RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00871
Numéro SIREN : 447 986 688
Nom ou dénomination : GROUPE CHESSE

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2019 sous le numéro de dépôt 3794

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

SARL GROUPE CHESSE

1 T pl Sainte Elisabeth

44000 NANTES

COMPTES ANNUELS
AU 30 Septembre 2018

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

ACTIVITE - **Holding : Gestion de titres**

N° SIRET - **447 986 688 00045**

CODE NAF - **6420Z**

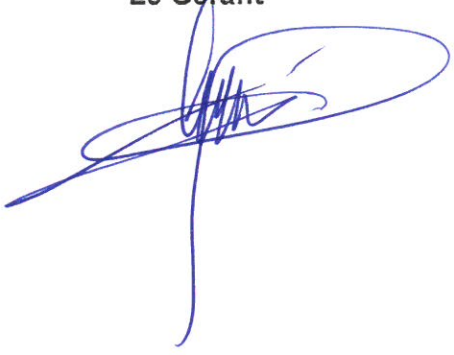
MISSION - **DE PRESENTATION**

REGIME JURIDIQUE - **S.A.R.L. (associé unique)**

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

EXERCICE SOCIAL - **12 MOIS, ARRETE AU 30/09/2018**

Copie certifiée conforme
Le Gérant



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 à B3**
- Immobilisations **P. B4**
- Amortissements **P. B5**
- Etat des provisions **P. B6**
- Etat des échéances des créances et des dettes **P. B7**
- Détail des produits et des charges constatés d'avance **P. B8**
- Détail des produits et des charges exceptionnelles / exercices antérieurs **P. B9**
- Composition du capital social **P. B10**
- Affectation du résultat de l'exercice précédent **P. B11**
- Etat des emprunts **P. B12**
- Engagements financiers **P. B13**
- Dettes garanties par des suretés réelles **P. B13**
- Effectif moyen **P. B14**
- Filiales et participations **P. B15 à B27**

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	2 922,60	2 922,60		79,15
	2 922,60	**2 922,60**		**79,15**
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	3 081 653,77		3 081 653,77	3 051 163,77
	3 081 653,77		**3 081 653,77**	**3 051 163,77**
ACTIF IMMOBILISE	**3 084 576,37**	**2 922,60**	**3 081 653,77**	**3 051 242,92**
CREANCES				
Créances Clients, Comptes Rattachés				48 000,00
Autres	4 451 624,03		4 451 624,03	4 146 517,12
	4 451 624,03		**4 451 624,03**	**4 194 517,12**
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
Autres Titres				32 338,24
				32 338,24
DISPONIBILITES	317 765,58		317 765,58	61 339,47
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	20 625,00		20 625,00	9 019,00
ACTIF CIRCULANT	**4 790 014,61**		**4 790 014,61**	**4 297 213,83**
TOTAL ACTIF			**7 871 668,38**	**7 348 456,75**

Bilan - A. 2

Comptes annuels au 30 septembre 2018

PASSIF	30/09/2018	30/09/2017
CAPITAL (dont versé : 456 250,00)	456 250,00	456 250,00
PRIMES D'EMISSION, FUSION, APPORT	282 905,00	282 905,00
RESERVES :		
Réserve Légale	45 625,00	45 625,00
Autres	3 924 203,70	3 714 920,94
RESULTAT EXERCICE (BENEFICE)	**297 179,34**	**209 282,76**
SITUATION NETTE (AVANT AFFECTATION)	**5 006 163,04**	**4 708 983,70**
Provisions Réglementées	34 579,50	34 471,50
CAPITAUX PROPRES	**5 040 742,54**	**4 743 455,20**
Emprunts, Dettes auprès Etablissements de Crédit (5)	227 745,61	280 145,58
Emprunts, Dettes Financières Divers	2 065 199,37	2 072 010,52
Dettes Fournisseurs, Comptes Rattachés	16 620,00	36 215,36
Dettes Fiscales et Sociales	104 574,45	29 101,18
Dettes sur Immobilisations, Comptes Rattachés	11 480,00	19 990,00
Autres Dettes	377 756,41	167 538,91
Produits Constatés d'Avance	27 550,00	
DETTES (4)	**2 830 925,84**	**2 605 001,55**
TOTAL PASSIF	**7 871 668,38**	**7 348 456,75**
(4) Dont dettes à plus d'un an	318 840,78	362 448,66
(4) Dont dettes à moins d'un an	2 512 085,06	2 242 552,89
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs		17 959,31

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	190 000,00	100 000,00
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**190 000,00**	**100 000,00**
Autres Produits	9,60	6,02
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	**9,60**	**6,02**
TOTAL (I)	**190 009,60**	**100 006,02**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres Achats et Charges Externes	35 913,78	62 642,37
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	1 695,59	986,20
Salaires et Traitements	439 603,26	307 890,15
Charges Sociales	18 258,36	15 373,05
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
Sur Immobilisations : Dotations Amortissements	79,15	401,37
Autres Charges	7,77	17,46
TOTAL (II)	**495 557,91**	**387 310,60**
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-305 548,31**	**-287 304,58**
QUOTE-PARTS RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
BENEFICE ATTRIBUE AU POSTE TRANSFERE (III)	**896 785,03**	**933 866,90**
PERTE SUPPORTEE AU POSTE TRANSFERE (IV)	**168 264,77**	**309 492,75**
PRODUITS FINANCIERS		
Autres Intérêts, Produits Assimilés	20 954,89	28 056,02
TOTAL (V)	**20 954,89**	**28 056,02**
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et Charges Assimilées	19 367,00	28 618,83
TOTAL (VI)	**19 367,00**	**28 618,83**
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**1 587,89**	**-562,81**
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**424 559,84**	**336 506,76**

Compte de Résultat - A. 4

Comptes annuels au 30 septembre 2018

	01/10/2017 - 30/09/2018	01/10/2016 - 30/09/2017
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Dotations aux Amortissements et Provisions	108,00	
TOTAL (VIII)	**108,00**	
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-108,00**	
Impôts sur les Bénéfices	**127 272,50**	**127 224,00**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**1 107 749,52**	**1 061 928,94**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**810 570,18**	**852 646,18**
BENEFICE	**297 179,34**	**209 282,76**
Effectif moyen du personnel	1	1

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 à B3**
Calcul des amortissements et des provisions	**P. B2 à B3**
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. B4**
Etat des amortissements	**P. B5**
Etat des provisions	**P. B6**
Etat des échéances des créances et des dettes	**P. B7**
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. B8**
12.Charges et produits constatés d'avance	**P. B8**
13.Détail produits et charges exceptionnels sur exercices antérieurs	**P. B9**
14.Composition du capital social	**P. B10**
15.Parts bénéficiaires	**Non concerné**
19.Affectation du résultat de l'exercice précédent	**P. B11**
III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Etat des crédits-bails	**Non concerné**
Etat des emprunts	**P. B12**
Engagements financiers	**P. B13**
Dettes garanties par des suretés réelles	**P. B13**
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	**Non concerné**
Liste des filiales et participations	**P. B15 à B27**
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.

Elles ne comprennent pas les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

L'entreprise, ne dépassant pas les seuils prévus au décret n°2005-1757 du 30 décembre 2005, a décidé de se placer dans le cadre des mesures de simplification prévues pour les PME. En conséquence, les amortissements calculés sur les durées d'usage sont maintenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement .

La valeur brute est constituée par le coût d'achat et les droits de mutation attachés.

Ces droits de mutation sont amortis sur 5 ans par une provision pour amortissement dérogatoire.

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

Créances

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

Autres informations ayant une influence sur les résultats de l'entreprise

Comme pour les exercices précédents et conformément à une position du Comité juridique de l'Ansa, notre société a comptabilisé en produits à recevoir ou en charge à payer, sa quote part des résultats 2018 des filiales soumises au régime fiscal des sociétés de personnes qui clôturent leurs exercices au 30 septembre 2018 et pour lesquelles une assemblée générale d'approbation des comptes annuels est intervenue avant l'arrêté des comptes de notre société.

Les résultats positifs ou négatifs correspondants représentent un bénéfice comptable complémentaire de **+164 337.53€** .

Ce principe comptable n'a pas d'incidence sur le résultat fiscal et sur l'impôt sur les sociétés.

Ce principe de comptabilisation a été retenu pour faire apparaître, dans les comptes de la société, la rentabilité économique réelle du groupe au cours de l'exercice clos le 30/09/2018.

Immobilisations - B. 4

	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	2 922,60					2 922,60	
TOTAL	**2 922,60**					**2 922,60**	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations	3 051 163,77		30 490,00			3 081 653,77	
TOTAL	**3 051 163,77**		**30 490,00**			**3 081 653,77**	
TOTAL GENERAL	**3 054 086,37**		**30 490,00**			**3 084 576,37**	

Amortissements - B. 5

	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	2 843,45	79,15			79,15		2 922,60
TOTAL	**2 843,45**	**79,15**			**79,15**		**2 922,60**
TOTAL GENERAL	**2 843,45**	**79,15**			**79,15**		**2 922,60**

Provisions - B. 6

Bilan au 30 septembre 2018	Montant Début exercice	Augmentation (Dotations)	Diminution (Reprises)	Montant Fin exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Amortissements dérogatoires	34 471,50	108,00		34 579,50
TOTAL	**34 471,50**	**108,00**		**34 579,50**
TOTAL GENERAL	**34 471,50**	**108,00**		**34 579,50**

Dont Dotations et Reprises Exceptionnelles 108,00

Etat des échéances des créances - B. 7
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 CIRCULANT			
Etat, autres collectivités publiques			
Impôts sur les bénéfices	1 273,50	1 273,50	
Taxe sur la Valeur Ajoutée	2 923,72	2 923,72	
Groupes et associés	4 447 426,81	4 447 426,81	
TOTAL	**4 451 624,03**	**4 451 624,03**	
Charges constatées d' avance	20 625,00	20 625,00	
TOTAL GENERAL	**4 472 249,03**	**4 472 249,03**	

Etat des échéances des dettes - B. 7
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	227 745,61	16 904,83	70 463,34	140 377,44
Emprunts et dettes financières divers (1)	135 000,00	27 000,00	108 000,00	
Fournisseurs et comptes rattachés	16 620,00	16 620,00		
Personnel et comptes rattachés	15 726,90	15 726,90		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 360,70	51 360,70		
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
- Taxe sur la Valeur Ajoutée	36 414,35	36 414,35		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 072,50	1 072,50		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 480,00	11 480,00		
Groupes et associés	1 930 199,37	1 930 199,37		
Autres dettes	377 756,41	377 756,41		
Produits constatés d'avance	27 550,00	27 550,00		
TOTAL GENERAL	**2 830 925,84**	**2 512 085,06**	**178 463,34**	**140 377,44**

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 34 412,43

Charges et produits constatés - B. 8
d'avance et comptes rattachés

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

486000	Charges constatées d'avance	20 625,00
451861	Groupe : Perte comptable à recevoir	-132 756,41
451870	Groupe : Intérêts à recevoir	15 171,37
451871	Groupe : Bénéfice comptable à recevoir	297 093,94
	Total	**200 133,90**

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

164800	Intérêts courus sur emprunts	296,95
408100	Fournisseurs : factures non parvenues	17 292,00
428200	Personnel : congés à payer	2 450,22
428600	Personnel : charges à payer	10 000,00
438600	Organismes sociaux : charges à payer	48 280,70
448600	Etat : charges à payer	1 072,50
487000	Produits constatés d'avances	27 550,00
	Total	**106 942,37**

Produits et charges exceptionnels - B. 9

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Amortissements dérogatoires frais sur titres		108,00
	TOTAL	**108,00**

Composition du capital social - B. 10

	au 30/09/2018		au 30/09/2017	
	Nombre	**Valeur**	**Nombre**	**Valeur**
Parts sociales composant le capital social début d'exercice	9125	50,00	9125	50,00
Parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	9125	50,00	9125	50,00

Tableau d'affectation du résultat - B. 11
de l'exercice précédent

ORIGINES		
Résultat de l' exercice précédent celui de la présente déclaration		209 282,76
	TOTAL I	**209 282,76**
AFFECTATIONS		
- Autres réserves		209 282,76
	TOTAL II	**209 282,76**

Etat des emprunts - B. 12

Emprunts	A moins de 2 ans	A plus de 2 ans
Montant à l'origine		**845 000,00**
Réalisés au cours de l'exercice		
Reste à rembourser au début de l'exercice		261 861,09
Remboursement de l'exercice		34 412,43
Reste à rembourser à la clôture		
- Total		227 448,66
- A 1 an au plus		16 607,88
- A plus de 1 an et 5 ans au plus		70 463,34
- A plus de 5 ans		140 377,44
Intérêts à payer		
- Total		33 941,75
- A 1 an au plus		5 177,72
- A plus de 1 an et 5 ans au plus		16 673,79
- A plus de 5 ans		12 090,25

Engagements financiers - B. 13

Engagements donnés

- Avals et cautions		5 055 000,00
- Engagements liés à la responsabilité d'associés		49 410 129,60
	TOTAL	**54 465 129,60**

Dont concernant :

* Les filiales	42 004 148,61
* Les participations	7 405 980,99

Dettes garanties - B. 13 par des suretés réelles

Dettes garanties	Montant des suretés	Dettes à rembourser
570 000,00	**570 000,00**	

Effectif moyen - B. 14

	30/09/2018	30/09/2017
Cadres		1,00
Total		**1,00**

Tableau des Filiales et Participations - B. 15

Dénomination / Raison Sociale	**CHESSE S.A.S** **9 rue du jeu de paume** **79100 THOUARS**	**SARL ILE SAUVAGE** **1 T pl Sainte Elisabeth** **44000 NANTES**	**SCI SAINT AUBIN LES CHATEAUX** **av Jean Moulin** **44110 CHATEAUBRIANT**
Forme juridique	S.A.S	S.A.R.L. (associé unique)	S.C.I.
N° SIRET	38355783200011	84283091199999	43290971100025
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2018	31/12/2018	31/12/2017
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**FILIALE**	**FILIALE**	**FILIALE**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Nombre de titres	25 000	1 000	1 525
Capitaux propres			
- Nombre de titres	25 000	1 000	1 525
- Capital social	1 000 000,00	10 000,00	450 000,00
- Autres capitaux propres	4 244 064,33	0,00	-383 452,49
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	1 729 770,00	10 000,00	434 754,00
- Nette	1 729 770,00	10 000,00	434 754,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	-301 278,79	30 415,17	663 533,06
- Nets	-301 278,79	30 415,17	663 533,06
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	2 310 663,11	0,00	25 139,51
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	222 964,29	0,00	-46 395,81
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations		1° exercice en cours	société à l'IS

Tableau des Filiales et Participations - B. 16

Dénomination / Raison Sociale	SCI BOTTIERE CHENAIE 9 rue du jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI CHAMP DE LA DISPUTE 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI DE NOYON 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	38355783200011	48998494800013	49928612800016
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**FILIALE**	**FILIALE**	**FILIALE**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	99,00 %	99,00 %	99,00 %
- Nombre de titres	99	99	99
Capitaux propres			
- Nombre de titres	100	100	100
- Capital social	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	990,00	990,00	990,00
- Nette	0,00	990,00	990,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	1 149,02	180 326,14	51 374,59
- Nets	1 149,02	180 326,14	51 374,59
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	209 285,94	68 924,79
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	0,00	75 594,13	220 158,57
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	1° exercice en cours capital non libéré	SCI revenu foncier	

Tableau des Filiales et Participations - B. 17

Dénomination / Raison Sociale	**SCI DU PEURON** **9 rue du Jeu de Paume BP 37** **79100 THOUARS**	**SCI DUGAY TROUIN** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**	**SCI LE PETIT CHABAN** **9 rue du Jeu de Paume** **79200 THOUARS**
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	49520469500011	48997970800018	79045674300018
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**FILIALE**	**FILIALE**	**FILIALE**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	99,00 %	99,00 %	99,00 %
- Nombre de titres	99	99	99
Capitaux propres			
- Nombre de titres	100	100	100
- Capital social	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	17 863,42	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	990,00	990,00	990,00
- Nette	990,00	990,00	990,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	80 557,57	6 321,17	-133 352,73
- Nets	80 557,57	6 321,17	-133 352,73
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	61 459,34	104 416,08	264 546,52
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	19 285,30	101,39	7 755,80
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations		SCI revenu foncier	

Tableau des Filiales et Participations - B. 18

Dénomination / Raison Sociale	**SCI LE PONT CORNE** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**	**SCI LES CAPUCINS** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**	**SCI LES CHAMPS DE LONGCHAMPS** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	81349538900013	83802123600016	49520746600014
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**FILIALE**	**FILIALE**	**FILIALE**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	99,00 %	99,00 %	99,00 %
- Nombre de titres	99	99	99
Capitaux propres			
- Nombre de titres	100	100	100
- Capital social	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	990,00	990,00	990,00
- Nette	990,00	990,00	990,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	-41 344,72	0,00	93 412,40
- Nets	-41 344,72	0,00	93 412,40
Montant des cautions et avals donnés par la société	375 000,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	166 769,35	0,00	200 359,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	64 404,30	0,00	4 121,87
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations		1° exercice social en cours	

Tableau des Filiales et Participations - B. 19

Dénomination / Raison Sociale	**SCI PONT DES GALETS** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**	**SCI PORTES DE TAVERS** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**	**SCI PRAIRIE AU DUC** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	49346815100011	49320320200012	80790860300010
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**FILIALE**	**FILIALE**	**FILIALE**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	99,00 %	99,00 %	99,00 %
- Nombre de titres	99	99	99
Capitaux propres			
- Nombre de titres	100	100	100
- Capital social	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	990,00	990,00	990,00
- Nette	990,00	990,00	990,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	109 499,50	178 001,03	199 560,98
- Nets	109 499,50	178 001,03	199 560,98
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	74 565,66	82 218,00	72 424,99
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	30 596,23	43 627,61	-35 867,03
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	SCI revenu foncier	SCI revenu foncier	

Tableau des Filiales et Participations - B. 20

Dénomination / Raison Sociale	**SNC ALLEES GESTINA** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**	**SNC ATLAN 3** **9 rue du jeu de Paume** **79100 THOUARS**	**SNC BLANC CARROI** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.N.C.
N° SIRET	51864228500010	75066133200023	47967955700013
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2018	30/09/2018	30/09/2018
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**FILIALE**	**FILIALE**	**FILIALE**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	95,00 %	95,00 %	95,00 %
- Nombre de titres	950	285	950
Capitaux propres			
- Nombre de titres	1 000	300	1 000
- Capital social	10 000,00	3 000,00	10 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	9 500,00	2 850,00	9 500,00
- Nette	9 500,00	2 850,00	9 500,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	-139 182,85	-3 699,97	-639 556,71
- Nets	-139 182,85	-3 699,97	-639 556,71
Montant des cautions et avals donnés par la société	500 000,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	484 267,50	0,00	1 294 882,79
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-59 930,15	-1 704,51	169 157,50
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

Tableau des Filiales et Participations - B. 21

Dénomination / Raison Sociale	SNC CAP EMERAUDE 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC CARREO 9 rue du jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC EMACITAS 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.N.C.
N° SIRET	53969011500016	53186733100013	51861905100015
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2018	30/09/2018	30/09/2018
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**FILIALE**	**FILIALE**	**FILIALE**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	95,00 %	95,00 %	95,00 %
- Nombre de titres	950	950	950
Capitaux propres			
- Nombre de titres	1 000	1 000	1 000
- Capital social		10 000,00	10 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	9 500,00	9 500,00	9 500,00
- Nette	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	-138 230,40	213 248,08	-39 064,13
- Nets	-138 230,40	213 248,08	-39 064,13
Montant des cautions et avals donnés par la société	3 500 000,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	227 480,16	388 079,79	56 723,30
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	13 235,27	10 398,27	2 058,45
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

Tableau des Filiales et Participations - B. 22

Dénomination / Raison Sociale	**SNC GRAND RETZ** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**	**SNC ILE SAUVAGE** **9 rue du jeu de Paume** **79100 THOUARS**	**SNC LA COLLERAYE** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.N.C.
N° SIRET	50823171900016	83804513600010	50811961700019
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2018	30/09/2018	30/09/2018
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**FILIALE**	**FILIALE**	**FILIALE**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	95,00 %	95,00 %	95,00 %
- Nombre de titres	950	950	950
Capitaux propres			
- Nombre de titres	1 000	1 000	1 000
- Capital social		10 000,00	10 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	9 500,00	9 500,00	9 500,00
- Nette	0,00	9 500,00	9 500,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	0,00	0,00	246 116,35
- Nets	0,00	0,00	246 116,35
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	1 319 247,07
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-5 809,86	-2 308,06	76 675,97
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	Société sans activité Capital non libéré	1° exercice social pas d'activité	

Tableau des Filiales et Participations - B. 23

Dénomination / Raison Sociale	SNC LE PETIT CHABAN 9 rue du jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC LES GUES 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC LES PRES BLANCS 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.N.C.
N° SIRET	53103112400014	83803602800010	52424173400010
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2018	30/09/2018	30/09/2018
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**FILIALE**	**FILIALE**	**FILIALE**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	95,00 %	95,00 %	95,00 %
- Nombre de titres	950	950	950
Capitaux propres			
- Nombre de titres	1 000	1 000	1 000
- Capital social	10 000,00	10 000,00	
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	9 500,00	9 500,00	9 500,00
- Nette	9 500,00	9 500,00	0,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	16 723,06	0,00	0,00
- Nets	16 723,06	0,00	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	116 772,21	0,00	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	41 204,99	-2 531,19	-4 247,77
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations		1° exercice social pas d'activité	Société sans activité Capital non libéré

Tableau des Filiales et Participations - B. 24

Dénomination / Raison Sociale	**SNC LES TROIS FOSSES** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**	**SNC PONDI AVENUE** **9 rue du jeu de Paume** **79100 THOUARS**	**SNC PONT D'OUIT** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.N.C.
N° SIRET	48056014300012	75270000500024	52960722800010
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2018	30/09/2018	30/09/2018
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**FILIALE**	**FILIALE**	**FILIALE**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	95,00 %	95,00 %	95,00 %
- Nombre de titres	950	95	950
Capitaux propres			
- Nombre de titres	1 000	100	1 000
- Capital social	10 000,00	1 000,00	10 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	9 525,00	2,00	9 500,00
- Nette	9 525,00	2,00	9 500,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	119 077,72	-65 997,80	-84 509,07
- Nets	119 077,72	-65 997,80	-84 509,07
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	156 708,96	0,00	472 287,38
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-7 370,45	-4 077,03	-51 764,57
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

Tableau des Filiales et Participations - B. 25

Dénomination / Raison Sociale	**SCI FONCIERE M & C** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**	**SCI FONCIERE SAINT MAUR** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**	**SCI LES JARDINS D'ETALONDES** **rue de la briqueterie** **76260 EU**
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	80040312300014	51501113800010	45406378500025
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	50,00 %	50,00 %	50,00 %
- Nombre de titres	60	50	500
Capitaux propres			
- Nombre de titres	120	100	1 000
- Capital social	1 200,00	1 000,00	10 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	600,00	500,00	45 727,03
- Nette	600,00	500,00	45 727,03
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	318 945,74	138 938,29	283 840,97
- Nets	318 945,74	138 938,29	283 840,97
Montant des cautions et avals donnés par la société	300 000,00	380 000,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	127 104,38	434 627,30	411 796,08
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	7 420,89	11 402,77	85 334,80
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	1° exercice	SCI revenu foncier	SCI revenu foncier

Tableau des Filiales et Participations - B. 26

Dénomination / Raison Sociale	**SCI RUBIX CUBE** **2 pl du Général Giraud** **35000 RENNES**	**SCI Redon Barge Rousse** **48 all Forain François Verdier** **31000 TOULOUSE**	**SCI SERPAS** **9 rue du Jeu de Paume** **79100 THOUARS**
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	82916003599999	99999999999999	51440583600016
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2017
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	50,00 %	50,00 %	50,00 %
- Nombre de titres	50	50	50
Capitaux propres			
- Nombre de titres	100	100	100
- Capital social	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	500,00	500,00	500,00
- Nette	500,00	500,00	500,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	350 000,00	557 668,48	35 425,99
- Nets	350 000,00	557 668,48	35 425,99
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	637 958,00	81 701,51
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	0,00	20 726,00	30 850,48
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	1° exercice en cours		SCI de location

Tableau des Filiales et Participations - B. 27

Dénomination / Raison Sociale	SNC GABRIEL PERI 60 rue Marcel Dassault 92100 BOULOGNE	SNC HELIANTE 3 rue Gaspar Monge 86130 JAUNAY-CLAN	SARL LES PORTES DU GATINAIS 9 rue du Jeu de Paume BP 37 79101 THOUARS CEDEX
Forme juridique	S.N.C.	S.N.C.	S.N.C.
N° SIRET	38228807400000	35405115300022	51497697600019
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	50,00 %	50,00 %	20,00 %
- Nombre de titres	50	1 000	200
Capitaux propres			
- Nombre de titres	100	2 000	1 000
- Capital social	1 524,49	30 000,00	10 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	487,50	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	27,00	718 518,74	2 000,00
- Nette	27,00	718 518,74	2 000,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	261 026,19	-343 982,20	0,00
- Nets	261 026,19	-343 982,20	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	335 938,24	80 297,91	4 218,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	161 865,04	14 904,67	-290 899,00
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			Sarl à l'IS

GROUPE CHESSE
Société à responsabilité limitée
au capital de 456 250 euros
Siège social : 1 Ter, place Sainte Elisabeth
44000 NANTES
447 986 688 RCS NANTES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 MARS 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2018 s'élevant à 297 179,34 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 297 179,34 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 4 221 383,04 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 mars 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

