RCS : LA ROCHELLE
Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00854
Numéro SIREN : 328 908 983
Nom ou dénomination : SARL DE LA ROCHE

Ce dépôt a été enregistré le 12/09/2017 sous le numéro de dépôt 6044

Certifié conforme

Sarl de la ROCHE
au capital de 45 734.71 €
52 avenue Winston Churchill
17000 LA ROCHELLE
328 908 983 RCS LA ROCHELLE

EXTRAIT DU TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES

à l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

30/03/2017

Exercice clos le 30/09/2016

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve l'affectation des résultats telle qu'elle est proposée par la gérance et décide en conséquence que ces résultats se traduisant par un bénéfice net comptable de 236 750.63 € seront affectés comme suit :

• Distribution de dividendes	120 000.00 €
• Autres réserves	116 750.63 €
TOTAL	236 750.63 €

Ainsi chacune des 3 000 parts sociales composant le capital social se verra attribuer un dividende brut de 40 €.

Nous vous informons que, suite à la Loi de Finance pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 21 %.

Le dividende sera mis en paiement le 31/08/2017.

Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est précisé que le dividende proposé ouvre droit, au profit des associés personnes physiques, à l'abattement prévu à l'article 158, 3, 2° du CGI, calculé sur la totalité de son montant.

Par ailleurs, il est rappelé que les dividendes au titre des trois derniers exercices s'établissaient ainsi :

Exercice	Nombre de Parts sociales	Dividende brut distribué		Abattement par part sociale
		Total	Par part sociale	
30/09/2015	3 000	120 000 €	40 €	40 %
30/09/2014	3 000	201 000 €	67 €	40 %
30/09/2013	3 000	201 000 €	67 €	40 %

Certifié conforme

Certifié conforme

Sarl de la ROCHE
au capital de 45 734.71 €
52 avenue Winston Churchill
17000 LA ROCHELLE
328 908 983 RCS LA ROCHELLE

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30/03/2017

Exercice clos le 30/09/2016

L'an deux mille dix sept
Le 30 mars à 11 h

Les associés de la Société de la ROCHE, société à responsabilité limitée au capital de 45 734.71 € se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, dans les bureaux de la société SAS CHESSE, au 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS, suite à la convocation qui leur en a été faite par l'un des gérants.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve l'affectation des résultats telle qu'elle est proposée par la gérance et décide en conséquence que ces résultats se traduisant par un bénéfice net comptable de 236 750.63 € seront affectés comme suit :

• Distribution de dividendes	120 000.00 €
• Autres réserves	116 750.63 €
TOTAL	236 750.63 €

Ainsi chacune des 3 000 parts sociales composant le capital social se verra attribuer un dividende brut de 40 €.

Le dividende sera mis en paiement le 31/08/2017.

Nous vous informons que, suite à la Loi de Finance pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 21 %.

JC

Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est précisé que le dividende proposé ouvre droit, au profit des associés personnes physiques, à l'abattement prévu à l'article 158, 3, 2° du CGI, calculé sur la totalité de son montant.

Par ailleurs, il est rappelé que les dividendes au titre des trois derniers exercices s'établissaient ainsi :

Exercice	Nombre de Parts sociales	Dividende brut distribué		Abattement par part sociale
		Total	Par part sociale	
30/09/2015	3 000	120 000 €	40 €	40 %
30/09/2014	3 000	201 000 €	67 €	40 %
30/09/2013	3 000	201 000 €	67 €	40 %

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

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

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

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

SARL DE LA ROCHE

52 bd Winston Churchill

17000 LA ROCHELLE

COMPTES ANNUELS
AU 30 Septembre 2016

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

ACTIVITE - **GESTION MOBILIERE ET IMMOBILIERE**

N° SIRET - **328 908 983 00054**

CODE NAF - **4110C**

MISSION - **DE PRESENTATION**

REGIME JURIDIQUE - **S.A.R.L.**

REGIME FISCAL - **B.I.C. R.N. I.S.**

EXERCICE SOCIAL - **12 MOIS, ARRETE AU 30/09/2016**

Exemplaire destiné à **GREFFE DE LA ROCHELLE**
14 rue du Palais
BP 50365
17001 LA ROCHELLE CEDEX

Certifié conforme

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

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**
- Immobilisations **P. B3**
- Amortissements **P. B4**
- Etat des provisions **P. B5**
- Etat des échéances des créances et des dettes **P. B6**
- Détail des produits et des charges constatés d'avance **P. B7**
- Détail des produits et des charges exceptionnelles / exercices antérieurs **P. B8**
- Composition du capital social **P. B9**
- Affectation du résultat de l'exercice précédent **P. B10**
- Etat des emprunts **P. B11**
- Engagements financiers **P. B12**
- Dettes garanties par des suretés réelles **P. B12**
- Filiales et participations **P. B13 à B18**

Bilan - A. 1

Comptes annuels au 30 septembre 2016

ACTIF	30/09/2016			30/09/2015
	Valeur Brute	Amort. Prov.	Valeur Nette	Valeur Nette
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Autres	6 519,55	4 414,46	2 105,09	2 612,95
	6 519,55	**4 414,46**	**2 105,09**	**2 612,95**
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	583 733,90		583 733,90	584 293,90
Autres Titres Immobilisés	73 310,00	5 000,00	68 310,00	18 260,00
Prêts	14 250,00		14 250,00	14 250,00
Autres immobilisations financières	485,01		485,01	25 392,70
	671 778,91	5 000,00	666 778,91	642 196,60
ACTIF IMMOBILISE	**678 298,46**	**9 414,46**	**668 884,00**	**644 809,55**
CREANCES				
Créances Clients, Comptes Rattachés	8 426,01		8 426,01	18 998,01
Autres	2 005 909,29	288 886,68	1 717 022,61	1 812 235,72
	2 014 335,30	288 886,68	1 725 448,62	1 831 233,73
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
Autres Titres	734 029,15	32 950,37	701 078,78	715 839,95
	734 029,15	32 950,37	701 078,78	715 839,95
DISPONIBILITES	**46 026,57**		**46 026,57**	**88 011,06**
ACTIF CIRCULANT	**2 794 391,02**	**321 837,05**	**2 472 553,97**	**2 635 084,74**
TOTAL ACTIF			**3 141 437,97**	**3 279 894,29**

Comptes annuels au 30 septembre 2016

PASSIF	30/09/2016	30/09/2015
CAPITAL (dont versé : 45 734,71)	45 734,71	45 734,71
RESERVES :		
Réserve Légale	4 573,47	4 573,47
Autres	2 481 195,42	2 424 286,84
RESULTAT EXERCICE (BENEFICE)	**236 750,63**	**176 908,58**
SITUATION NETTE (AVANT AFFECTATION)	**2 768 254,23**	**2 651 503,60**
Provisions Réglementées	19 209,00	15 036,93
CAPITAUX PROPRES	**2 787 463,23**	**2 666 540,53**
Emprunts, Dettes auprès Etablissements de Crédit (5)	136 491,77	179 824,32
Emprunts, Dettes Financières Divers	7 868,57	6 537,63
Dettes Fournisseurs, Comptes Rattachés	51 494,59	55 802,80
Dettes Fiscales et Sociales	39 244,05	49 755,25
Dettes sur Immobilisations, Comptes Rattachés	200,00	200,00
Autres Dettes	92 618,59	321 233,76
Produits Constatés d'Avance	26 057,17	
DETTES (4)	**353 974,74**	**613 353,76**
TOTAL PASSIF	**3 141 437,97**	**3 279 894,29**
(4) Dont dettes à plus d'un an	91 914,51	136 225,11
(4) Dont dettes à moins d'un an	262 060,23	477 128,65

Compte de Résultat - A. 3

Comptes annuels au 30 septembre 2016

	01/10/2015 - 30/09/2016	01/10/2014 - 30/09/2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production Vendue : BIENS		108 658,76
Production Vendue : SERVICES	9 500,00	6 000,00
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**9 500,00**	**114 658,76**
Autres Produits		2,14
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		**2,14**
TOTAL (I)	**9 500,00**	**114 660,90**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats Matières Premières, Autres Approvisionnements	37 546,31	7 901,70
Variation de Stock		22 389,66
Autres Achats et Charges Externes	42 483,20	79 731,51
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	2 158,00	1 751,75
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
Sur Immobilisations : Dotations Amortissements	507,86	581,46
Autres Charges	5 180,07	
TOTAL (II)	**87 875,44**	**112 356,08**
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-78 375,44**	**2 304,82**
QUOTE-PARTS RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
BENEFICE ATTRIBUE AU POSTE TRANSFERE (III)	**448 022,63**	**287 702,17**
PERTE SUPPORTEE AU POSTE TRANSFERE (IV)	**2 563,91**	**7 764,54**
PRODUITS FINANCIERS		
Autres Intérêts, Produits Assimilés	49 027,18	8 191,17
Reprises sur Provisions et Transferts de Charges	27 865,68	220 749,39
TOTAL (V)	**76 892,86**	**228 940,56**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux Amortissements et Provisions	39 295,12	22 802,36
Intérêts et Charges Assimilées	3 796,97	189 506,52
Charges Nettes / Cessions Val.Mobilières de Placement	50 998,35	5 932,75
TOTAL (VI)	**94 090,44**	**218 241,63**
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-17 197,58**	**10 698,93**
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**349 885,70**	**292 941,38**

Compte de Résultat - A. 4

Comptes annuels au 30 septembre 2016

	01/10/2015 - 30/09/2016	01/10/2014 - 30/09/2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur Opérations en Capital	5 960,00	
TOTAL (VII)	**5 960,00**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur Opérations de Gestion	17,00	
Sur Opérations en Capital	560,00	32 000,00
Dotations aux Amortissements et Provisions	4 172,07	4 366,80
TOTAL (VIII)	**4 749,07**	**36 366,80**
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**1 210,93**	**-36 366,80**
Impôts sur les Bénéfices	**114 346,00**	**79 666,00**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**540 375,49**	**631 303,63**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**303 624,86**	**454 395,05**
BENEFICE	**236 750,63**	**176 908,58**

Annexe de base - B. 1

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT
du 01/10/2015 au 30/09/2016

	Informations
I - REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Méthodes d'évaluation	**P. B2**
Calcul des amortissements et des provisions	**P. B2**
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. B3**
Etat des amortissements	**P. B4**
Etat des provisions	**P. B5**
Etat des échéances des créances et des dettes	**P. B6**
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	**Non concerné**
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. B7**
12.Charges et produits constatés d'avance	**P. B7**
13.Détail produits et charges exceptionnels sur exercices antérieurs	**P. B8**
14.Composition du capital social	**P. B9**
15.Parts bénéficiaires	**Non concerné**
19.Affectation du résultat de l'exercice précédent	**P. B10**
III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Etat des crédits-bails	**Non concerné**
Etat des emprunts	**P. B11**
Engagements financiers	**P. B12**
Dettes garanties par des suretés réelles	**P. B12**
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	**Non concerné**
Liste des filiales et participations	**P. B13 à B18**
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.

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 comprend les droits de mutation liés à l'acquisition des titres de participations, lorsqu'ils sont significatifs

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

Stock

Les stocks de terrain sont évalués au prix d'achat, frais de notaires inclus

Les travaux en cours représentent l'appréciation en coût de revient des travaux et chantiers en cours de réalisation à la clôture de l'exercice et qui n'ont pu faire l'objet encore de facturation du fait de l'inachèvement.

Créances

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

Immobilisations - B. 3

	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 CORPORELLES							
Autres immobilisations corporelles :							
- Matériel bureau informatique mobilier	6 519,55					6 519,55	
TOTAL	**6 519,55**					**6 519,55**	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations	584 293,90				560,00	583 733,90	
Autres titres immobilisés	23 260,00		50 050,00			73 310,00	
Prêts	14 250,00					14 250,00	
Autres immobilisations financières	25 392,70				24 907,69	485,01	
TOTAL	**647 196,60**		**50 050,00**		**25 467,69**	**671 778,91**	
TOTAL GENERAL	**653 716,15**		**50 050,00**		**25 467,69**	**678 298,46**	

Amortissements - B. 4

	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 CORPORELLES							
Autres Immob. corporelles :							
- Matériel bureau, informatique, mobilier	3 906,60	507,86			507,86		4 414,46
TOTAL	**3 906,60**	**507,86**			**507,86**		**4 414,46**
TOTAL GENERAL	**3 906,60**	**507,86**			**507,86**		**4 414,46**

Provisions - B. 5

Bilan au 30 septembre 2016	Montant Début exercice	Augmentation (Dotations)	Diminution (Reprises)	Montant Fin exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Amortissements dérogatoires	15 036,93	4 172,07		19 209,00
TOTAL	**15 036,93**	**4 172,07**		**19 209,00**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur titres de placement	60 407,61	408,44	27 865,68	32 950,37
Sur immobilisations -autres titres	5 000,00			5 000,00
Autres provisions pour dépréciations	250 000,00	38 886,68		288 886,68
TOTAL	**315 407,61**	**39 295,12**	**27 865,68**	**326 837,05**
TOTAL GENERAL	**330 444,54**	**43 467,19**	**27 865,68**	**346 046,05**

Dont Dotations et Reprises Financières		39 295,12	27 865,68
Dont Dotations et Reprises Exceptionnelles		4 172,07	

Etat des échéances des créances - B. 6
à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 30 septembre 2016	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant à plus de un an
ACTIF IMMOBILISE			
Prêts	14 250,00		14 250,00
Autres immobilisations financières	485,01		485,01
TOTAL	**14 735,01**		**14 735,01**
ACTIF CIRCULANT			
Autres créances clients	8 426,01	8 426,01	
Etat, autres collectivités publiques			
Taxe sur la Valeur Ajoutée	27 465,00	27 465,00	
Débiteurs divers	1 978 444,29	1 978 444,29	
TOTAL	**2 014 335,30**	**2 014 335,30**	
TOTAL GENERAL	**2 029 070,31**	**2 014 335,30**	**14 735,01**

Etat des échéances des dettes - B. 6
à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 30 septembre 2016	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	136 491,77	44 577,26	91 914,51	
Fournisseurs et comptes rattachés	51 494,59	51 494,59		
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
- Impôts sur les bénéfices	34 679,00	34 679,00		
- Taxe sur la Valeur Ajoutée	2 834,80	2 834,80		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 730,25	1 730,25		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200,00	200,00		
Groupes et associés	7 868,57	7 868,57		
Autres dettes	92 618,59	92 618,59		
Produits constatés d'avance	26 057,17	26 057,17		
TOTAL GENERAL	**353 974,74**	**262 060,23**	**91 914,51**	

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 43 247,89

Charges et produits constatés - B. 7
d'avance et comptes rattachés

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

418100	Clients : factures à établir		8 426,01
518700	Intérêts bancaires à recevoir		1 536,20
		Total	**9 962,21**

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

164800	Intérêts courus		266,66
408100	Fournisseurs : factures non parvenues		40 560,00
448600	Etat : charges à payer		1 730,25
487000	Produits constatés d'avance		26 057,17
		Total	**68 614,08**

Produits et charges exceptionnels - B. 8

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Prix de vente des titres de participations		5 960,00
	TOTAL	**5 960,00**

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Valeur comptable des titres de participation cédés	560,00
Pénalités de retard	17,00
Dotation amortissement dérogatoire frais acquisitions titres	4 172,07
TOTAL	**4 749,07**

Composition du capital social - B. 9

	au 30/09/2016		au 30/09/2015	
	Nombre	Valeur	Nombre	Valeur
Parts sociales composant le capital social début d'exercice	3000	15,24	3000	15,24
Parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	3000	15,24	3000	15,24

Tableau d'affectation du résultat - B. 10
de l'exercice précédent

ORIGINES		
Résultat de l' exercice précédent celui de la présente déclaration		176 908,58
	TOTAL I	**176 908,58**
AFFECTATIONS		
- Autres réserves		56 908,58
Dividendes		120 000,00
	TOTAL II	**176 908,58**

Etat des emprunts - B. 11

Emprunts	A moins de 2 ans	A plus de 2 ans
Montant à l'origine		**200 706,41**
Réalisés au cours de l'exercice		
Reste à rembourser au début de l'exercice		179 473,00
Remboursement de l'exercice		43 247,89
Reste à rembourser à la clôture		
- Total		136 225,11
- A 1 an au plus		44 310,60
- A plus de 1 an et 5 ans au plus		91 914,51
- A plus de 5 ans		
Intérêts à payer		
- Total		4 896,79
- A 1 an au plus		2 732,18
- A plus de 1 an et 5 ans au plus		2 164,60
- A plus de 5 ans		

Engagements financiers - B. 12

Engagements donnés

- Engagements liés à la responsabilité d'associés		2 995 133,94
	TOTAL	**2 995 133,94**
Dont concernant :		
* Les filiales		103 614,21
* Les participations		2 891 519,73

Dettes garanties - B. 12
par des suretés réelles

Dettes garanties	Montant des suretés	Dettes à rembourser
350 000,00	**350 000,00**	**136 225,11**

Tableau des Filiales et Participations - B. 13

Dénomination / Raison Sociale	SCI VALLIERE 52 bd Winston Churchill 17000 LA ROCHELLE	HAUTE AUDEBAUDIERE 52 Bd Wilson Churchill 17000 LA ROCHELLE	Duchesse SAS 52 av Winston Churchill 17000 LA ROCHELLE
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.A.S
N° SIRET	34091991900035	43899053300012	99999999999999
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2015	31/12/2015	
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**FILIALE**	**FILIALE**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	100,00 %	92,00 %	50,00 %
- Nombre de titres	7 600	138	50
Capitaux propres			
- Nombre de titres	7 600	150	100
- Capital social	115 861,24	15 000,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	-38 943,75	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	367 500,00	13 800,00	500,00
- Nette	367 500,00	13 800,00	500,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	69 782,79	346 853,28	220 000,00
- Nets	69 782,79	346 853,28	220 000,00
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	30 026,92	195 731,69	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	21 345,33	194 421,74	0,00
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	Sci Revenu foncier	Société Revenu Foncier	pas de bilan

Tableau des Filiales et Participations - B. 14

Dénomination / Raison Sociale	SNC HELIANTE 3 rue Gaspar Monge 86130 JAUNAY-CLAN	Sarl Océan 137 6 Imp du merle 17137 NUEIL SUR MER	SCCV La Faucillette 17 rue Jean Perrin 17000 LA ROCHELLE
Forme juridique	S.N.C.	S.A.R.L.	Société civile
N° SIRET	35405115300022	99999999999999	79258854300019
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	50,00 %	50,00 %	40,00 %
- Nombre de titres	1 000	50	80
Capitaux propres			
- Nombre de titres	2 000	100	200
- Capital social	30 000,00	1 000,00	2 000,00
- Autres capitaux propres	487,50	30 340,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	15 244,90	500,00	800,00
- Nette	15 244,90	500,00	800,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	456 684,90	98 934,98	-76 112,96
- Nets	456 684,90	98 934,98	-76 112,96
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	112 769,13	60 727,00	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	25 007,75	13 863,00	-3 155,95
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	Société en nom collectif		bilan 30 09 2016 non reçu

Tableau des Filiales et Participations - B. 15

Dénomination / Raison Sociale	Sarl MAKALA 35 rue les hauts des jardins du 999999 MAMOUDZOU (MAYOTTE)	SCCV L'AGORA 17 rue Jean Perrin 17000 LA ROCHELLE	SAS Eden Partenaires 1 rte de la Gorlandière 85500 LES HERBIERS
Forme juridique	S.A.R.L.	Société civile	S.A.S
N° SIRET	06630179700000	78975200300010	44789965900099
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2016
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	25,00 %	23,00 %	10,00 %
- Nombre de titres	18 775	23	2 500
Capitaux propres			
- Nombre de titres	75 100	100	25 000
- Capital social	751 000,00	1 000,00	250 000,00
- Autres capitaux propres	-56 234,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	154 534,00	230,00	25 000,00
- Nette	154 534,00	230,00	25 000,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	288 886,68	14 517,50	230 000,00
- Nets	0,00	14 517,50	230 000,00
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	0,00	6 917 944,94	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-31 364,87	1 129 149,52	0,00
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			1° exercice en cours

Tableau des Filiales et Participations - B. 16

Dénomination / Raison Sociale	SCCV AVISO 4 rue du Danemark 17000 LA ROCHELLE	SCCV Cosy 17 rue Jean Perrin Le Challenge 17000 LA ROCHELLE	SCCV Harmony 4 rue du Danemark 17000 LA ROCHELLE
Forme juridique	Société civile	Société civile	Société civile
N° SIRET	79901606800022	50961345100099	79001643100000
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	10,00 %	10,00 %	10,00 %
- Nombre de titres	10	10	10
Capitaux propres			
- Nombre de titres	100	100	100
- Capital social	1 000,00	2 000,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	100,00	200,00	100,00
- Nette	0,00	200,00	0,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	-465,20	-15 501,00	-539,43
- Nets	-465,20	-15 501,00	-539,43
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	-1 285,23	-1 764,00	-2 618,19
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	capital non libéré		capital non liberé

Tableau des Filiales et Participations - B. 17

Dénomination / Raison Sociale	SNC Abalonne 17 rue Jean Perrin Le Challenge 17000 LA ROCHELLE	NOVAG SAS 6 rte de Patureaux Les Ombrails 79370 CELLES SUR BELLE	SCI la Petite Courbe 17 rue Jean Perrin Le Challenge 17000 LA ROCHELLE
Forme juridique	S.N.C.	S.A.S	S.C.I.
N° SIRET	80846044800018	53277965900010	53354132200099
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2015		31/12/2015
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	10,00 %	5,78 %	5,00 %
- Nombre de titres	10	933	5
Capitaux propres			
- Nombre de titres	100	16 124	100
- Capital social	1 000,00	339 224,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	100,00	65 310,00	50,00
- Nette	100,00	65 310,00	50,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	41 454,20	10 000,00	1 459,38
- Nets	41 454,20	10 000,00	1 459,38
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	51 609,29	0,00	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	16 581,96	0,00	-9 606,90
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	1° exercice	pas de comptes annuels	

Tableau des Filiales et Participations - B. 18

Dénomination / Raison Sociale	SNC B&C NANTES MICHELET 15 rue César FRANCK 44000 NANTES
Forme juridique	S.N.C.
N° SIRET	79889510800016
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2015
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu	
- % de détention	5,00 %
- Nombre de titres	10
Capitaux propres	
- Nombre de titres	200
- Capital social	1 500,00
- Autres capitaux propres	0,00
Valeur comptable des titres détenus	
- Brute	75,00
- Nette	75,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés	
- Bruts	199 670,58
- Nets	199 670,58
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	21 616,17
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-5 438,25
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00
Observations	