9 929,00	9 929,00		
Groupes et associés	108 911,29	108 911,29		
Autres dettes	14 516,74	14 516,74		
Produits constatés d'avance	208 342,55	208 342,55		
TOTAL GENERAL	**1 908 002,53**	**1 599 347,70**	**308 654,83**	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	158 820,12			

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

Fonds commercial - B. 1

Le fonds a été créé par la société en 1992.

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Charges et produits constatés - B. 1
d'avance et comptes rattachés

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

418100	Clients : factures à établir	497 245,81
486000	Charges constatées d'avance	12 609,84
451861	Groupe : Perte comptable à recevoir	-14 516,74
451870	Groupe : Intérêts à recevoir	11 141,79
451871	Groupe : Bénéfice comptable à recevoir	50 863,54
	Total	**557 344,24**

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

164800	Intérêts courus sur emprunts	498,63
408100	Fournisseurs : factures non parvenues.	210 278,38
428200	Personnel : charges à payer	125 777,00
428210	Intéressement : charges à payer	6 114,24
428600	Personnel : congés à payer	43 266,00
438600	Organisme sociaux : charges à payer	87 568,83
448600	Etat : charges à payer	6 513,00
487000	Produits constatés d'avance	208 342,55
	Total	**688 358,63**

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Produits et charges exceptionnels - B. 1

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Rappel droits d'enregistrement		27 625,00
Pénalités sur rappel		6 784,00
Provision dépréciation compte courant filiales		359,26
	TOTAL	**34 768,26**

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Composition du capital social - B. 1

	au 30/09/2019		au 30/09/2018	
	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

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Tableau d'affectation du résultat - B. 1
de l'exercice précédent

ORIGINES		
Résultat de l' exercice précédent celui de la présente déclaration		222 964,29
	TOTAL I	**222 964,29**
AFFECTATIONS		
- Autres réserves		222 964,29
	TOTAL II	**222 964,29**

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Etat des emprunts - B. 1

Emprunts	A moins de 2 ans	A plus de 2 ans
Montant à l'origine	**250 000,00**	**840 000,00**
Réalisés au cours de l'exercice		
Reste à rembourser au début de l'exercice	250 000,00	592 489,72
Remboursement de l'exercice		158 820,12
Reste à rembourser à la clôture		
- Total	250 000,00	433 669,60
- A 1 an au plus	250 000,00	125 014,77
- A plus de 1 an et 5 ans au plus		308 654,83
- A plus de 5 ans		
Intérêts à payer		
- Total		5 892,44
- A 1 an au plus		2 906,81
- A plus de 1 an et 5 ans au plus		2 985,63
- A plus de 5 ans		

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Engagements financiers - B. 1

Engagements donnés

- Engagements liés à la responsabilité d'associés		39 112 738,96
- Engagements en matière de pensions (IFC - Départ à la retraite)		87 642,32
	TOTAL	**39 200 381,28**
Dont concernant :		
* Les filiales		190 447,48
* Les participations		38 922 291,48

Engagements reçus

- Cautionnements, avals et garanties reçues	107 662,50

Dettes garanties par des suretés réelles

Dettes garanties	Montant des suretés	Dettes à rembourser
744 000,00	**744 000,00**	**433 669,60**

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Honoraires des commissaires aux comptes - B. 1

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 6 456,12 € au titre du contrôle légal.

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Effectif moyen - B. 1

		30/09/2019	30/09/2018
Cadres		11,00	8,00
Employés		8,00	5,00
	Total	**19,00**	**13,00**

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Tableau des Filiales et Participations - B. 1

Dénomination / Raison Sociale	SNC B&C NANTES MICHELET 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC Abalonne 17 rue Jean Perrin Le Challenge 17000 LA ROCHELLE	SCI Mial Saint Léonard 56450 THEIX
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.C.I.
N° SIRET	79889510800016	80846044800018	35291082299999
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**FILIALE**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	95,00 %	36,00 %	28,33 %
- Nombre de titres	190	36	17
Capitaux propres			
- Nombre de titres	200	100	60
- Capital social	1 500,00	1 000,00	915,00
- Autres capitaux propres	71,55	0,00	-89 278,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	1 425,00	360,00	415 833,28
- Nette	1 425,00	360,00	325 833,28
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	-8 489,31	240 092,30	-4 718,66
- Nets	-8 489,31	240 092,30	-4 718,66
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	21 968,58	48,00	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-7 974,53	48,00	-10 816,00
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	SNC IR depuis le 01 07 2015		

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Tableau des Filiales et Participations - B. 2

Dénomination / Raison Sociale	SCCV SAINT AUBIN 59 rue Yves Kermen 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	SCCV AVISO rue Jean Perrin 17000 LA ROCHELLE	SCCV La Faucillette 17 rue Jean Perrin 17000 LA ROCHELLE
Forme juridique	S.C.C.V	Société civile	Société civile
N° SIRET	99999999999999	79901606800022	79258854300019
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	25,00 %	15,00 %	10,00 %
- Nombre de titres	50	15	20
Capitaux propres			
- Nombre de titres	200	100	200
- Capital social	2 000,00	1 000,00	2 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	500,00	150,00	200,00
- Nette	500,00	150,00	200,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	206 971,25	24 548,67	12 891,53
- Nets	206 971,25	0,00	12 891,53
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	1 668,00	0,00	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-132 115,00	0,00	-373,41
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	1° exercice		

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Tableau des Filiales et Participations - B. 3

Dénomination / Raison Sociale	SNC ALLEES GESTINA 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC ATLAN 3 9 rue du jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC BLANC CARROI 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.N.C.
N° SIRET	51864228500010	75066133200023	47967955700013
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
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	15	50
Capitaux propres			
- Nombre de titres	1 000	300	1 000
- Capital social	10 000,00	3 000,00	10 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	500,00	150,00	500,00
- Nette	500,00	150,00	500,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	474 492,16	-95 703,32	0,00
- Nets	474 492,16	-95 703,32	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	510 220,67	0,00	1 339 791,77
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	17 511,82	-1 840,61	135 281,37
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Tableau des Filiales et Participations - B. 4

Dénomination / Raison Sociale	SNC CAP EMERAUDE 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC CARREO 9 rue du jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC EMACITAS 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.N.C.
N° SIRET	53969011500016	53186733100013	51861905100015
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
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	1 056 528,00	57 306,57	217 419,25
- Nets	1 056 528,00	57 306,57	217 419,25
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	181 662,28	375 832,42	26 569,90
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-213 499,24	792 888,48	-14 198,28
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Tableau des Filiales et Participations - B. 5

Dénomination / Raison Sociale	SNC GRAND RETZ 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC ILE SAUVAGE 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	50823171900016	83804513600010	50811961700019
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
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	139 164,22	141 403,14	274 323,57
- Nets	139 164,22	141 403,14	274 323,57
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	1 200 000,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	0,00	0,00	3 714 287,98
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-5 003,82	-3 376,82	2 127,22
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	Pas d'activité Capital non libéré	1° exercice social Pas d'activité	

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Tableau des Filiales et Participations - B. 6

Dénomination / Raison Sociale	SNC LE PETIT CHABAN 9 rue du jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC LES GUES 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC LES PRES BLANCS 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.N.C.
N° SIRET	53103112400014	83803602800010	52424173400010
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
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	500,00	500,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	4 638,04	399 315,30	40 231,58
- Nets	4 638,04	399 315,30	40 231,58
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	120 270,12	0,00	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	42 128,20	-5 837,87	-3 902,42
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations		1° exercice social Pas d'activité	sans activité Capital non libéré

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Tableau des Filiales et Participations - B. 7

Dénomination / Raison Sociale	SNC LES TROIS FOSSES 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC PONDI AVENUE 9 rue du jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC PONT D'OUIT 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.N.C.
N° SIRET	48056014300012	75270000500024	52960722800010
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
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	5	50
Capitaux propres			
- Nombre de titres	1 000	100	1 000
- Capital social	10 000,00	1 000,00	10 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	500,00	50,00	500,00
- Nette	500,00	50,00	500,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	313 508,58	6 135,99	24 349,62
- Nets	313 508,58	6 135,99	24 349,62
Montant des cautions et avals donnés par la société	700 000,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	232 709,85	0,00	486 952,62
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	27 333,72	-2 675,10	-40 000,65
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Tableau des Filiales et Participations - B. 8

Dénomination / Raison Sociale	SCI CHAMP DE LA DISPUTE 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI DU PEURON 9 rue du Jeu de Paume BP 37 79100 THOUARS	SCI DUGAY TROUIN 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	48998494800013	49520469500011	48997970800018
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
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	207 637,30	1 171,84	88 106,89
- Nets	207 637,30	1 171,84	88 106,89
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	216 790,53	57 957,86	150 558,86
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	91 365,38	18 391,13	644,67
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Tableau des Filiales et Participations - B. 9

Dénomination / Raison Sociale	SCI LE PETIT CHABAN 9 rue du Jeu de Paume 79200 THOUARS	SCI LE PONT CORNE 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI LES CAPUCINS 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	79045674300018	81349538900013	83802123600016
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
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	127 987,41	149 272,03	1 990,08
- Nets	127 987,41	149 272,03	1 990,08
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	271 065,20	176 322,80	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	10 860,41	74 072,71	-991,74
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations		1° exercice social	1° exercice en cours

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Tableau des Filiales et Participations - B. 10

Dénomination / Raison Sociale	SCI LES CHAMPS DE LONGCHAMPS 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI LES SORINIERES 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	49520746600014	84327993600010	49346815100011
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2018
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	50 996,11	10 000,00	1 820,79
- Nets	50 996,11	10 000,00	1 820,79
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	214 411,51	0,00	72 358,23
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	11 039,85	0,00	31 791,78
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations		1° exercice en cours	

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Tableau des Filiales et Participations - B. 11

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	SCI SAINT LAUR 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	49320320200012	80790860300010	49928612800016
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
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	4 827,45	652 095,81	0,00
- Nets	4 827,45	652 095,81	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	63 734,02	72 839,37	1 018,84
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-16 557,98	-10 967,53	-29 572,70
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			plus d'immeuble

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Tableau des Filiales et Participations - B. 12

Dénomination / Raison Sociale	SCI TOUR D'AUVERGNE 9 rue du jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.C.I.
N° SIRET	38355783200011
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2018
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu	
- % de détention	1,00 %
- Nombre de titres	1
Capitaux propres	
- Nombre de titres	100
- Capital social	1 000,00
- Autres capitaux propres	-1 000,00
Valeur comptable des titres détenus	
- Brute	10,00
- Nette	0,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés	
- Bruts	0,00
- Nets	0,00
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	0,00
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00
Observations	Pas d'activité capital social non libéré

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

CHESSE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 9 rue du Jeu de Paume
BP 10037, 79100 THOUARS
383 557 832 RCS NIORT

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 24 MARS 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 30 septembre 2019

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à 122 285,65 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 122 285,65 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 5 333 183,08 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



Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

ADY
Audit Révision Conseil

SAS Chessé
9 rue du Jeu de Paume
79100 Thouars

Exercice clos le 30 Septembre 2019

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

SAS Chessé

Exercice clos le 30 Septembre 2019

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 2019, 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.

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

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 2018 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

- les règles et principes comptables en matière d'indépendance des exercices,
- la détermination des provisions pour dépréciation des créances clients.

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.

Vérifications spécifiques :

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux l'associé unique, hormis concernant les informations sur les délais de règlement afférents à l'exercice 2018 dans le rapport de gestion.

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.

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

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 ;

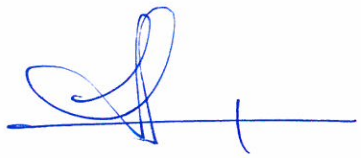
Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

• 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 16 Mars 2020

Le commissaire aux comptes
ADY



Michel Apercé

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Comptes Annuels

ADY
Audit Révision Conseil

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

ACTIF	30/09/2019			30/09/2018
	Valeur Brute	Amort. Prov.	Valeur Nette	Valeur Nette
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, Brevets, Licences, Marques	9 417,50	9 417,50		
	9 417,50	**9 417,50**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Constructions	153 802,97	21 610,10	132 192,87	76 896,49
Autres	267 675,17	142 277,96	125 397,21	151 183,26
	421 478,14	**163 888,06**	**257 590,08**	**228 079,75**
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	9 465,00		9 465,00	9 455,00
Autres Titres Immobilisés	428 817,37	90 000,00	338 817,37	262 147,65
Autres Immobilisations financières	1 540,00		1 540,00	740,00
	439 822,37	**90 000,00**	**349 822,37**	**272 342,65**
ACTIF IMMOBILISE	**870 718,01**	**263 305,56**	**607 412,45**	**500 422,40**
STOCKS ET EN COURS :				
Matières Premières, Autres Approvisionnements	854 365,79	735 991,69	118 374,10	163 125,80
En Cours de Production de Biens	930 283,21	688 684,03	241 599,18	139 384,01
En Cours de Production de Services	99 038,32	14 985,03	84 053,29	60 815,02
	1 883 687,32	**1 439 660,75**	**444 026,57**	**363 324,83**
CREANCES				
Créances Clients, Comptes Rattachés	825 735,61		825 735,61	752 801,41
Autres	5 784 822,17	24 548,67	5 760 273,50	5 320 177,36
	6 610 557,78	**24 548,67**	**6 586 009,11**	**6 072 978,77**
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
Autres Titres				900 000,00
				900 000,00
DISPONIBILITES	766 127,64		766 127,64	397 955,26
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 609,84		12 609,84	11 461,41
ACTIF CIRCULANT	**9 272 982,58**	**1 464 209,42**	**7 808 773,16**	**7 745 720,27**
TOTAL ACTIF			**8 416 185,61**	**8 246 142,67**

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

ADY Commissaire aux Comptes

PASSIF	30/09/2019	30/09/2018
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	5 210 897,43	4 987 933,14
RESULTAT EXERCICE (BENEFICE)	**122 285,65**	**222 964,29**
SITUATION NETTE (AVANT AFFECTATION)	**6 433 183,08**	**6 310 897,43**
CAPITAUX PROPRES	**6 433 183,08**	**6 310 897,43**
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)	684 168,23	843 172,35
Emprunts, Dettes Financières Divers	108 911,29	140 662,49
Dettes Fournisseurs, Comptes Rattachés	354 833,98	439 011,20
Dettes Fiscales et Sociales	537 229,74	426 607,89
Dettes sur Immobilisations, Comptes Rattachés		520,00
Autres Dettes	14 516,74	6 987,18
Produits Constatés d'Avance	208 342,55	3 284,13
DETTES (4)	**1 908 002,53**	**1 860 245,24**
TOTAL PASSIF	**8 416 185,61**	**8 246 142,67**
(4) Dont dettes à plus d'un an	308 654,83	433 669,60
(4) Dont dettes à moins d'un an	1 599 347,70	1 426 575,64

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

ADY Commissaire aux Comptes

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Compte de Résultat - A. 5

Comptes annuels au 30 septembre 2019

	01/10/2018 - 30/09/2019	01/10/2017 - 30/09/2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production Vendue : BIENS	231 720,00	737 870,00
Production Vendue : SERVICES	1 830 079,72	1 572 793,11
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**2 061 799,72**	**2 310 663,11**
Production Stockée	64 924,37	-396 629,58
Production Entreprise pour elle-même	65 496,03	
Reprises sur Provisions, Transferts de Charges	189 298,20	98 427,68
Autres Produits	10,75	3 331,01
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	**319 729,35**	**-294 870,89**
TOTAL (I)	**2 381 529,07**	**2 015 792,22**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats Matières Premières, Autres Approvisionnements	217 919,02	-70 076,17
Variation de Stock	151 304,96	104 898,40
Autres Achats et Charges Externes	607 182,98	882 378,40
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	44 228,82	32 890,39
Salaires et Traitements	824 407,36	608 856,83
Charges Sociales	346 422,47	251 120,59
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
Sur Immobilisations : Dotations Amortissements	39 573,20	36 239,48
Sur Actif Circulant : Dotations Provisions	14 793,60	
Autres Charges	366,66	11,68
TOTAL (II)	**2 246 199,07**	**1 846 319,60**
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**135 330,00**	**169 472,62**
QUOTE-PARTS RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
BENEFICE ATTRIBUE AU POSTE TRANSFERE (III)	**53 262,48**	**113 157,48**
PERTE SUPPORTEE AU POSTE TRANSFERE (IV)	**58 443,45**	**49 398,93**
PRODUITS FINANCIERS		
De Participation	194,48	206,75
Autres Valeurs Mobilières, Créances Actif Immobilisé	62 156,88	63 017,75
Autres Intérêts, Produits Assimilés	4 385,11	7 381,54
Reprises sur Provisions et Transferts de Charges		70 342,04
TOTAL (V)	**66 736,47**	**140 948,08**
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et Charges Assimilées	7 928,09	47 592,50
TOTAL (VI)	**7 928,09**	**47 592,50**
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**58 808,38**	**93 355,58**
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**188 957,41**	**326 586,75**

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

ADY Commissaire aux Comptes

Compte de Résultat - A. 6

Comptes annuels au 30 septembre 2019

	01/10/2018 - 30/09/2019	01/10/2017 - 30/09/2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur Opérations en Capital		740,00
TOTAL (VII)		**740,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur Opérations de Gestion	34 409,00	
Sur Opérations en Capital		25 367,96
Dotations aux Amortissements et Provisions	359,26	
TOTAL (VIII)	**34 768,26**	**25 367,96**
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-34 768,26**	**-24 627,96**
Impôts sur les Bénéfices	**31 903,50**	**78 994,50**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**2 501 528,02**	**2 270 637,78**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**2 379 242,37**	**2 047 673,49**
BENEFICE	**122 285,65**	**222 964,29**
Effectif moyen du personnel	19	13

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

ADY Commissaire aux Comptes

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

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 2019. 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.

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

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".

Prise en compte des résultats des filiales

Depuis l'exercice 30 09 2018 et conformément à une position du Comité juridique de l'Ansa, notre société a comptabilisé en produits à recevoir ou en charges à payer, sa quote part des résultats 2019 des filiales soumises au régime fiscal des sociétés de personnes qui clôturent leurs exercices au 30 septembre 2019 et pour lesquelles une assemblée générale d'approbation des comptes annuels est intervenue avant l'arrêté des comptes de notre société.

Les résultats positifs ou négatifs correspondants représentent un bénéfice comptable complémentaire de **+ 28 771.01 €** .

Ce principe comptable n'a pas d'incidence sur le résultat fiscal et sur l'impôt sur les sociétés.

Ce principe de comptabilisation a été retenu pour appliquer le même principe de comptabilisation que notre société mère et pour faire apparaitre la rentabilité économique réelle du groupe au cours de l'exercice 30/09/2019

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 17 154 € 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 H.T	
				Acquisitions créat-apport	Vir. poste à poste
2135 INST. GENERALES AGTS, AMENAGEMENTS CONST.					
30/06/2019 Restructuration bureaux / Divers	N L 10,00	78 595,24	13 099,21	65 496,03	
		78 595,24	**13 099,21**	**65 496,03**	
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
26/06/2019 1 surface SM / Dynamips - Informati	N D 41,67	2 095,20	349,20	1 746,00	
27/03/2019 1 portable JM / MICROSOFT	N D 41,74	2 209,80	368,30	1 841,50	
		4 305,00	**717,50**	**3 587,50**	
TOTAL GENERAL		**82 900,24**	**13 816,71**	**69 083,53**	

(1) N=Neuf

(2) L=Linéaire D=Dégressif

Immobilisations - B. 5

Cessions et variations négatives

Désignations articles	Valeur d'origine	Amortiss éco. et dérogatoire	Valeur résiduelle fiscale	Prix de vente	Qualification fiscale Plus - Moins values Crt.terme	Lg.terme
2135 INST. GENERALES AGTS, AMENAGEMENTS CONST.						
30/06/2019 Agencement bureaux 9 jeu paume	9 678,13	9 678,13				
30/06/2019 Bureaux 7 rue jeu Paume	27 369,82	27 369,82				
30/06/2019 4 volets roulants / Gonnord	3 209,95	3 209,95				
30/06/2019 Faux plafonds / Gonnord	8 208,36	8 208,36				
30/06/2019 Cablage électrique informatiqu / Lubin ç	11 959,55	11 959,55				
30/06/2019 Réaménagement intérieur bureau / Gon	15 269,94	15 269,94				
	75 695,75	**75 695,75**				
TOTAL GENERAL	**75 695,75**	**75 695,75**				

Immobilisations - B. 6

	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	Réévaluation Val.orig. Immobilisée Fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Concessions, brevets, licences marques procédés droits & valeurs similaires	9 417,50					9 417,50	
TOTAL	**9 417,50**					**9 417,50**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Constructions :							
- Installations générales, agencement aménagement construction	164 002,69		65 496,03		75 695,75	153 802,97	
Autres immobilisations corporelles :							
- Inst. générales, agencement, aménag div.	106 033,26					106 033,26	
- Matériel de transport	15 141,39					15 141,39	
- Matériel bureau informatique mobilier	142 913,02		3 587,50			146 500,52	
TOTAL	**428 090,36**		**69 083,53**		**75 695,75**	**421 478,14**	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations	9 455,00		10,00			9 465,00	
Autres titres immobilisés	352 147,65		76 669,72			428 817,37	
Autres immobilisations financières	740,00		800,00			1 540,00	
TOTAL	**362 342,65**		**77 479,72**			**439 822,37**	
TOTAL GENERAL	**799 850,51**		**146 563,25**		**75 695,75**	**870 718,01**	

Amortissements - B. 7

	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	9 417,50						9 417,50
TOTAL	**9 417,50**						**9 417,50**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Constructions							
- Installation générale, agencement aménagement construction	87 106,20	10 199,65			10 199,65	75 695,75	21 610,10
Autres Immob. corporelles :							
- Installations générales, agenc., aménag. di	21 067,47	10 237,62			10 237,62		31 305,09
- Matériel de transport	1 047,64	3 750,00			3 750,00		4 797,64
- Matériel bureau, informatique, mobilier	90 789,30	5 875,77	9 510,16		15 385,93		106 175,23
TOTAL	**200 010,61**	**30 063,04**	**9 510,16**		**39 573,20**	**75 695,75**	**163 888,06**
TOTAL GENERAL	**209 428,11**	**30 063,04**	**9 510,16**		**39 573,20**	**75 695,75**	**173 305,56**

Provisions - B. 8

Bilan au 30 septembre 2019	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	1 606 743,08	14 793,60	181 875,93	1 439 660,75
Autres provisions pour dépréciations	24 189,41	359,26		24 548,67
TOTAL	**1 720 932,49**	**15 152,86**	**181 875,93**	**1 554 209,42**
TOTAL GENERAL	**1 795 932,49**	**15 152,86**	**181 875,93**	**1 629 209,42**
Dont Dotations et Reprises d'Exploitation		14 793,60	181 875,93	
Dont Dotations et Reprises Exceptionnelles		359,26		

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

ADY Commissaire aux Comptes

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

Comptes annuels au 30 septembre 2019	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant à plus de un an
ACTIF IMMOBILISE			
Autres immobilisations financières	1 540,00		1 540,00
TOTAL	**1 540,00**		**1 540,00**
ACTIF CIRCULANT			
Autres créances clients	825 735,61	825 735,61	
Etat, autres collectivités publiques			
Impôts sur les bénéfices	57 667,00	57 667,00	
Taxe sur la Valeur Ajoutée	73 906,75	73 906,75	
Groupes et associés	5 653 248,42	5 653 248,42	
TOTAL	**6 610 557,78**	**6 610 557,78**	
Charges constatées d' avance	12 609,84	12 609,84	
TOTAL GENERAL	**6 624 707,62**	**6 623 167,62**	**1 540,00**

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

Comptes annuels au 30 septembre 2019	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 2 ans maximum à l'origine	250 000,00	250 000,00		
- A plus de 2 ans à l'origine	434 168,23	125 513,40	308 654,83	
Fournisseurs et comptes rattachés	354 833,98	354 833,98		
Personnel et comptes rattachés	175 157,24	175 157,24		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134 635,03	134 635,03		
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
- Taxe sur la Valeur Ajoutée	217 508,47	217 508,47		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	9 929,00	9 929,00		
Groupes et associés	108 911,29	108 911,29		
Autres dettes	14 516,74	14 516,74		
Produits constatés d'avance	208 342,55	208 342,55		
TOTAL GENERAL	**1 908 002,53**	**1 599 347,70**	**308 654,83**	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	158 820,12			

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

ADY Commissaire aux Comptes

Fonds commercial - B. 10

Le fonds a été créé par la société en 1992.

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

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

418100	**Clients : factures à établir**	
	Honoraires Promotion & Communications	46 845,00
	Honoraires Gestion Actifs immobiliers	367 526,51
	TVA	82 874,30
		497 245,81
486000	**Charges constatées d'avance**	
	Location Toyota CHR VM	270,90
	Maintenance Internet	368,00
	Assurance Maitrise d'Oeuvre	10 334,44
	Cotisations professionnelles	1 200,00
	Abonnement messages vocaux	436,50
		12 609,84
451861	**Groupe : Perte comptable à recevoir**	
	Quote part pertes des filiales	-14 516,74
		-14 516,74
451870	**Groupe : Intérêts à recevoir**	
	Revenu des comptes courants	11 141,79
		11 141,79
451871	**Groupe : Bénéfice comptable à recevoir**	
	Quote part bénéfices des filiales	50 863,54
		50 863,54

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

164800	**Intérêts courus sur emprunts**	
	Intérêts emprunts	498,63
		498,63
408100	**Fournisseurs : factures non parvenues.**	
	Ach. Construction Redon	87 500,00
	Ach. Construction Chinon Marie Blachère	10 000,00
	Achats Travaux Thouars Bureaux	12 391,80
	Ach. Construction Bressuire Pont d'Ouit	45 710,46
	Assurance Aménageur Lotisseur	3 000,00
	Honoraires administratifs	6 300,00
	TVA	45 376,12
		210 278,38
428200	**Personnel : charges à payer**	
	Salaires	125 777,00
		125 777,00
428210	**Intéressement : charges à payer**	
	Intéressement des salariés	6 114,24
		6 114,24
428600	**Personnel : congés à payer**	
	Congés payés	43 266,00
		43 266,00
438600	**Organisme sociaux : charges à payer**	
	Formation continue	6 503,38
	Taxe apprentissage	4 422,30
	Charges sociales sur congés et primes	75 342,47
	TVA	1 300,68
		87 568,83
448600	**Etat : charges à payer**	
	Contribution foncière des entreprises	1 515,00
	Contribution CVAE	4 998,00
		6 513,00
487000	**Produits constatés d'avance**	
	Refacturation Redon	2 185,00
	Remboursement frais Bottière Chenaie	1 251,55
	Assistance MO Nantes Prairie au Duc	107 500,00
	Frais d'Etudes Nantes Prairie au Duc	3 500,00
	Honoraire Commercialisation Prairie Duc	75 000,00
	Honoraire Commercialisation Prairie Duc	13 906,00
	Honoraire Juridiques Savenay BECOME	2 500,00
	Honoraire Juridique Prairie au Duc	2 500,00

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

487000	**Produits constatés d'avance (Suite)**	
		208 342,55

Produits et charges exceptionnels - B. 14

CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Rappel droits d'enregistrement	27 625,00
Pénalités sur rappel	6 784,00
Provision dépréciation compte courant filiales	359,26
TOTAL	**34 768,26**

Composition du capital social - B. 15

	au 30/09/2019		au 30/09/2018	
	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	222 964,29
TOTAL I	**222 964,29**
AFFECTATIONS	
- Autres réserves	222 964,29
TOTAL II	**222 964,29**

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

Désignation	Emprunt CIC Billet de Trésorerie	Total
N° de Compte Plan Comptable	16400002	
Montant à l'origine	**250 000,00**	**250 000,00**
Date de réalisation	11/09/2018	
Première échéance	11/12/2018	
Dernière échéance	11/09/2019	
Terme : M/B/T/S/A (a)	T	
Taux	F(*) 1.3	
Réalisés au cours de l'exercice		
Reste à rembourser au début de l'exercic	250 000,00	250 000,00
Remboursement de l'exercice		
Reste à rembourser à la clôture		
- Total	250 000,00	250 000,00
- A 1 an au plus	250 000,00	250 000,00
- A plus de 1 an & 5 ans au plus		
- A plus de 5 ans		
Intérêts à payer		
- Total		
- A 1 an au plus		
- A plus de 1 an & 5 ans au plus		
- A plus de 5 ans		

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

Etat des emprunts - B. 18
(+ 2 ans à l'origine)

Désignation	Emprunt CRCA Terrain Theix	Emprunt Banque Populaire Retail & CO	Total
N° de Compte Plan Comptable	16400294	16401000	
Montant à l'origine	**600 000,00**	**240 000,00**	**840 000,00**
Date de réalisation	10/02/2018	16/10/2012	
Première échéance	10/05/2018	16/11/2012	
Dernière échéance	10/02/2023	16/10/2019	
Terme : M/B/T/S/A (¤)	T	M	
Taux	F(*) 0.78	F(*) 3.6	
Garantie(s)	CAUTION Groupe Chessé 600 000,00	CAUTION SAS Chessé 144 000,00	
	HYPOTHÈQUE Promesse d'hypotèque 600 000,00	NANTISSEMENT FDC	
Réalisés au cours de l'exercice			
Reste à rembourser au début de l'exercic	551 285,73	41 203,99	592 489,72
Remboursement de l'exercice	120 842,78	37 977,34	158 820,12
Reste à rembourser à la clôture			
- Total	430 442,95	3 226,65	433 669,60
- A 1 an au plus	121 788,12	3 226,65	125 014,77
- A plus de 1 an & 5 ans au plus	308 654,83		308 654,83
- A plus de 5 ans			
Intérêts à payer			
- Total	5 855,50	36,94	5 892,44
- A 1 an au plus	2 869,87	36,94	2 906,81
- A plus de 1 an & 5 ans au plus	2 985,63		2 985,63
- A plus de 5 ans			

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

Engagements financiers - B. 19

Engagements donnés	
- Engagements liés à la responsabilité d'associés	39 112 738,96
- Engagements en matière de pensions (IFC - Départ à la retraite)	87 642,32
TOTAL	**39 200 381,28**
Dont concernant :	
* Les filiales	190 447,48
* Les participations	38 922 291,48
Engagements reçus	
- Cautionnements, avals et garanties reçues	107 662,50

Dettes garanties - B. 19
par des suretés réelles

	Dettes garanties	Montant des suretés	Dettes à rembourser
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits			
Hypothèque : Emprunt CRCA Terrain Theix	600 000,00	600 000,00	430 442,95
Nantissement : Emprunt Banque Populaire Retail & CO	144 000,00	144 000,00	3 226,65
Total	**744 000,00**	**744 000,00**	**433 669,60**

Honoraires des commissaires aux comptes - B. 20

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 6 456,12 € au titre du contrôle légal.

Effectif moyen - B. 21

	30/09/2019	30/09/2018
Cadres	11,00	8,00
Employés	8,00	5,00
Total	**19,00**	**13,00**

Tableau des Filiales et Participations - B. 22

Dénomination / Raison Sociale	SNC B&C NANTES MICHELET 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC Abalonne 17 rue Jean Perrin Le Challenge 17000 LA ROCHELLE	SCI Mial Saint Léonard 56450 THEIX
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.C.I.
N° SIRET	79889510800016	80846044800018	35291082299999
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**FILIALE**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	95,00 %	36,00 %	28,33 %
- Nombre de titres	190	36	17
Capitaux propres			
- Nombre de titres	200	100	60
- Capital social	1 500,00	1 000,00	915,00
- Autres capitaux propres	71,55	0,00	-89 278,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	1 425,00	360,00	415 833,28
- Nette	1 425,00	360,00	325 833,28
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	-8 489,31	240 092,30	-4 718,66
- Nets	-8 489,31	240 092,30	-4 718,66
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	21 968,58	48,00	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-7 974,53	48,00	-10 816,00
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	SNC IR depuis le 01 07 2015		

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

ADY Commissaire aux Comptes

Tableau des Filiales et Participations - B. 23

Dénomination / Raison Sociale	SCCV SAINT AUBIN 59 rue Yves Kermen 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	SCCV AVISO rue Jean Perrin 17000 LA ROCHELLE	SCCV La Faucillette 17 rue Jean Perrin 17000 LA ROCHELLE
Forme juridique	S.C.C.V	Société civile	Société civile
N° SIRET	99999999999999	79901606800022	79258854300019
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	25,00 %	15,00 %	10,00 %
- Nombre de titres	50	15	20
Capitaux propres			
- Nombre de titres	200	100	200
- Capital social	2 000,00	1 000,00	2 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	500,00	150,00	200,00
- Nette	500,00	150,00	200,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	206 971,25	24 548,67	12 891,53
- Nets	206 971,25	0,00	12 891,53
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	1 668,00	0,00	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-132 115,00	0,00	-373,41
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	1° exercice		

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

ADY Commissaire aux Comptes

Tableau des Filiales et Participations - B. 24

Dénomination / Raison Sociale	SNC ALLEES GESTINA 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC ATLAN 3 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC BLANC CARROI 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.N.C.
N° SIRET	51864228500010	75066133200023	47967955700013
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
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	15	50
Capitaux propres			
- Nombre de titres	1 000	300	1 000
- Capital social	10 000,00	3 000,00	10 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	500,00	150,00	500,00
- Nette	500,00	150,00	500,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	474 492,16	-95 703,32	0,00
- Nets	474 492,16	-95 703,32	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	510 220,67	0,00	1 339 791,77
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	17 511,82	-1 840,61	135 281,37
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

ADY Commissaire aux Comptes

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Tableau des Filiales et Participations - B. 25

Dénomination / Raison Sociale	SNC CAP EMERAUDE 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC CARREO 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC EMACITAS 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.N.C.
N° SIRET	53969011500016	53186733100013	51861905100015
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
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	1 056 528,00	57 306,57	217 419,25
- Nets	1 056 528,00	57 306,57	217 419,25
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	181 662,28	375 832,42	26 569,90
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-213 499,24	792 888,48	-14 198,28
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

ADY Commissaire aux Comptes

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Tableau des Filiales et Participations - B. 26

Dénomination / Raison Sociale	SNC GRAND RETZ 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC ILE SAUVAGE 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	50823171900016	83804513600010	50811961700019
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
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	139 164,22	141 403,14	274 323,57
- Nets	139 164,22	141 403,14	274 323,57
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	1 200 000,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	0,00	0,00	3 714 287,98
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-5 003,82	-3 376,82	2 127,22
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	Pas d'activité Capital non libéré	1° exercice social Pas d'activité	

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

ADY Commissaire aux Comptes

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Tableau des Filiales et Participations - B. 27

Dénomination / Raison Sociale	SNC LE PETIT CHABAN 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC LES GUES 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC LES PRES BLANCS 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.N.C.
N° SIRET	53103112400014	83803602800010	52424173400010
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
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	500,00	500,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	4 638,04	399 315,30	40 231,58
- Nets	4 638,04	399 315,30	40 231,58
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	120 270,12	0,00	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	42 128,20	-5 837,87	-3 902,42
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations		1° exercice social Pas d'activité	sans activité Capital non libéré

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

ADY Commissaire aux Comptes

Tableau des Filiales et Participations - B. 28

Dénomination / Raison Sociale	SNC LES TROIS FOSSES 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC PONDI AVENUE 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC PONT D'OUIT 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.N.C.
N° SIRET	48056014300012	75270000500024	52960722800010
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
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	5	50
Capitaux propres			
- Nombre de titres	1 000	100	1 000
- Capital social	10 000,00	1 000,00	10 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	500,00	50,00	500,00
- Nette	500,00	50,00	500,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	313 508,58	6 135,99	24 349,62
- Nets	313 508,58	6 135,99	24 349,62
Montant des cautions et avals donnés par la société	700 000,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	232 709,85	0,00	486 952,62
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	27 333,72	-2 675,10	-40 000,65
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

ADY Commissaire aux Comptes

Tableau des Filiales et Participations - B. 29

Dénomination / Raison Sociale	SCI CHAMP DE LA DISPUTE 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI DU PEURON 9 rue du Jeu de Paume BP 37 79100 THOUARS	SCI DUGAY TROUIN 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	48998494800013	49520469500011	48997970800018
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
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	207 637,30	1 171,84	88 106,89
- Nets	207 637,30	1 171,84	88 106,89
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	216 790,53	57 957,86	150 558,86
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	91 365,38	18 391,13	644,67
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

ADY Commissaire aux Comptes

Tableau des Filiales et Participations - B. 30

Dénomination / Raison Sociale	SCI LE PETIT CHABAN 9 rue du Jeu de Paume 79200 THOUARS	SCI LE PONT CORNE 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI LES CAPUCINS 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	79045674300018	81349538900013	83802123600016
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
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	127 987,41	149 272,03	1 990,08
- Nets	127 987,41	149 272,03	1 990,08
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	271 065,20	176 322,80	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	10 860,41	74 072,71	-991,74
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations		1° exercice social	1° exercice en cours

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

ADY Commissaire aux Comptes

Tableau des Filiales et Participations - B. 31

Dénomination / Raison Sociale	SCI LES CHAMPS DE LONGCHAMPS 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI LES SORINIERES 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	49520746600014	84327993600010	49346815100011
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2018
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	50 996,11	10 000,00	1 820,79
- Nets	50 996,11	10 000,00	1 820,79
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	214 411,51	0,00	72 358,23
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	11 039,85	0,00	31 791,78
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations		1° exercice en cours	

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

ADY Commissaire aux Comptes

Tableau des Filiales et Participations - B. 32

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	SCI SAINT LAUR 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	49320320200012	80790860300010	49928612800016
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
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	4 827,45	652 095,81	0,00
- Nets	4 827,45	652 095,81	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	63 734,02	72 839,37	1 018,84
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-16 557,98	-10 967,53	-29 572,70
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			plus d'immeuble

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

ADY Commissaire aux Comptes

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832

Tableau des Filiales et Participations - B. 33

Dénomination / Raison Sociale	**SCI TOUR D'AUVERGNE** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**
Forme juridique	S.C.I.
N° SIRET	38355783200011
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2018
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu	
- % de détention	1,00 %
- Nombre de titres	1
Capitaux propres	
- Nombre de titres	100
- Capital social	1 000,00
- Autres capitaux propres	-1 000,00
Valeur comptable des titres détenus	
- Brute	10,00
- Nette	0,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés	
- Bruts	0,00
- Nets	0,00
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	0,00
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00
Observations	Pas d'activité capital social non libéré

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

ADY Commissaire aux Comptes

Copie certifiée conforme
MID / 09/07/2020 14:15:04
N° de dépôt - 2020/2422 / 383557832