Compte de Résultat - A. 3

Comptes annuels au 30 septembre 2023

Certifié conforme

	01/10/2022-30/09/2023	01/10/2021-30/09/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production Vendue : SERVICES	3 900,00	20 567,00
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**3 900,00**	**20 567,00**
Autres Produits	0,25	4 283,78
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	**0,25**	**4 283,78**
TOTAL (I)	**3 900,25**	**24 850,78**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats Matières Premières, Autres Approvisionnements	865,00	
Autres Achats et Charges Externes	30 989,49	23 364,94
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	79,50	516,75
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
Sur Immobilisations : Dotations Amortissements	505,28	505,28
Autres Charges	84,29	
TOTAL (II)	**32 523,56**	**24 386,97**
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-28 623,31**	**463,81**
BENEFICE ATTRIBUE AU POSTE TRANSFERE (III)	**143 520,61**	**188 076,58**
PRODUITS FINANCIERS		
Autres Valeurs Mobilières, Créances Actif Immobilisé	1 515,23	9 667,48
Autres Intérêts, Produits Assimilés	51 791,57	14 547,59
Reprises sur Provisions et Transferts de Charges	76 076,17	20 000,00
TOTAL (V)	**129 382,97**	**44 215,07**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux Amortissements et Provisions	175 300,46	116 154,23
Intérêts et Charges Assimilées		20 000,00
Charges Nettes / Cessions Val.Mobilières de Placement	6 244,22	8 661,49
TOTAL (VI)	**181 544,68**	**144 815,72**
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-52 161,71**	**-100 600,65**
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**62 735,59**	**87 939,74**

Compte de Résultat - A. 4

Comptes annuels au 30 septembre 2023

	01/10/2022-30/09/2023	01/10/2021-30/09/2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur Opérations en Capital	139 950,00	110 208,00
TOTAL (VII)	**139 950,00**	**110 208,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur Opérations en Capital	65 310,00	26 000,00
TOTAL (VIII)	**65 310,00**	**26 000,00**
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**74 640,00**	**84 208,00**
Impôts sur les Bénéfices	**25 906,00**	**-2 405,00**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**416 753,83**	**367 350,43**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**305 284,24**	**192 797,69**
BENEFICE	**111 469,59**	**174 552,74**

Bilan - A. 1

Comptes annuels au 30 septembre 2023

Certifié conforme

ACTIF

	30/09/2023			30/09/2022
	Valeur Brute	Amort. Prov.	Valeur Nette	Valeur Nette
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Autres	6 594,38	6 320,69	273,69	778,97
	6 594,38	**6 320,69**	**273,69**	**778,97**
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	478 024,90	255 000,00	223 024,90	372 584,90
Autres Titres Immobilisés	463 000,00	463 000,00		65 310,00
Prêts	82 227,66	82 227,66		25 300,46
Autres immobilisations financières	520,20		520,20	511,02
	1 023 772,76	**800 227,66**	**223 545,10**	**463 706,38**
ACTIF IMMOBILISE	**1 030 367,14**	**806 548,35**	**223 818,79**	**464 485,35**
AVANCES, ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	1 411,94		1 411,94	
CREANCES				
Créances Clients, Comptes Rattachés	4 680,00		4 680,00	4 680,00
Autres	701 348,67		701 348,67	510 931,86
	706 028,67		**706 028,67**	**515 611,86**
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
Autres Titres	1 617 450,27	28 914,03	1 588 536,24	997 045,33
	1 617 450,27	**28 914,03**	**1 588 536,24**	**997 045,33**
DISPONIBILITES	649 735,38		649 735,38	1 210 762,80
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 980,00		4 980,00	
ACTIF CIRCULANT	**2 979 606,26**	**28 914,03**	**2 950 692,23**	**2 723 419,99**
TOTAL ACTIF			**3 174 511,02**	**3 187 905,34**

Bilan - A. 2

Comptes annuels au 30 septembre 2023

PASSIF	30/09/2023	30/09/2022
CAPITAL (dont versé : 45 734,71)	45 734,71	45 734,71
RESERVES :		
Réserve Légale	4 573,47	4 573,47
Autres	2 924 293,86	2 909 941,12
RESULTAT EXERCICE (BENEFICE)	**111 469,59**	**174 552,74**
SITUATION NETTE (AVANT AFFECTATION)	**3 086 071,63**	**3 134 802,04**
Provisions Réglementées	17 500,00	17 500,00
CAPITAUX PROPRES	**3 103 571,63**	**3 152 302,04**
Emprunts, Dettes Financières Divers	27 481,03	24 356,24
Dettes Fournisseurs, Comptes Rattachés	16 179,80	9 120,00
Dettes Fiscales et Sociales	27 278,56	2 127,06
DETTES (4)	**70 939,39**	**35 603,30**
TOTAL PASSIF	**3 174 511,02**	**3 187 905,34**
(4) Dont dettes à moins d'un an	70 939,39	35 603,30

DE LA ROCHE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 45 734,71 euros
Siège social : 52 Boulevard Winston Churchill
17000 LA ROCHELLE
328 908 983 RCS LA ROCHELLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 MARS 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION – Affectation du résultat

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 111 469,59 euros sur le compte « **autres réserves** ».

Le compte « autres réserves » présentait initialement un solde d'un montant de 2 924 293,86 euros et présente désormais un solde d'un montant **3 035 763,45 euros.**

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2020 : 160 200 euros, soit 53.40 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 53.40 euros

Exercice clos le 30 septembre 2021 : 160 200 euros, soit 53.40 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 160 200 euros

Exercice clos le 30 septembre 2022 : 160 200 euros, soit 53.40 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 160 200 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 mars 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Annexe de base - B. 1

Certifié conforme

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT
du 01/10/2022 au 30/09/2023

	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	**P. B11**
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. B12 à B14**
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, honoraires ou frais d'actes, liés à l'acquisition. lorsqu'ils sont significatifs.
Il s'agit là d'une option globale de l'entreprise.

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

Stock

Les stocks sont évalués à leur dernier coût de revient hors taxes (y compris droits de douanes et taxes non récupérables) majorés des frais de transport, frais de manutention, charges de stockage (si les conditions d'exploitation le justifient) et diminués des rabais, remises, escomptes obtenus.

Les travaux en cours représentent l'appréciation en coût de revient (matières + main d'oeuvre engagée) des travaux, 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	6 594,38					6 594,38	
TOTAL	**6 594,38**					**6 594,38**	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations	477 584,90		440,00			478 024,90	
Autres titres immobilisés	528 310,00				65 310,00	463 000,00	
Prêts	82 227,66					82 227,66	
Autres immobilisations financières	511,02		9,18			520,20	
TOTAL	**1 088 633,58**		**449,18**		**65 310,00**	**1 023 772,76**	
TOTAL GENERAL	**1 095 227,96**		**449,18**		**65 310,00**	**1 030 367,14**	

Amortissements - B. 4

	Montant Amortiss. au début de l'exercice	Ventilation des dotations de l'exercice				Diminution des Amortiss.	Montant Amortiss. à la fin de l'exercice
		Amortiss. linéaires	Amortiss. dégressifs	Amortiss. except.	Total		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Autres Immob. corporelles :							
- Matériel bureau, informatique, mobilier	5 815,41	505,28			505,28		6 320,69
TOTAL	**5 815,41**	**505,28**			**505,28**		**6 320,69**
TOTAL GENERAL	**5 815,41**	**505,28**			**505,28**		**6 320,69**

Provisions - B. 5

Bilan au 30 septembre 2023	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	150 000,00		255 000,00
Sur titres de placement	104 990,20		76 076,17	28 914,03
Sur Immobilisations -autres titres	463 000,00			463 000,00
Sur Immobilisations -Prêts	56 927,20	25 300,46		82 227,66
TOTAL	**729 917,40**	**175 300,46**	**76 076,17**	**829 141,69**
TOTAL GENERAL	**747 417,40**	**175 300,46**	**76 076,17**	**846 641,69**
Dont Dotations et Reprises Financières		175 300,46	76 076,17	

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

Comptes annuels au 30 septembre 2023	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant à plus de un an
ACTIF IMMOBILISE			
Prêts	82 227,66		82 227,66
Autres immobilisations financières	520,20		520,20
TOTAL	**82 747,86**		**82 747,86**
ACTIF CIRCULANT			
Autres créances clients	4 680,00	4 680,00	
Etat, autres collectivités publiques			
Taxe sur la Valeur Ajoutée	17 828,44	17 828,44	
Groupes et associés	347 611,52	347 611,52	
Débiteurs divers	335 908,71	335 908,71	
TOTAL	**706 028,67**	**706 028,67**	
Charges constatées d' avance	4 980,00	4 980,00	
TOTAL GENERAL	**793 756,53**	**711 008,67**	**82 747,86**

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

Comptes annuels au 30 septembre 2023	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	16 179,80	16 179,80		
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
- Impôts sur les bénéfices	25 090,00	25 090,00		
- Taxe sur la Valeur Ajoutée	2 188,56	2 188,56		
Groupes et associés	27 481,03	27 481,03		
TOTAL GENERAL	**70 939,39**	**70 939,39**		

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
486000	Charges constatées d'avance		4 980,00
		Total	**9 660,00**

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

408100	Fournisseurs : factures non parvenues		5 460,00
		Total	**5 460,00**

Produits et charges exceptionnels - B. 8°

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Prix de cession de titres de placement		139 950,00
	TOTAL	**139 950,00**

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Cession de titres de placement		65 310,00
	TOTAL	**65 310,00**

Composition du capital social - B. 9

	au 30/09/2023		au 30/09/2022	
	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		174 552,74
	TOTAL I	**174 552,74**
AFFECTATIONS		
- Autres réserves		14 352,74
Dividendes		160 200,00
	TOTAL II	**174 552,74**

Engagements financiers - B. 11

Engagements donnés

- Engagements liés à la responsabilité d'associés		444 569,37
	TOTAL	**444 569,37**
Dont concernant :		
* Les filiales		249 709,63
* Les participations		194 859,74

Tableau des Filiales et Participations - B. 12'

Dénomination / Raison Sociale	SCI VALLIERE 52 bd Winston Churchill 17000 LA ROCHELLE	HAUTE AUDEBAUDIERE 52 Bd Wilson Churchill 17000 LA ROCHELLE	SNC HELIANTE 3 rue Gaspar Monge 86130 JAUNAY-CLAN
Forme juridique	S.C.I.	S.C.I.	S.N.C.
N° SIRET	34091991900035	43899053300012	35405115300022
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022
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	1 000
Capitaux propres			
- Nombre de titres	7 600	150	2 000
- Capital social	115 861,24	15 000,00	30 000,00
- Autres capitaux propres	-38 943,75	0,00	487,50
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	367 500,00	13 800,00	15 244,90
- Nette	117 500,00	13 800,00	15 244,90
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	116 820,61	48 882,85	132 677,29
- Nets	116 820,61	48 882,85	132 677,29
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	0,00	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	9 837,84	206 202,87	67 492,08
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	111,11	145 598,79	18 292,88
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	Sci Revenu foncier	Société Revenu Foncier	Société à l'IR

Tableau des Filiales et Participations - B. 13

Dénomination / Raison Sociale	Hôtel de Craon 1 Ter place Sainte Elisabeth 44000 NANTES	SCCV La Faucillette 17 rue Jean Perrin 17000 LA ROCHELLE	SAS LOTRAC 10 bd Georges pompidou 79140 CERIZAY
Forme juridique	S.A.S	Société civile	S.A.S
N° SIRET	92197778100019	79258854300019	99999999999999
Date de clôture du dernier exercice			
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	44,00 %	40,00 %	31,11 %
- Nombre de titres	44	80	7 500
Capitaux propres			
- Nombre de titres	100	200	24 100
- Capital social	1 000,00	2 000,00	241 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	440,00	800,00	75 000,00
- Nette	440,00	800,00	75 000,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	234 149,03	50 600,46	0,00
- Nets	234 149,03	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	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	Premier exercice en cours	bilan 30 09 2021 et 30 09 2022 non faits	Bilan non obtenu

Tableau des Filiales et Participations - B. 14

Dénomination / Raison Sociale	SAS CITF Dorgeville 16170 SAINT CYBARDEAUX	Sarl Les 3 cochons 9999999 .	SNC Abalonne 17 rue Jean Perrin Le Challenge 17000 LA ROCHELLE
Forme juridique	S.A.S	S.A.R.L.	S.N.C.
N° SIRET	99999999999999	99999999999999	80846044800018
Date de clôture du dernier exercice			
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**	**PARTICIPATION**
Quote-part du capital détenu			
- % de détention	28,00 %	15,00 %	9,00 %
- Nombre de titres		15	9
Capitaux propres			
- Nombre de titres		100	100
- Capital social	1 537 650,00	1 000,00	1 000,00
- Autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des titres détenus			
- Brute	463 000,00	150,00	90,00
- Nette	0,00	150,00	90,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés			
- Bruts	0,00	31 627,20	37 527,96
- Nets	0,00	0,00	37 527,96
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	15 900,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	0,00	0,00	3 468,50
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Observations	société règlement judiciaire	Pas de bilan obtenu	Société à l'IR