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 02/07/2018 sous le numéro de dépôt 3845

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

30/03/2018

Exercice clos le 30/09/2017

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 659 282,33 € seront affectés comme suit :

• Distribution de dividendes	160 200,00 €
• Autres réserves	499 082,33 €
TOTAL	659 282,33 €

Ainsi chacune des 3 000 parts sociales composant le capital social se verra attribuer un dividende brut de 53,40 €.

Le dividende sera mis en paiement le 25/06/2018.

Ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%. Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

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	
30/09/2016	3 000	120 000 €	40 €	40 %
30/09/2015	3 000	120 000 €	40 €	40 %
30/09/2014	3 000	201 000 €	67 €	40 %

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 30/03/2018

Exercice clos le 30/09/2017

L'an deux mille dix huit
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 659 282,33 € seront affectés comme suit :

• Distribution de dividendes	160 200,00 €
• Autres réserves	499 082,33 €
TOTAL	659 282,33 €

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 25/06/2018.

Ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%. Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

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	
30/09/2016	3 000	120 000 €	40 €	40 %
30/09/2015	3 000	120 000 €	40 €	40 %
30/09/2014	3 000	201 000 €	67 €	40 %

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

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

SARL DE LA ROCHE

52 bd Winston Churchill

17000 LA ROCHELLE

COMPTES ANNUELS
AU 30 Septembre 2017

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 30/09/2017**

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

Certifié conforme

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

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

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

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

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

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

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

Sommaire

I - BILAN

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

II - ANNEXE

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

Bilan - A. 1

Comptes annuels au 30 septembre 2017

ACTIF	30/09/2017 Valeur Brute	Amort. Prov.	Valeur Nette	30/09/2016 Valeur Nette
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Autres	6 519,55	4 922,32	1 597,23	2 105,09
	6 519,55	**4 922,32**	**1 597,23**	**2 105,09**
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	504 199,90		504 199,90	583 733,90
Autres Titres Immobilisés	73 310,00	5 000,00	68 310,00	68 310,00
Prêts	14 250,00		14 250,00	14 250,00
Autres immobilisations financières	489,60		489,60	485,01
	592 249,50	**5 000,00**	**587 249,50**	**666 778,91**
ACTIF IMMOBILISE	**598 769,05**	**9 922,32**	**588 846,73**	**668 884,00**
CREANCES				
Créances Clients, Comptes Rattachés	8 426,01		8 426,01	8 426,01
Autres	1 729 389,14		1 729 389,14	1 717 022,61
	1 737 815,15		**1 737 815,15**	**1 725 448,62**
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
Autres Titres	1 231 505,50	24 627,31	1 206 878,19	701 078,78
	1 231 505,50	**24 627,31**	**1 206 878,19**	**701 078,78**
DISPONIBILITES	55 783,94		55 783,94	46 026,57
ACTIF CIRCULANT	**3 025 104,59**	**24 627,31**	**3 000 477,28**	**2 472 553,97**
TOTAL ACTIF			**3 589 324,01**	**3 141 437,97**

Bilan - A. 2

Comptes annuels au 30 septembre 2017

PASSIF	30/09/2017	30/09/2016
CAPITAL (dont versé : 45 734,71)	45 734,71	45 734,71
RESERVES :		
Réserve Légale	4 573,47	4 573,47
Autres	2 597 946,05	2 481 195,42
RESULTAT EXERCICE (BENEFICE)	**659 282,33**	**236 750,63**
SITUATION NETTE (AVANT AFFECTATION)	**3 307 536,56**	**2 768 254,23**
Provisions Réglementées	17 500,00	19 209,00
CAPITAUX PROPRES	**3 325 036,56**	**2 787 463,23**
Emprunts, Dettes auprès Etablissements de Crédit (5)	92 094,44	136 491,77
Emprunts, Dettes Financières Divers	34 994,81	7 868,57
Dettes Fournisseurs, Comptes Rattachés	42 937,13	51 494,59
Dettes Fiscales et Sociales	89 453,25	39 244,05
Dettes sur Immobilisations, Comptes Rattachés	200,00	200,00
Autres Dettes	4 607,82	92 618,59
Produits Constatés d'Avance		26 057,17
DETTES (4)	**264 287,45**	**353 974,74**
TOTAL PASSIF	**3 589 324,01**	**3 141 437,97**
(4) Dont dettes à plus d'un an	46 515,10	91 914,51
(4) Dont dettes à moins d'un an	217 772,35	262 060,23

Compte de Résultat - A. 3

Comptes annuels au 30 septembre 2017

	01/10/2016 - 30/09/2017	01/10/2015 - 30/09/2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production Vendue : SERVICES	6 000,00	9 500,00
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**6 000,00**	**9 500,00**
Autres Produits	0,03	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	**0,03**	
TOTAL (I)	**6 000,03**	**9 500,00**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats Matières Premières, Autres Approvisionnements		37 546,31
Autres Achats et Charges Externes	27 594,54	42 483,20
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	1 240,00	2 158,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
Sur Immobilisations : Dotations Amortissements	507,86	507,86
Autres Charges	27,17	5 180,07
TOTAL (II)	**29 369,57**	**87 875,44**
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-23 369,54**	**-78 375,44**
QUOTE-PARTS RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
BENEFICE ATTRIBUE AU POSTE TRANSFERE (III)	**321 004,61**	**448 022,63**
PERTE SUPPORTEE AU POSTE TRANSFERE (IV)	**18 498,34**	**2 563,91**
PRODUITS FINANCIERS		
Autres Intérêts, Produits Assimilés	293 813,90	49 027,18
Reprises sur Provisions et Transferts de Charges	297 209,74	27 865,68
TOTAL (V)	**591 023,64**	**76 892,86**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux Amortissements et Provisions		39 295,12
Intérêts et Charges Assimilées	4 803,46	3 796,97
Charges Nettes / Cessions Val.Mobilières de Placement	659,58	50 998,35
TOTAL (VI)	**5 463,04**	**94 090,44**
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**585 560,60**	**-17 197,58**
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**864 697,33**	**349 885,70**

Compte de Résultat - A. 4

Comptes annuels au 30 septembre 2017

	01/10/2016 - 30/09/2017	01/10/2015 - 30/09/2016
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur Opérations en Capital	150 200,00	5 960,00
Reprises sur Provisions, Transferts de Charges	4 334,00	
TOTAL (VII)	**154 534,00**	**5 960,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur Opérations de Gestion	4 334,00	17,00
Sur Opérations en Capital	150 200,00	560,00
Dotations aux Amortissements et Provisions	2 625,00	4 172,07
TOTAL (VIII)	**157 159,00**	**4 749,07**
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-2 625,00**	**1 210,93**
Impôts sur les Bénéfices	**202 790,00**	**114 346,00**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**1 072 562,28**	**540 375,49**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**413 279,95**	**303 624,86**
BENEFICE	**659 282,33**	**236 750,63**

Annexe de base - B. 1

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

	Informations
I - REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Méthodes d'évaluation	**P. B1**
Calcul des amortissements et des provisions	**P. B1**
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. B2**
Etat des amortissements	**P. B3**
Etat des provisions	**P. B4**
Etat des échéances des créances et des dettes	**P. B5**
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. B6**
12.Charges et produits constatés d'avance	**P. B6**
13.Détail produits et charges exceptionnels sur exercices antérieurs	**P. B7**
14.Composition du capital social	**P. B8**
15.Parts bénéficiaires	**Non concerné**
19.Affectation du résultat de l'exercice précédent	**P. B9**
III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Etat des crédits-bails	**Non concerné**
Etat des emprunts	**P. B10**
Engagements financiers	**P. B11**
Dettes garanties par des suretés réelles	**P. B11**
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	**Non concerné**
Liste des filiales et participations	**P. B12 à B17**
Situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible	**Non concerné**
IV - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS	
	Néant

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.

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. 2

	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	583 733,90		75 000,00		154 534,00	504 199,90	
Autres titres immobilisés	73 310,00					73 310,00	
Prêts	14 250,00					14 250,00	
Autres immobilisations financières	485,01		4,59			489,60	
TOTAL	**671 778,91**		**75 004,59**		**154 534,00**	**592 249,50**	
TOTAL GENERAL	**678 298,46**		**75 004,59**		**154 534,00**	**598 769,05**	

Amortissements - B. 3

	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	4 414,46	507,86			507,86		4 922,32
TOTAL	**4 414,46**	**507,86**			**507,86**		**4 922,32**
TOTAL GENERAL	**4 414,46**	**507,86**			**507,86**		**4 922,32**

Provisions - B. 4

Bilan au 30 septembre 2017	Montant Début exercice	Augmentation (Dotations)	Diminution (Reprises)	Montant Fin exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Amortissements dérogatoires	19 209,00	2 625,00	4 334,00	17 500,00
TOTAL	**19 209,00**	**2 625,00**	**4 334,00**	**17 500,00**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur titres de placement	32 950,37		8 323,06	24 627,31
Sur immobilisations -autres titres	5 000,00			5 000,00
Autres provisions pour dépréciations	288 886,68		288 886,68	
TOTAL	**326 837,05**		**297 209,74**	**29 627,31**
TOTAL GENERAL	**346 046,05**	**2 625,00**	**301 543,74**	**47 127,31**
Dont Dotations et Reprises Financières			297 209,74	
Dont Dotations et Reprises Exceptionnelles		2 625,00	4 334,00	

Etat des échéances des créances - B. 5
à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 30 septembre 2017	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant à plus de un an
ACTIF IMMOBILISE			
Prêts	14 250,00		14 250,00
Autres immobilisations financières	489,60		489,60
TOTAL	**14 739,60**		**14 739,60**
ACTIF CIRCULANT			
Autres créances clients	8 426,01	8 426,01	
Etat, autres collectivités publiques			
Taxe sur la Valeur Ajoutée	8 855,63	8 855,63	
Débiteurs divers	1 720 533,51	1 720 533,51	
TOTAL	**1 737 815,15**	**1 737 815,15**	
TOTAL GENERAL	**1 752 554,75**	**1 737 815,15**	**14 739,60**

Etat des échéances des dettes - B. 5
à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 30 septembre 2017	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant de un à cinq ans	Montant à plus de cinq ans
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLIS. DE CREDIT (1)				
- A plus de 2 ans à l'origine	92 094,44	45 579,34	46 515,10	
Fournisseurs et comptes rattachés	42 937,13	42 937,13		
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
- Impôts sur les bénéfices	88 142,00	88 142,00		
- Taxe sur la Valeur Ajoutée	481,00	481,00		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	830,25	830,25		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200,00	200,00		
Groupes et associés	34 994,81	34 994,81		
Autres dettes	4 607,82	4 607,82		
TOTAL GENERAL	**264 287,45**	**217 772,35**	**46 515,10**	

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 44 310,60

Charges et produits constatés - B. 6
d'avance et comptes rattachés

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

418100	Clients : factures à établir		1 226,01
518700	Intérêts bancaires à recevoir		1 536,20
		Total	**2 762,21**

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

164800	Intérêts courus		179,93
408100	Fournisseurs : factures non parvenues		39 577,13
448600	Etat : charges à payer		830,25
		Total	**40 587,31**

Produits et charges exceptionnels - B. 7

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Prix de cession des titres de participations	150 200,00
Reprise amortissement dérogatoire frais acquisition titres	4 334,00
TOTAL	**154 534,00**

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Valeur comptable des titres de participations cédés	150 200,00
Frais acquisition titres de participations cédés	4 334,00
Dotation amortissement dérogatoire frais acquisitions titres	2 625,00
TOTAL	**157 159,00**

Composition du capital social - B. 8

	au 30/09/2017		au 30/09/2016	
	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. 9
de l'exercice précédent

ORIGINES		
Résultat de l' exercice précédent celui de la présente déclaration		236 750,63
	TOTAL I	**236 750,63**
AFFECTATIONS		
- Autres réserves		116 750,63
Dividendes		120 000,00
	TOTAL II	**236 750,63**

Etat des emprunts - B. 10

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		136 225,11
Remboursement de l'exercice		44 310,60
Reste à rembourser à la clôture		
- Total		91 914,51
- A 1 an au plus		45 399,41
- A plus de 1 an et 5 ans au plus		46 515,10
- A plus de 5 ans		
Intérêts à payer		
- Total		2 164,60
- A 1 an au plus		1 641,23
- A plus de 1 an et 5 ans au plus		523,37
- A plus de 5 ans		

Engagements financiers - B. 11

Engagements donnés

- Engagements liés à la responsabilité d'associés		1 276 537,01
	TOTAL	**1 276 537,01**
Dont concernant :		
* Les filiales		100 345,88
* Les participations		1 176 191,13

Dettes garanties - B. 11
par des suretés réelles

Dettes garanties	Montant des suretés	Dettes à rembourser
350 000,00	**350 000,00**	**91 914,51**

Tableau des Filiales et Participations - B. 12

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	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2016
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	246,00
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	61 194,38	353 645,19	61 104,37
- Nets	61 194,38	353 645,19	61 104,37
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	30 134,80	196 846,41	1 687 394,50
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	21 411,59	148 686,86	588 586,72
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	Sci Revenu foncier	Société Revenu Foncier	

Tableau des Filiales et Participations - B. 13

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	31/12/2016	31/12/2016	30/09/2017
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	477 612,50	18 934,98	19 383,21
- Nets	477 612,50	18 934,98	19 383,21
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	112 719,02	138 749,00	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	41 855,19	19 201,00	-12 745,50
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	Société en nom collectif		

Tableau des Filiales et Participations - B. 14

Dénomination / Raison Sociale	SAS LOTRAC 10 bd Georges pompidou 79140 CERIZAY	Sarl MAKALA 35 rue les hauts des jardins du 999999 MAMOUDZOU (MAYOTTE)	SCCV L'AGORA 17 rue Jean Perrin 17000 LA ROCHELLE
Forme juridique	S.A.S	S.A.R.L.	Société civile
N° SIRET	99999999999999	06630179700000	78975200300010
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2017		31/12/2016
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	31,11 %	25,00 %	23,00 %
- Nombre de titres	7 500	18 775	23
Capitaux propres			
- Nombre de titres	24 100	75 100	100
- Capital social	241 000,00	751 000,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	-56 234,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	75 000,00	0,00	230,00
- Nette	75 000,00	0,00	230,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	170 000,00	0,00	-3 313,47
- Nets	170 000,00	0,00	-3 313,47
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	109 000,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	0,00	0,00	-77 525,96
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	1° exercice en cours	vente des titres en 2017	

Tableau des Filiales et Participations - B. 15

Dénomination / Raison Sociale	SAS Eden Partenaires 1 rte de la Goriandière 85500 LES HERBIERS	SCCV AVISO 4 rue du Danemark 17000 LA ROCHELLE	SCCV Cosy 17 rue Jean Perrin Le Challenge 17000 LA ROCHELLE
Forme juridique	S.A.S	Société civile	Société civile
N° SIRET	44789965900099	79901606800022	50961345100099
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2016
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	10,00 %	10,00 %	10,00 %
- Nombre de titres	2 500	10	10
Capitaux propres			
- Nombre de titres	25 000	100	100
- Capital social	250 000,00	1 000,00	2 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	25 000,00	100,00	200,00
- Nette	25 000,00	0,00	200,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	305 869,33	-636,66	2 628,82
- Nets	305 869,33	-636,66	2 628,82
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	2 909 839,60
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-34 831,00	-1 714,59	181 298,15
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	1° exercice social	capital non libéré	

Tableau des Filiales et Participations - B. 16

Dénomination / Raison Sociale	SCCV Harmony 4 rue du Danemark 17000 LA ROCHELLE	SNC Abalonne 17 rue Jean Perrin Le Challenge 17000 LA ROCHELLE	NOVAG SAS 6 rte de Patureaux Les Ombrails 79370 CELLES SUR BELLE
Forme juridique	Société civile	S.N.C.	S.A.S
N° SIRET	79001643100000	80846044800018	53277965900010
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2016	31/12/2016	
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	10,00 %	10,00 %	5,78 %
- Nombre de titres	10	10	933
Capitaux propres			
- Nombre de titres	100	100	16 124
- Capital social	1 000,00	1 000,00	339 224,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	100,00	100,00	65 310,00
- Nette	0,00	100,00	65 310,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	-657,69	45 367,43	0,00
- Nets	-657,69	45 367,43	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	0,00	37 340,91	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-1 182,60	1 190,97	0,00
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	capital non liberé	1° exercice	pas de comptes annuels

Tableau des Filiales et Participations - B. 17

Dénomination / Raison Sociale	SCI la Petite Courbe 17 rue Jean Perrin Le Challenge 17000 LA ROCHELLE	SNC B&C NANTES MICHELET 15 rue César FRANCK 44000 NANTES
Forme juridique	S.C.I.	S.N.C.
N° SIRET	53354132200099	79889510800016
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2016	31/12/2016
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu		
- % de détention	5,00 %	5,00 %
- Nombre de titres	5	10
Capitaux propres		
- Nombre de titres	100	200
- Capital social	1 000,00	1 500,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus		
- Brute	50,00	75,00
- Nette	50,00	75,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés		
- Bruts	1 286,48	203 506,82
- Nets	1 286,48	203 506,82
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	0,00	21 095,97
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-3 458,22	-4 094,94
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00
Observations		