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 23/04/2020 sous le numéro de dépôt 1785

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 6/03/2020

Exercice clos le 30/09/2019

L'an deux mille vingt
Le 6 mars à 10 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, au siège social, 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 35 262,24 € seront affectés comme suit :

• Résultat de l'exercice	35 262,24 €
• Prélèvement sur les autres réserves	124 937,76 €
Total	160 200,00 €
• Distribution de dividendes	160 200,00 €

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 avril 2020.

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.

Exercice	Nombre de Parts sociales	Dividende brut distribué		Abattement par part sociale
		Total	Par part sociale	
30/09/2018	3 000	160 200 €	53,40 €	40 %
30/09/2017	3 000	160 200 €	53,40 €	40 %
30/09/2016	3 000	120 000 €	40 €	40 %

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

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
du 6/03/2020

Exercice clos le 30/09/2019

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 35 262,24 € seront affectés comme suit :

• Résultat de l'exercice	35 262,24 €
• Prélèvement sur les autres réserves	124 937,76 €
Total	160 200,00 €
• Distribution de dividendes	160 200,00 €

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 avril 2020.

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	
30/09/2018	3 000	160 200 €	53,40 €	40 %
30/09/2017	3 000	160 200 €	53,40 €	40 %
30/09/2016	3 000	120 000 €	40 €	40 %

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

Certifié conforme

SARL DE LA ROCHE

52 bd Winston Churchill

17000 LA ROCHELLE

COMPTES ANNUELS
AU 30 Septembre 2019

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 30/09/2019**

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

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 2019

ACTIF	30/09/2019 Valeur Brute	Amort. Prov.	Valeur Nette	30/09/2018 Valeur Nette
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Autres	6 045,20	4 710,73	1 334,47	1 089,37
	6 045,20	**4 710,73**	**1 334,47**	**1 089,37**
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	506 389,90	105 000,00	401 389,90	506 239,90
Autres Titres Immobilisés	69 310,00		69 310,00	68 310,00
Prêts	31 627,20	31 627,20		14 250,00
Autres immobilisations financières	500,31		500,31	494,19
	607 827,41	**136 627,20**	**471 200,21**	**589 294,09**
ACTIF IMMOBILISE	**613 872,61**	**141 337,93**	**472 534,68**	**590 383,46**
STOCKS ET EN COURS :				
En Cours de Production de Biens				39 067,44
				39 067,44
CREANCES				
Créances Clients, Comptes Rattachés	6 151,21		6 151,21	8 671,21
Autres	2 246 680,39		2 246 680,39	2 101 834,46
	2 252 831,60		**2 252 831,60**	**2 110 505,67**
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
Autres Titres	713 260,61	24 971,47	688 289,14	895 814,83
	713 260,61	**24 971,47**	**688 289,14**	**895 814,83**
DISPONIBILITES	60 329,32		60 329,32	19 785,63
ACTIF CIRCULANT	**3 026 421,53**	**24 971,47**	**3 001 450,06**	**3 065 173,57**
TOTAL ACTIF			**3 473 984,74**	**3 655 557,03**

Comptes annuels au 30 septembre 2019

PASSIF	30/09/2019	30/09/2018
CAPITAL (dont versé : 45 734,71)	45 734,71	45 734,71
RESERVES :		
Réserve Légale	4 573,47	4 573,47
Autres	3 309 381,54	3 097 028,38
RESULTAT EXERCICE (BENEFICE)	**35 262,24**	**372 553,16**
SITUATION NETTE (AVANT AFFECTATION)	**3 394 951,96**	**3 519 889,72**
Provisions Réglementées	17 500,00	17 500,00
CAPITAUX PROPRES	**3 412 451,96**	**3 537 389,72**
Emprunts, Dettes auprès Etablissements de Crédit (5)		46 606,15
Emprunts, Dettes Financières Divers	19 443,83	27 146,32
Dettes Fournisseurs, Comptes Rattachés	40 307,09	40 085,38
Dettes Fiscales et Sociales	1 145,20	365,20
Autres Dettes	636,66	3 964,26
DETTES (4)	**61 532,78**	**118 167,31**
TOTAL PASSIF	**3 473 984,74**	**3 655 557,03**
(4) Dont dettes à moins d'un an	61 532,78	118 167,31

Compte de Résultat - A. 3

Comptes annuels au 30 septembre 2019

	01/10/2018 - 30/09/2019	01/10/2017 - 30/09/2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production Vendue : BIENS	117 000,00	
Production Vendue : SERVICES	3 900,00	6 000,00
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**120 900,00**	**6 000,00**
Production Stockée	-39 067,44	39 067,44
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	**-39 067,44**	**39 067,44**
TOTAL (I)	**81 832,56**	**45 067,44**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres Achats et Charges Externes	32 087,25	66 544,73
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	160,00	490,75
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
Sur Immobilisations : Dotations Amortissements	721,55	507,86
Autres Charges	99,86	0,76
TOTAL (II)	**33 068,66**	**67 544,10**
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**48 763,90**	**-22 476,66**
QUOTE-PARTS RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
BENEFICE ATTRIBUE AU POSTE TRANSFERE (III)	**126 222,58**	**225 472,16**
PERTE SUPPORTEE AU POSTE TRANSFERE (IV)	**7 391,77**	**9 383,74**
PRODUITS FINANCIERS		
Autres Valeurs Mobilières, Créances Actif Immobilisé	26 766,06	
Autres Intérêts, Produits Assimilés	9 778,09	260 791,06
Reprises sur Provisions et Transferts de Charges	5 000,00	3 273,57
TOTAL (V)	**41 544,15**	**264 064,63**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux Amortissements et Provisions	140 244,93	
Intérêts et Charges Assimilées	523,47	6 155,01
Charges Nettes / Cessions Val.Mobilières de Placement	4 042,22	17 549,22
TOTAL (VI)	**144 810,62**	**23 704,23**
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-103 266,47**	**240 360,40**
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**64 328,24**	**433 972,16**

	01/10/2018 - 30/09/2019	01/10/2017 - 30/09/2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur Opérations en Capital		230,00
TOTAL (VII)		**230,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur Opérations de Gestion	14 250,00	
Sur Opérations en Capital	5 000,00	230,00
TOTAL (VIII)	**19 250,00**	**230,00**
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-19 250,00**	
Impôts sur les Bénéfices	**9 816,00**	**61 419,00**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**249 599,29**	**534 834,23**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**214 337,05**	**162 281,07**
BENEFICE	**35 262,24**	**372 553,16**

Annexe de base - B. 1

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**
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		966,65		1 441,00	6 045,20	
TOTAL	**6 519,55**		**966,65**		**1 441,00**	**6 045,20**	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations	506 239,90		150,00			506 389,90	
Autres titres immobilisés	73 310,00		1 000,00		5 000,00	69 310,00	
Prêts	14 250,00		31 627,20		14 250,00	31 627,20	
Autres immobilisations financières	494,19		6,12			500,31	
TOTAL	**594 294,09**		**32 783,32**		**19 250,00**	**607 827,41**	
TOTAL GENERAL	**600 813,64**		**33 749,97**		**20 691,00**	**613 872,61**	

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	5 430,18	507,86	213,69		721,55	1 441,00	4 710,73
TOTAL	**5 430,18**	**507,86**	**213,69**		**721,55**	**1 441,00**	**4 710,73**
TOTAL GENERAL	**5 430,18**	**507,86**	**213,69**		**721,55**	**1 441,00**	**4 710,73**

Provisions - B. 5

Bilan au 30 septembre 2019	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 immobilisations -titres de participations		105 000,00		105 000,00
Sur titres de placement	21 353,74	3 617,73		24 971,47
Sur immobilisations -autres titres	5 000,00		5 000,00	
Sur immobilisations -Prêts		31 627,20		31 627,20
TOTAL	**26 353,74**	**140 244,93**	**5 000,00**	**161 598,67**
TOTAL GENERAL	**43 853,74**	**140 244,93**	**5 000,00**	**179 098,67**
Dont Dotations et Reprises Financières		140 244,93	5 000,00	

Etat des échéances des créances - B. 6
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			
Prêts (1)	31 627,20		31 627,20
Autres immobilisations financières	500,31		500,31
TOTAL	**32 127,51**		**32 127,51**
ACTIF CIRCULANT			
Autres créances clients	6 151,21	6 151,21	
Etat, autres collectivités publiques			
Impôts sur les bénéfices	44 910,00	44 910,00	
Taxe sur la Valeur Ajoutée	15 892,69	15 892,69	
Débiteurs divers	2 185 877,70	2 185 877,70	
TOTAL	**2 252 831,60**	**2 252 831,60**	
TOTAL GENERAL	**2 284 959,11**	**2 252 831,60**	**32 127,51**

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice 31 267,00

Etat des échéances des dettes - B. 6
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)				
Fournisseurs et comptes rattachés	40 307,09	40 307,09		
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
- Taxe sur la Valeur Ajoutée	1 025,20	1 025,20		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	120,00	120,00		
Groupes et associés	19 443,83	19 443,83		
Autres dettes	636,66	636,66		
TOTAL GENERAL	**61 532,78**	**61 532,78**		

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 46 515,10

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

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

418100	Clients : factures à établir		6 151,21
		Total	**6 151,21**

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

408100	Fournisseurs : factures non parvenues		40 181,24
448600	Etat : charges à payer		120,00
		Total	**40 301,24**

Produits et charges exceptionnels - B. 8

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Compte courant filiale irrécouvrable		14 250,00
Titre de participation irrécouvrable		5 000,00
	TOTAL	**19 250,00**

Composition du capital social - B. 9

	au 30/09/2019		au 30/09/2018	
	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		372 553,16
	TOTAL I	**372 553,16**
AFFECTATIONS		
- Autres réserves		212 353,16
Dividendes		160 200,00
	TOTAL II	**372 553,16**

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		46 515,10
Remboursement de l'exercice		46 515,10
Reste à rembourser à la clôture		
- Total		
- A 1 an au plus		
- A plus de 1 an et 5 ans au plus		
- A plus de 5 ans		
Intérêts à payer		
- Total		
- A 1 an au plus		
- 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		4 920 898,41
	TOTAL	**4 920 898,41**
Dont concernant :		
* Les filiales		63 008,50
* Les participations		4 857 889,91

Dettes garanties - B. 12
par des suretés réelles

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

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	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
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	188 833,00
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	75 096,29	437 200,42	110 015,25
- Nets	75 096,29	437 200,42	110 015,25
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	31 040,32	200 803,17	393 905,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	22 375,10	112 298,24	85 683,00
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. 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	31/12/2018	31/12/2018	30/09/2019
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	479 488,66	3 934,98	51 552,38
- Nets	479 488,66	3 934,98	51 552,38
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	73 110,05	0,00	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-11 152,35	-5 555,00	-1 709,00
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	Sarl Les 3 cochons 9999999 .	SAS Eden Partenaires 1 rte de la Gorlandière 85500 LES HERBIERS
Forme juridique	S.A.S	S.A.R.L.	S.A.S
N° SIRET	99999999999999	99999999999999	44789965900099
Date de clôture du dernier exercice		31/12/2019	31/12/2018
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	31,11 %	15,00 %	10,00 %
- Nombre de titres	7 500	15	2 500
Capitaux propres			
- Nombre de titres	24 100	100	25 000
- Capital social	241 000,00	1 000,00	250 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	24 919,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	75 000,00	150,00	25 000,00
- Nette	75 000,00	150,00	25 000,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	0,00	31 627,20	317 241,82
- Nets	0,00	0,00	317 241,82
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	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	0,00	0,00	139 896,00
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	bilan non obtenu	1° exercice en cours	

Tableau des Filiales et Participations - B. 16

Dénomination / Raison Sociale	SCCV Cosy 17 rue Jean Perrin Le Challenge 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	50961345100020	80846044800018	53277965900010
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2018	31/12/2018	
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	10,00 %	9,00 %	5,78 %
- Nombre de titres	10	9	933
Capitaux propres			
- Nombre de titres	100	100	16 124
- Capital social	2 000,00	1 000,00	339 224,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	200,00	90,00	65 310,00
- Nette	200,00	90,00	65 310,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	0,00	79 753,04	0,00
- Nets	0,00	79 753,04	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	48,00	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-12 674,96	48,00	0,00
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	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	53354132200012	79889510800016
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2018	31/12/2018
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	71,55
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	3 287,25	208 307,61
- Nets	3 287,25	208 307,61
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	-167,00	21 968,58
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	12 065,00	-7 974,53
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00
Observations		