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 08/04/2021 sous le numéro de dépôt 2648

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 26/03/2021

Exercice clos le 30/09/2020

L'an deux mille Vingt et un
Le 26 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 33 186,36 € seront affectés comme suit :

• Résultat de l'exercice	33 186,36 €
• Prélèvement sur les autres réserves	127 013,64 €
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 2021.

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	
30/09/2019	3 000	160 200 €	53,40 €	40 %
30/09/2018	3 000	160 200 €	53,40 €	40 %
30/09/2017	3 000	160 200 €	53,40 €	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 26/03/2021

Exercice clos le 30/09/2020

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 33 186,36 € seront affectés comme suit :

• Résultat de l'exercice	33 186,36 €
• Prélèvement sur les autres réserves	127 013,64 €
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 2021.

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	
30/09/2019	3 000	160 200 €	53,40 €	40 %
30/09/2018	3 000	160 200 €	53,40 €	40 %
30/09/2017	3 000	160 200 €	53,40 €	40 %

Certifié conforme

HUGONNET-MENARD

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 2020

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 30/09/2020**

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

34 av Victor Hugo - CS 20124 - 79204 PARTHENAY CEDEX
www.hm-ec.fr / cabinet@hm-ec.fr

SARL au capital de 30 000 €- N° SIRET 523 227 056 00042 - 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**
- Filiales et participations **P. B11 à B15**

Bilan - A. 1

Comptes annuels au 30 septembre 2020

ACTIF	30/09/2020 Valeur Brute	Amort. Prov.	Valeur Nette	30/09/2019 Valeur Nette
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Autres	6 045,20	5 592,89	452,31	1 334,47
	6 045,20	**5 592,89**	**452,31**	**1 334,47**
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations	503 709,90	105 000,00	398 709,90	401 389,90
Autres Titres Immobilisés	529 310,00	150 000,00	379 310,00	69 310,00
Prêts	51 627,20	41 627,20	10 000,00	
Autres immobilisations financières	500,31		500,31	500,31
	1 085 147,41	**296 627,20**	**788 520,21**	**471 200,21**
ACTIF IMMOBILISE	**1 091 192,61**	**302 220,09**	**788 972,52**	**472 534,68**
CREANCES				
Créances Clients, Comptes Rattachés	4 680,00		4 680,00	6 151,21
Autres	1 467 352,36		1 467 352,36	2 246 680,39
	1 472 032,36		**1 472 032,36**	**2 252 831,60**
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
Autres Titres	925 466,13	61 442,38	864 023,75	688 289,14
	925 466,13	**61 442,38**	**864 023,75**	**688 289,14**
DISPONIBILITES	192 347,74		192 347,74	60 329,32
ACTIF CIRCULANT	**2 589 846,23**	**61 442,38**	**2 528 403,85**	**3 001 450,06**
TOTAL ACTIF			**3 317 376,37**	**3 473 984,74**

Bilan - A. 2

Comptes annuels au 30 septembre 2020

PASSIF	30/09/2020	30/09/2019
CAPITAL (dont versé : 45 734,71)	45 734,71	45 734,71
RESERVES :		
Réserve Légale	4 573,47	4 573,47
Autres	3 184 443,78	3 309 381,54
RESULTAT EXERCICE (BENEFICE)	**33 186,36**	**35 262,24**
SITUATION NETTE (AVANT AFFECTATION)	**3 267 938,32**	**3 394 951,96**
Provisions Réglementées	17 500,00	17 500,00
CAPITAUX PROPRES	**3 285 438,32**	**3 412 451,96**
Emprunts, Dettes Financières Divers	22 636,55	19 443,83
Dettes Fournisseurs, Comptes Rattachés	8 400,00	40 307,09
Dettes Fiscales et Sociales	901,50	1 145,20
Autres Dettes		636,66
DETTES (4)	**31 938,05**	**61 532,78**
TOTAL PASSIF	**3 317 376,37**	**3 473 984,74**
(2) Dont immobilisations financières nettes à moins d'un an	51 627,20	
(4) Dont dettes à moins d'un an	31 938,05	61 532,78

Compte de Résultat - A. 3

Comptes annuels au 30 septembre 2020

	01/10/2019 - 30/09/20...	01/10/2018 - 30/09/20...
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production Vendue : BIENS	-1 226,01	117 000,00
Production Vendue : SERVICES	11 453,91	3 900,00
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**10 227,90**	**120 900,00**
Production Stockée		-39 067,44
Autres Produits	637,10	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	**637,10**	**-39 067,44**
TOTAL (I)	**10 865,00**	**81 832,56**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats Matières Premières, Autres Approvisionnements	-6 017,70	
Autres Achats et Charges Externes	2 497,36	32 087,25
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	162,50	160,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
Sur Immobilisations : Dotations Amortissements	882,16	721,55
Autres Charges	1,94	99,86
TOTAL (II)	**-2 473,74**	**33 068,66**
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**13 338,74**	**48 763,90**
QUOTE-PARTS RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
BENEFICE ATTRIBUE AU POSTE TRANSFERE (III)	**130 691,11**	**126 222,58**
PERTE SUPPORTEE AU POSTE TRANSFERE (IV)	**917,80**	**7 391,77**
PRODUITS FINANCIERS		
Autres Valeurs Mobilières, Créances Actif Immobilisé	101 358,48	26 766,06
Autres Intérêts, Produits Assimilés	10 768,10	9 778,09
Reprises sur Provisions et Transferts de Charges		5 000,00
TOTAL (V)	**112 126,58**	**41 544,15**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux Amortissements et Provisions	196 470,91	140 244,93
Intérêts et Charges Assimilées		523,47
Charges Nettes / Cessions Val.Mobilières de Placement	25 835,98	4 042,22
TOTAL (VI)	**222 306,89**	**144 810,62**
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-110 180,31**	**-103 266,47**
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**32 931,74**	**64 328,24**

Compte de Résultat - A. 4

Comptes annuels au 30 septembre 2020

	01/10/2019 - 30/09/20...	01/10/2018 - 30/09/20...
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur Opérations en Capital	2 562,62	
TOTAL (VII)	**2 562,62**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur Opérations de Gestion		14 250,00
Sur Opérations en Capital	2 680,00	5 000,00
TOTAL (VIII)	**2 680,00**	**19 250,00**
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-117,38**	**-19 250,00**
Impôts sur les Bénéfices	**-372,00**	**9 816,00**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**256 245,31**	**249 599,29**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**223 058,95**	**214 337,05**
BENEFICE	**33 186,36**	**35 262,24**

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT
du 01/10/2019 au 30/09/2020

	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	**Non concerné**
Engagements financiers	**Non concerné**
Dettes garanties par des suretés réelles	**Non concerné**
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	**Non concerné**
Liste des filiales et participations	**P. B11 à B15**
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	6 045,20					6 045,20	
TOTAL	**6 045,20**					**6 045,20**	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations	506 389,90				2 680,00	503 709,90	
Autres titres immobilisés	69 310,00		460 000,00			529 310,00	
Prêts	31 627,20		20 000,00			51 627,20	
Autres immobilisations financières	500,31					500,31	
TOTAL	**607 827,41**		**480 000,00**		**2 680,00**	**1 085 147,41**	
TOTAL GENERAL	**613 872,61**		**480 000,00**		**2 680,00**	**1 091 192,61**	

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	4 710,73	505,68	376,48		882,16		5 592,89
TOTAL	**4 710,73**	**505,68**	**376,48**		**882,16**		**5 592,89**
TOTAL GENERAL	**4 710,73**	**505,68**	**376,48**		**882,16**		**5 592,89**

Provisions - B. 5

Bilan au 30 septembre 2020	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	24 971,47	36 470,91		61 442,38
Sur immobilisations -autres titres		150 000,00		150 000,00
Sur immobilisations -Prêts	31 627,20	10 000,00		41 627,20
TOTAL	**161 598,67**	**196 470,91**		**358 069,58**
TOTAL GENERAL	**179 098,67**	**196 470,91**		**375 569,58**

Dont Dotations et Reprises Financières 196 470,91

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

Comptes annuels au 30 septembre 2020	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant à plus de un an
ACTIF IMMOBILISE			
Prêts (1)	51 627,20	51 627,20	
Autres immobilisations financières	500,31		500,31
TOTAL	**52 127,51**	**51 627,20**	**500,31**
ACTIF CIRCULANT			
Autres créances clients	4 680,00	4 680,00	
Etat, autres collectivités publiques			
Impôts sur les bénéfices	14 054,00	14 054,00	
Taxe sur la Valeur Ajoutée	11 225,46	11 225,46	
Débiteurs divers	1 442 072,90	1 442 072,90	
TOTAL	**1 472 032,36**	**1 472 032,36**	
TOTAL GENERAL	**1 524 159,87**	**1 523 659,56**	**500,31**

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice 20 000,00

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

Comptes annuels au 30 septembre 2020	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				
Fournisseurs et comptes rattachés	8 400,00	8 400,00		
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
- Taxe sur la Valeur Ajoutée	780,00	780,00		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	121,50	121,50		
Groupes et associés	22 636,55	22 636,55		
TOTAL GENERAL	**31 938,05**	**31 938,05**		

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

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

418100	Clients : factures à établir		4 680,00
		Total	**4 680,00**

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

408100	Fournisseurs : factures non parvenues		8 400,00
448600	Etat : charges à payer		121,50
		Total	**8 521,50**

Produits et charges exceptionnels - B. 8

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Prix de vente des titres de placements		2 562,62
	TOTAL	**2 562,62**

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Valeur comptable des titres de placement cédés		2 680,00
	TOTAL	**2 680,00**

Composition du capital social - B. 9

	au 30/09/2020		au 30/09/2019	
	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		35 262,24
	TOTAL I	**35 262,24**
AFFECTATIONS		
- Autres réserves		-124 937,76
Dividendes		160 200,00
	TOTAL II	**35 262,24**

Tableau des Filiales et Participations - B. 11

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	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
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	274 416,11
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	77 267,62	179 653,94	16 177,93
- Nets	77 267,62	179 653,94	16 177,93
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	9 506,00	207 018,76	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	2 171,33	138 536,44	-65 317,53
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	90 000,00
Observations	Sci Revenu foncier	Société Revenu Foncier	

Tableau des Filiales et Participations - B. 12

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	31/12/2019	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	32 435,00	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	480 467,19	0,00	51 484,02
- Nets	480 467,19	0,00	51 484,02
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	65 220,24	0,00	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	1 957,06	-5 555,00	-1 709,00
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

Tableau des Filiales et Participations - B. 13

Dénomination / Raison Sociale	SAS LOTRAC 10 bd Georges pompidou 79140 CERIZAY	SAS CITF Dorgeville 16170 SAINT CYBARDEAUX	Sarl Les 3 cochons 9999999 .
Forme juridique	S.A.S	S.A.S	S.A.R.L.
N° SIRET	99999999999999	99999999999999	99999999999999
Date de clôture du dernier exercice			
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	31,11 %	28,00 %	15,00 %
- Nombre de titres	7 500		15
Capitaux propres			
- Nombre de titres	24 100		100
- Capital social	241 000,00	1 537 650,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	75 000,00	463 000,00	150,00
- Nette	75 000,00	313 000,00	150,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	0,00	0,00	31 627,20
- Nets	0,00	0,00	0,00
Montant des cautions et avals donnes 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	0,00
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	bilan non obtenu	pas de comptes annuels	pas de bilan obtenu

Tableau des Filiales et Participations - B. 14

Dénomination / Raison Sociale	SAS Eden Partenaires 1 rte de la Gorlandière 85500 LES HERBIERS	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	S.A.S	S.N.C.	S.A.S
N° SIRET	44789965900099	80846044800018	53277965900010
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2019	31/12/2019	
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	2 500	9	933
Capitaux propres			
- Nombre de titres	25 000	100	16 124
- Capital social	250 000,00	1 000,00	339 224,00
- Autres capitaux propres	164 815,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	25 000,00	90,00	65 310,00
- Nette	25 000,00	90,00	65 310,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	321 837,82	81 008,01	20 000,00
- Nets	321 837,82	81 008,01	20 000,00
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	0,00	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	173 132,00	974,70	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. 15

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	31/12/2019	31/12/2019
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	3 090,97	211 085,40
- Nets	3 090,97	211 085,40
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	0,00	-3 647,34
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-4 684,02	-36 036,60
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00
Observations		