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 23/05/2019 sous le numéro de dépôt 3227

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

30/03/2019

Exercice clos le 30/09/2018

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 372 553,16 € seront affectés comme suit :

• Distribution de dividendes	160 200,00 €
• Autres réserves	212 353,16 €
TOTAL	372 553,16 €

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 en mai 2019.

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	
30/09/2017	3 000	160 200 €	53,40 €	40 %
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 30/03/2019

Exercice clos le 30/09/2018

L'an deux mille dix neuf
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 372 553,16 € seront affectés comme suit :

• Distribution de dividendes	160 200,00 €
• Autres réserves	212 353,16 €
TOTAL	372 553,16 €

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 en mai 2019.

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	
30/09/2017	3 000	160 200 €	53,40 €	40 %
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

Certifié conforme

SARL DE LA ROCHE

52 bd Winston Churchill

17000 LA ROCHELLE

COMPTES ANNUELS.
AU 30 Septembre 2018

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 30/09/2018**

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

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

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 B17**

Bilan - A. 1

Comptes annuels au 30 septembre 2018

ACTIF	30/09/2018			30/09/2017
	Valeur Brute	Amort. Prov.	Valeur Nette	Valeur Nette
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Autres	6 519,55	5 430,18	1 089,37	1 597,23
	6 519,55	**5 430,18**	**1 089,37**	**1 597,23**
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	506 239,90		506 239,90	504 199,90
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	494,19		494,19	489,60
	594 294,09	**5 000,00**	**589 294,09**	**587 249,50**
ACTIF IMMOBILISE	**600 813,64**	**10 430,18**	**590 383,46**	**588 846,73**
STOCKS ET EN COURS :				
En Cours de Production de Biens	39 067,44		39 067,44	
	39 067,44		**39 067,44**	
CREANCES				
Créances Clients, Comptes Rattachés	8 671,21		8 671,21	8 426,01
Autres	2 101 834,46		2 101 834,46	1 729 389,14
	2 110 505,67		**2 110 505,67**	**1 737 815,15**
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
Autres Titres	917 168,57	21 353,74	895 814,83	1 206 878,19
	917 168,57	**21 353,74**	**895 814,83**	**1 206 878,19**
DISPONIBILITES	19 785,63		19 785,63	55 783,94
ACTIF CIRCULANT	**3 086 527,31**	**21 353,74**	**3 065 173,57**	**3 000 477,28**
TOTAL ACTIF			**3 655 557,03**	**3 589 324,01**

Bilan - A. 2

Comptes annuels au 30 septembre 2018

PASSIF	30/09/2018	30/09/2017
CAPITAL (dont versé : 45 734,71)	45 734,71	45 734,71
RESERVES :		
Réserve Légale	4 573,47	4 573,47
Autres	3 097 028,38	2 597 946,05
RESULTAT EXERCICE (BENEFICE)	**372 553,16**	**659 282,33**
SITUATION NETTE (AVANT AFFECTATION)	**3 519 889,72**	**3 307 536,56**
Provisions Réglementées	17 500,00	17 500,00
CAPITAUX PROPRES	**3 537 389,72**	**3 325 036,56**
Emprunts, Dettes auprès Etablissements de Crédit (5)	46 606,15	92 094,44
Emprunts, Dettes Financières Divers	27 146,32	34 994,81
Dettes Fournisseurs, Comptes Rattachés	40 085,38	42 937,13
Dettes Fiscales et Sociales	365,20	89 453,25
Dettes sur Immobilisations, Comptes Rattachés		200,00
Autres Dettes	3 964,26	4 607,82
DETTES (4)	**118 167,31**	**264 287,45**
TOTAL PASSIF	**3 655 557,03**	**3 589 324,01**
(4) Dont dettes à plus d'un an		46 515,10
(4) Dont dettes à moins d'un an	118 167,31	217 772,35

Compte de Résultat - A. 3

Comptes annuels au 30 septembre 2018

	01/10/2017 - 30/09/2018	01/10/2016 - 30/09/2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production Vendue : SERVICES	6 000,00	6 000,00
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**6 000,00**	**6 000,00**
Production Stockée	39 067,44	
Autres Produits		0,03
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	**39 067,44**	**0,03**
TOTAL (I)	**45 067,44**	**6 000,03**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres Achats et Charges Externes	66 544,73	27 594,54
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	490,75	1 240,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
Sur Immobilisations : Dotations Amortissements	507,86	507,86
Autres Charges	0,76	27,17
TOTAL (II)	**67 544,10**	**29 369,57**
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-22 476,66**	**-23 369,54**
QUOTE-PARTS RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
BENEFICE ATTRIBUE AU POSTE TRANSFERE (III)	**225 472,16**	**321 004,61**
PERTE SUPPORTEE AU POSTE TRANSFERE (IV)	**9 383,74**	**18 498,34**
PRODUITS FINANCIERS		
Autres Intérêts, Produits Assimilés	260 791,06	293 813,90
Reprises sur Provisions et Transferts de Charges	3 273,57	297 209,74
TOTAL (V)	**264 064,63**	**591 023,64**
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et Charges Assimilées	6 155,01	4 803,46
Charges Nettes / Cessions Val.Mobilières de Placement	17 549,22	659,58
TOTAL (VI)	**23 704,23**	**5 463,04**
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**240 360,40**	**585 560,60**
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**433 972,16**	**864 697,33**

Compte de Résultat - A. 4

Comptes annuels au 30 septembre 2018

	01/10/2017 - 30/09/2018	01/10/2016 - 30/09/2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur Opérations en Capital	230,00	150 200,00
Reprises sur Provisions, Transferts de Charges		4 334,00
TOTAL (VII)	**230,00**	**154 534,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur Opérations de Gestion		4 334,00
Sur Opérations en Capital	230,00	150 200,00
Dotations aux Amortissements et Provisions		2 625,00
TOTAL (VIII)	**230,00**	**157 159,00**
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		**-2 625,00**
Impôts sur les Bénéfices	**61 419,00**	**202 790,00**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**534 834,23**	**1 072 562,28**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**162 281,07**	**413 279,95**
BENEFICE	**372 553,16**	**659 282,33**

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT
du 01/10/2017 au 30/09/2018

	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 B17**
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	504 199,90		2 480,00		440,00	506 239,90	
Autres titres immobilisés	73 310,00					73 310,00	
Prêts	14 250,00					14 250,00	
Autres immobilisations financières	489,60		4,59			494,19	
TOTAL	**592 249,50**		**2 484,59**		**440,00**	**594 294,09**	
TOTAL GENERAL	**598 769,05**		**2 484,59**		**440,00**	**600 813,64**	

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	4 922,32	507,86			507,86		5 430,18
TOTAL	**4 922,32**	**507,86**			**507,86**		**5 430,18**
TOTAL GENERAL	**4 922,32**	**507,86**			**507,86**		**5 430,18**

Provisions - B. 5

Bilan au 30 septembre 2018	Montant Début exercice	Augmentation (Dotations)	Diminution (Reprises)	Montant Fin exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Amortissements dérogatoires	17 500,00			17 500,00
TOTAL	**17 500,00**			**17 500,00**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur titres de placement	24 627,31		3 273,57	21 353,74
Sur immobilisations -autres titres	5 000,00			5 000,00
TOTAL	**29 627,31**		**3 273,57**	**26 353,74**
TOTAL GENERAL	**47 127,31**		**3 273,57**	**43 853,74**
Dont Dotations et Reprises Financières			3 273,57	

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

Comptes annuels au 30 septembre 2018	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	494,19		494,19
TOTAL	**14 744,19**		**14 744,19**
ACTIF CIRCULANT			
Autres créances clients	8 671,21	8 671,21	
Etat, autres collectivités publiques			
Impôts sur les bénéfices	139 219,00	139 219,00	
Taxe sur la Valeur Ajoutée	11 186,23	11 186,23	
Débiteurs divers	1 951 429,23	1 951 429,23	
TOTAL	**2 110 505,67**	**2 110 505,67**	
TOTAL GENERAL	**2 125 249,86**	**2 110 505,67**	**14 744,19**

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

Comptes annuels au 30 septembre 2018	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	46 606,15	46 606,15		
Fournisseurs et comptes rattachés	40 085,38	40 085,38		
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
- Taxe sur la Valeur Ajoutée	245,20	245,20		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	120,00	120,00		
Groupes et associés	27 146,32	27 146,32		
Autres dettes	3 964,26	3 964,26		
TOTAL GENERAL	**118 167,31**	**118 167,31**		

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 45 399,41

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

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

418100	Clients : factures à établir		1 471,21
		Total	**1 471,21**

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

164800	Intérêts courus		91,05
408100	Fournisseurs : factures non parvenues		39 897,24
448600	Etat : charges à payer		120,00
		Total	**40 108,29**

Produits et charges exceptionnels - B. 8

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Prix de cession des titres de participations		230,00
	TOTAL	**230,00**

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Valeur comptable des titres de participations cédées		230,00
	TOTAL	**230,00**

Composition du capital social - B. 9

	au 30/09/2018		au 30/09/2017	
	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		659 282,33
	TOTAL I	**659 282,33**
AFFECTATIONS		
- Autres réserves		499 082,33
Dividendes		160 200,00
	TOTAL II	**659 282,33**

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		91 914,51
Remboursement de l'exercice		45 399,41
Reste à rembourser à la clôture		
- Total		46 515,10
- A 1 an au plus		46 515,10
- A plus de 1 an et 5 ans au plus		
- A plus de 5 ans		
Intérêts à payer		
- Total		523,37
- A 1 an au plus		523,37
- A plus de 1 an et 5 ans au plus		
- A plus de 5 ans		

Engagements financiers - B. 12

Engagements donnés

- Engagements liés à la responsabilité d'associés		937 028,40
	TOTAL	**937 028,40**
Dont concernant :		
* Les filiales		26 961,09
* Les participations		910 067,31

Dettes garanties - B. 12
par des suretés réelles

Dettes garanties	Montant des suretés	Dettes à rembourser
350 000,00	**350 000,00**	**46 515,10**

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	80286768900019
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017
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	52 721,19	363 886,04	110 221,84
- Nets	52 721,19	363 886,04	110 221,84
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	30 398,28	203 394,79	1 251 069,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	21 526,81	174 174,84	440 443,67
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	220 221,84
Observations	Sci Revenu foncier	Société Revenu Foncier	

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	75141473100016	79258854300019
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2017	31/12/2017	30/09/2018
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	63 404,00	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	485 064,84	3 934,98	51 014,08
- Nets	485 064,84	3 934,98	51 014,08
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	80 297,91	25 423,00	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	14 904,67	-30 970,00	-373,41
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. 15

Dénomination / Raison Sociale	SAS LOTRAC 10 bd Georges pompidou 79140 CERIZAY	SAS Eden Partenaires 1 rte de la Goriandière 85500 LES HERBIERS	SCCV Cosy 17 rue Jean Perrin Le Challenge 17000 LA ROCHELLE
Forme juridique	S.A.S	S.A.S	Société civile
N° SIRET	99999999999999	44789965900099	50961345100020
Date de clôture du dernier exercice		31/12/2017	31/12/2017
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	31,11 %	10,00 %	10,00 %
- Nombre de titres	7 500	2 500	10
Capitaux propres			
- Nombre de titres	24 100	25 000	100
- Capital social	241 000,00	250 000,00	2 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	-34 831,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	75 000,00	25 000,00	200,00
- Nette	75 000,00	25 000,00	200,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	170 000,00	305 869,33	5 604,30
- Nets	170 000,00	305 869,33	5 604,30
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	0,00	59 750,00	26 575,36
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	bilan non obtenu		

Tableau des Filiales et Participations - B. 16

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	53354132200012
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2017		31/12/2017
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	9,00 %	5,78 %	5,00 %
- Nombre de titres	9	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	90,00	65 310,00	50,00
- Nette	90,00	65 310,00	50,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	79 823,19	0,00	2 631,73
- Nets	79 823,19	0,00	2 631,73
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	26 556,94	0,00	3 346 294,20
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	7 446,80	0,00	135 549,01
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations		pas de comptes annuels	

Tableau des Filiales et Participations - B. 17

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	31/12/2017
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	71,55
Valeur comptable des titres détenus	
- Brute	75,00
- Nette	75,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés	
- Bruts	205 657,71
- Nets	205 657,71
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	15 987,40
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-25 112,61
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00
Observations	