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 22/04/2021 sous le numéro de dépôt 8277

HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE

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

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

SARL GROUPE CHESSE

1 T pl Sainte Elisabeth

44000 NANTES

COMPTES ANNUELS
AU 30 Septembre 2020

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

ACTIVITE - **Holding animatrice**
N° SIRET - **447 986 688 00045**
CODE NAF - **7010Z**
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 30/09/2020**

Exemplaire destiné à **GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE**
2 qu François Mitterrand
44262 NANTES CEDEX 2

Copie certifiée conforme
Le Gérant

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 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**
- Filiales et participations **P. B14 à B28**

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 INCORPORELLES				
Concessions, Brevets, Licences, Marques	5 400,00	2 030,83	3 369,17	
	5 400,00	**2 030,83**	**3 369,17**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Autres	2 922,60	2 922,60		
	2 922,60	**2 922,60**		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	3 085 863,77		3 085 863,77	3 083 143,77
	3 085 863,77		**3 085 863,77**	**3 083 143,77**
ACTIF IMMOBILISE	**3 094 186,37**	**4 953,43**	**3 089 232,94**	**3 083 143,77**
CREANCES				
Créances Clients, Comptes Rattachés	410 749,17		410 749,17	
Autres	6 043 316,62		6 043 316,62	5 322 140,74
	6 454 065,79		**6 454 065,79**	**5 322 140,74**
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
Autres Titres	1 000 000,00		1 000 000,00	
	1 000 000,00		**1 000 000,00**	
DISPONIBILITES	3 417 267,84		3 417 267,84	144 502,29
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 021,61		6 021,61	31 929,00
ACTIF CIRCULANT	**10 877 355,24**		**10 877 355,24**	**5 498 572,03**
TOTAL ACTIF			**13 966 588,18**	**8 581 715,80**

Comptes annuels au 30 septembre 2020

PASSIF	30/09/2020	30/09/2019
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	4 435 372,45	4 221 383,04
RESULTAT EXERCICE (BENEFICE)	**168 099,33**	**213 989,41**
SITUATION NETTE (AVANT AFFECTATION)	**5 388 251,78**	**5 220 152,45**
Provisions Réglementées	34 620,00	34 620,00
CAPITAUX PROPRES	**5 422 871,78**	**5 254 772,45**
Emprunts, Dettes auprès Etablissements de Crédit (5)	3 099 698,86	211 116,04
Emprunts, Dettes Financières Divers	4 601 489,35	2 311 941,71
Dettes Fournisseurs, Comptes Rattachés	258 555,30	422 461,95
Dettes Fiscales et Sociales	103 668,92	37 597,99
Dettes sur Immobilisations, Comptes Rattachés	2 780,00	
Autres Dettes	477 523,97	343 825,66
DETTES (4)	**8 543 716,40**	**3 326 943,35**
TOTAL PASSIF	**13 966 588,18**	**8 581 715,80**
(4) Dont dettes à plus d'un an	741 019,04	274 839,17
(4) Dont dettes à moins d'un an	7 802 697,36	3 052 104,18

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 : SERVICES	1 278 706,00	60 000,00
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 278 706,00**	**60 000,00**
Reprises sur Provisions, Transferts de Charges	1 722,00	
Autres Produits	0,08	4,00
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	**1 722,08**	**4,00**
TOTAL (I)	**1 280 428,08**	**60 004,00**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres Achats et Charges Externes	1 076 803,66	452 123,69
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	2 571,36	1 469,09
Salaires et Traitements	187 176,51	191 894,02
Charges Sociales	16 517,01	18 531,29
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
Sur Immobilisations : Dotations Amortissements	2 030,83	
Autres Charges	1,97	2,86
TOTAL (II)	**1 285 101,34**	**664 020,95**
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-4 673,26**	**-604 016,95**
QUOTE-PARTS RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
BENEFICE ATTRIBUE AU POSTE TRANSFERE (III)	**983 864,24**	**1 401 613,16**
PERTE SUPPORTEE AU POSTE TRANSFERE (IV)	**767 051,19**	**510 269,31**
PRODUITS FINANCIERS		
Autres Valeurs Mobilières, Créances Actif Immobilisé	26 072,87	15 547,86
Autres Intérêts, Produits Assimilés	2 954,51	1 187,50
TOTAL (V)	**29 027,38**	**16 735,36**
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et Charges Assimilées	20 655,84	18 784,85
TOTAL (VI)	**20 655,84**	**18 784,85**
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**8 371,54**	**-2 049,49**
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**220 511,33**	**285 277,41**

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	40,00	
TOTAL (VII)	**40,00**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur Opérations en Capital	60,00	
Dotations aux Amortissements et Provisions		40,50
TOTAL (VIII)	**60,00**	**40,50**
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-20,00**	**-40,50**
Impôts sur les Bénéfices	**52 392,00**	**71 247,50**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**2 293 359,70**	**1 478 352,52**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**2 125 260,37**	**1 264 363,11**
BENEFICE	**168 099,33**	**213 989,41**
Effectif moyen du personnel	1	1

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 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	**Non concerné**
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	**Non concerné**
Liste des filiales et participations	**P. B14 à B28**
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 hors frais accessoires.

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 2020 des filiales soumises au régime fiscal des sociétés de personnes qui clôturent leurs exercices au 30 septembre 2020 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 de **70 651.14 €** .

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 30/09/2020.

COVID-19

Les états financiers de l'entité et de ses filiales ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. L'activité des filiales a été affectée par la COVID-19 au premier semestre 2020 et chaque filiales en a constaté l'impact dans ses états financiers de cet exercice comptable.

La société et ses filiales ont mis en oeuvre les diverses mesures proposées par le gouvernement pour aider les entreprises.

A la date d'arrêté des comptes, la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettraient en cause sa capacité à poursuivre son exploitation.

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 INCORPORELLES							
Concessions, brevets, licences marques procédés droits & valeurs similaires			5 400,00			5 400,00	
TOTAL			**5 400,00**			**5 400,00**	
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	3 083 143,77		2 780,00		60,00	3 085 863,77	
TOTAL	**3 083 143,77**		**2 780,00**		**60,00**	**3 085 863,77**	
TOTAL GENERAL	**3 086 066,37**		**8 180,00**		**60,00**	**3 094 186,37**	

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 INCORPORELLES							
Concessions, brevets, licences, marques procédés droits & valeurs similaires		2 030,83			2 030,83		2 030,83
TOTAL		**2 030,83**			**2 030,83**		**2 030,83**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Autres Immob. corporelles :							
- Matériel bureau, informatique, mobilier	2 922,60						2 922,60
TOTAL	**2 922,60**						**2 922,60**
TOTAL GENERAL	**2 922,60**	**2 030,83**			**2 030,83**		**4 953,43**

Provisions - B. 6

Bilan au 30 septembre 2020	Montant Début exercice	Augmentation (Dotations)	Diminution (Reprises)	Montant Fin exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Amortissements dérogatoires	34 620,00			34 620,00
TOTAL	**34 620,00**			**34 620,00**
TOTAL GENERAL	**34 620,00**			**34 620,00**

Etat des échéances des créances - B. 7
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 CIRCULANT			
Autres créances clients	410 749,17	410 749,17	
Etat, autres collectivités publiques			
Impôts sur les bénéfices	16 199,50	16 199,50	
Taxe sur la Valeur Ajoutée	70 086,28	70 086,28	
Groupes et associés	5 936 990,84	5 936 990,84	
Débiteurs divers	20 040,00	20 040,00	
TOTAL	**6 454 065,79**	**6 454 065,79**	
Charges constatées d' avance	6 021,61	6 021,61	
TOTAL GENERAL	**6 460 087,40**	**6 460 087,40**	

Etat des échéances des dettes - B. 7
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 (1)				
- A 2 ans maximum à l'origine	2 384 560,00	2 384 560,00		
- A plus de 2 ans à l'origine	715 138,86	28 119,82	585 258,83	101 760,21
Emprunts et dettes financières divers (1)	81 000,00	27 000,00	54 000,00	
Fournisseurs et comptes rattachés	258 555,30	258 555,30		
Personnel et comptes rattachés	11 487,63	11 487,63		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 099,57	20 099,57		
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
- Taxe sur la Valeur Ajoutée	69 146,22	69 146,22		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 935,50	2 935,50		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 780,00	2 780,00		
Groupes et associés	4 520 489,35	4 520 489,35		
Autres dettes	477 523,97	477 523,97		
TOTAL GENERAL	**8 543 716,40**	**7 802 697,36**	**639 258,83**	**101 760,21**

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 884 560,00
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 082,87

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

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

418100	Clients : factures à établir	324 688,79
486000	Charges constatées d'avance	6 021,61
451860	Groupe : Intérêts à payer	-2 975,49
451861	Groupe : Perte comptable à recevoir	-474 548,48
451870	Groupe : Intérêts à recevoir	12 844,01
451871	Groupe : Bénéfice comptable à recevoir	545 199,61
	Total	**411 230,05**

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

164800	Intérêts courus sur emprunts	7 380,95
408100	Fournisseurs : factures non parvenues	216 092,12
428200	Personnel : congés à payer	1 487,63
428600	Personnel : charges à payer	10 000,00
438600	Organismes sociaux : charges à payer	17 326,37
448600	Etat : charges à payer	2 861,50
	Total	**255 148,57**

Produits et charges exceptionnels - B. 9

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Prix de vente des titres		40,00
	TOTAL	**40,00**

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Valeur comptables des titres cédés		60,00
	TOTAL	**60,00**

Composition du capital social - B. 10

	au 30/09/2020		au 30/09/2019	
	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		213 989,41
	TOTAL I	**213 989,41**
AFFECTATIONS		
- Autres réserves		213 989,41
	TOTAL II	**213 989,41**

Etat des emprunts - B. 12

Emprunts	A moins de 2 ans	A plus de 2 ans
Montant à l'origine	**3 576 000,00**	**413 242,98**
Réalisés au cours de l'exercice	2 384 560,00	500 000,00
Reste à rembourser au début de l'exercice		210 840,78
Remboursement de l'exercice		3 082,87
Reste à rembourser à la clôture		
- Total	2 384 560,00	707 757,91
- A 1 an au plus	2 384 560,00	20 738,87
- A plus de 1 an et 5 ans au plus		585 258,83
- A plus de 5 ans		101 760,21
Intérêts à payer		
- Total	1 147,06	48 044,89
- A 1 an au plus	1 147,06	14 386,26
- A plus de 1 an et 5 ans au plus		31 009,04
- A plus de 5 ans		2 649,59

Engagements financiers - B. 13

Engagements donnés

- Avals et cautions		9 555 000,00
- Engagements liés à la responsabilité d'associés		72 694 198,54
	TOTAL	**82 249 198,54**

Dont concernant :

* Les filiales	55 859 806,48
* Les participations	7 279 392,06

Tableau des Filiales et Participations - B. 14

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	84283091100017	43290971100025
Date de clôture du dernier exercice	30/09/2020	30/09/2020	31/12/2019
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	5 433 183,08	0,00	-539 196,07
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	1 729 710,00	10 000,00	434 754,00
- Nette	1 729 710,00	10 000,00	434 754,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	132 716,58	110 000,00	668 533,06
- Nets	132 716,58	110 000,00	668 533,06
Montant des cautions et avals donnés par la société	600 000,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	1 888 331,93	0,00	26 052,59
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	122 347,10	-2 278,10	-34 776,15
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			société à l'IS

Tableau des Filiales et Participations - B. 15

Dénomination / Raison Sociale	JARDI CHATELLE SCI 3 T pl Sainte Elisabeth 44000 NANTES	REPUBLIQUE SCI 3 T pl Sainte Elisabeth 44000 NANTES	SCI CHAMP DE LA DISPUTE 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	99999999999999	99999999999999	48998494800013
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2019
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	-1 000,00	-1 000,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	990,00	990,00	990,00
- Nette	0,00	0,00	990,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	0,00	0,00	327 131,83
- Nets	0,00	0,00	327 131,83
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	224 109,95
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	0,00	0,00	97 327,23
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	1° exercice en cours constituée le 03/09/2020	1° exercice en cours constituée le 14/09/2020	

Tableau des Filiales et Participations - B. 16

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	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
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	124 302,80	-20 251,29	-109 585,06
- Nets	124 302,80	-20 251,29	-109 585,06
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	60 397,51	140 993,52	276 818,40
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	25 795,97	2 817,50	14 088,10
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

Tableau des Filiales et Participations - B. 17

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 LONGCHAM... 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	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
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	111 104,90	297 760,51	41 635,27
- Nets	111 104,90	297 760,51	41 635,27
Montant des cautions et avals donnés par la société	1 300 000,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	180 042,99	0,00	183 384,35
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	79 916,81	-1 270,37	-25 989,91
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

Tableau des Filiales et Participations - B. 18

Dénomination / Raison Sociale	SCI LES SORINIERES 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI PONT DES GALETS 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI PORTES DE TAVERS 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	84327993600010	49346815100011	49320320200012
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
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	-1 081,65	175 790,83	146 975,49
- Nets	-1 081,65	175 790,83	146 975,49
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	74 065,47	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-1 092,58	35 169,16	-34 982,97
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

Tableau des Filiales et Participations - B. 19

Dénomination / Raison Sociale	SCI PRAIRIE AU DUC 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI SAINT LAUR 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI TOUR D'AUVERGNE 9 rue du jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	80790860300010	49928612800016	38355783200011
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
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	179 210,92	894,60	-309 764,99
- Nets	179 210,92	894,60	-309 764,99
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	126 629,10	0,00	50 461,98
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-19 039,14	-2 225,27	237,38
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

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	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
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	-169 765,50	-7 067,83	-3 268 939,71
- Nets	-169 765,50	-7 067,83	-3 268 939,71
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	540 222,87	0,00	1 276 205,82
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	2 221,31	-2 343,57	375 987,34
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	31/12/2019	30/09/2020	30/09/2020
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	-28 078,35	328 370,50	-25 503,76
- Nets	-28 078,35	328 370,50	-25 503,76
Montant des cautions et avals donnés par la société	3 500 000,00	500 000,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	201 731,23	253 289,52	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-251 361,60	2 084,75	-47 359,87
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	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
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	-10 273,00	277 521,03	0,00
- Nets	-10 273,00	277 521,03	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	0,00	1 921 050,01
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-138 879,94	-6 857,05	73 106,81
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

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	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
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	95 889,59	32 378,06	77 848,82
- Nets	95 889,59	32 378,06	77 848,82
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	600 000,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	118 207,28	0,00	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	34 373,25	-29 914,20	-3 584,36
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

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	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
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	153 161,18	-72 412,33	-169 186,03
- Nets	153 161,18	-72 412,33	-169 186,03
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	256 046,43	0,00	528 064,68
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	22 164,52	63 956,36	-19 224,13
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	BAUD COMMERCES SCI 1 T pl Sainte Elisabeth 44000 NANTES	SCI FONCIERE M & C 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI FONCIERE SAINT MAUR 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	88506454300014	80040312300014	51501113800010
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2019
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**FILIALE**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	80,00 %	50,00 %	50,00 %
- Nombre de titres	80	60	50
Capitaux propres			
- Nombre de titres	100	120	100
- Capital social	1 000,00	1 200,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	-1 000,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	800,00	600,00	500,00
- Nette	0,00	600,00	500,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	0,00	301 478,38	93 087,74
- Nets	0,00	301 478,38	93 087,74
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	300 000,00	380 000,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	0,00	170 965,11	369 824,58
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	0,00	-79 006,01	-98 039,59
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	1° exercice en cours constitué le 09/07/2020		

Tableau des Filiales et Participations - B. 26

Dénomination / Raison Sociale	SCI LA BELLE VIE 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SCI LES JARDINS D'ETALONDES rue de la briqueterie 76260 EU	SCI RUBIX CUBE 2 pl du Général Giraud 35000 RENNES
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.C.I.
N° SIRET	84357820400011	45406378500025	82916003599999
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
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	500	50
Capitaux propres			
- Nombre de titres	100	1 000	100
- Capital social	1 000,00	10 000,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	500,00	45 727,03	500,00
- Nette	500,00	45 727,03	500,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	53 955,10	416 187,45	280 819,23
- Nets	53 955,10	416 187,45	280 819,23
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	2 375 000,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	0,00	365 834,04	435 749,43
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-2 089,80	88 902,65	-238 361,53
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

Tableau des Filiales et Participations - B. 27

Dénomination / Raison Sociale	SCI Redon Barge Rousse 48 all Foraln François Verdier 31000 TOULOUSE	SCI SERPAS 9 rue du Jeu de Paume 79100 THOUARS	SNC GABRIEL PERI 60 rue Marcel Dassault 92100 BOULOGNE
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.N.C.
N° SIRET	99999999999999	51440583600016	38228807400000
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
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	1 524,49
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	500,00	500,00	27,00
- Nette	500,00	500,00	27,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	505 305,98	61 976,84	384 910,53
- Nets	505 305,98	61 976,84	384 910,53
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	646 979,00	85 983,01	362 936,72
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	57 334,00	38 549,70	184 988,57
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations			

Tableau des Filiales et Participations - B. 28

Dénomination / Raison Sociale	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.
N° SIRET	35405115300022	51497697600019
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	50,00 %	20,00 %
- Nombre de titres	1 000	200
Capitaux propres		
- Nombre de titres	2 000	1 000
- Capital social	30 000,00	10 000,00
- Autres capitaux propres	487,50	0,00
Valeur comptable des titres détenus		
- Brute	718 518,74	2 000,00
- Nette	718 518,74	2 000,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés		
- Bruts	-328 579,85	0,00
- Nets	-328 579,85	0,00
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	65 220,24	17 724,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	1 957,06	-284 294,00
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE
ET EXTRAORDINAIRE DU 11 MARS 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 168 099,33 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 168 099,33 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 4 603 471,78 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 Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 11 mars 2021 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

