Docusign Envelope ID: E402147D-45C3-4A5F-ABC7-189CB47EEB89

HUGONNET-MENARD

EXPERTISE COMPTABLE

**DE LA ROCHE**

Siège transféré au

8 BOULEVARD HENRY ORRION

44000 NANTES

**Exercice clos le 30/09/2024**

**COPIE CERTIFIEE CONFORME**

**LE PRESIDENT**

22 janvier 2025 | 10:31 CET

Signé par :

CHESSE Pascal

A514FDC99D7F45F...

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

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

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

SAS 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 Nouvelle Aquitaine

Docusign Envelope ID: E402147D-45C3-4A5F-ABC7-189CB47EEB89



# Comptes annuels au 30 septembre 2024

| ACTIF | 30/09/2024 Valeur Brute | Amort. Prov. | Valeur Nette | 30/09/2023 Valeur Nette |
|---|---|---|---|---|
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| Autres | 5 078,55 | 5 078,55 | | 273,69 |
| | **5 078,55** | **5 078,55** | | **273,69** |
| **IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | | | | |
| Participations | 478 024,90 | 255 000,00 | 223 024,90 | 223 024,90 |
| Autres Titres Immobilisés | 463 000,00 | 463 000,00 | | |
| Prêts | 194 805,69 | 162 227,66 | 32 578,03 | |
| Autres immobilisations financières | 535,50 | | 535,50 | 520,20 |
| | **1 136 366,09** | **880 227,66** | **256 138,43** | **223 545,10** |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **1 141 444,64** | **885 306,21** | **256 138,43** | **223 818,79** |
| AVANCES, ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES | | | | 1 411,94 |
| **CREANCES** | | | | |
| Créances Clients, Comptes Rattachés | 4 680,00 | | 4 680,00 | 4 680,00 |
| Autres | 635 549,86 | | 635 549,86 | 701 348,67 |
| | **640 229,86** | | **640 229,86** | **706 028,67** |
| **VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT** | | | | |
| Autres Titres | 1 695 684,19 | 40 864,85 | 1 654 819,34 | 1 588 536,24 |
| | **1 695 684,19** | **40 864,85** | **1 654 819,34** | **1 588 536,24** |
| DISPONIBILITES | 567 417,65 | | 567 417,65 | 649 735,38 |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | 4 980,00 |
| **ACTIF CIRCULANT** | **2 903 331,70** | **40 864,85** | **2 862 466,85** | **2 950 692,23** |
| **TOTAL ACTIF** | | | **3 118 605,28** | **3 174 511,02** |

Docusign Envelope ID: E402147D-45C3-4A5F-ABC7-189CB47EEB89



| PASSIF | 30/09/2024 | 30/09/2023 |
|---|---|---|
| CAPITAL ( dont versé : 45 734,71 ) | 45 734,71 | 45 734,71 |
| RESERVES : | | |
| Réserve Légale | 4 573,47 | 4 573,47 |
| Autres | 2 875 563,45 | 2 924 293,86 |
| **RESULTAT EXERCICE (BENEFICE)** | **126 694,86** | **111 469,59** |
| **SITUATION NETTE (AVANT AFFECTATION)** | **3 052 566,49** | **3 086 071,63** |
| Provisions Réglementées | 17 500,00 | 17 500,00 |
| **CAPITAUX PROPRES** | **3 070 066,49** | **3 103 571,63** |
| Emprunts, Dettes Financières Divers | 25 554,68 | 27 481,03 |
| Dettes Fournisseurs, Comptes Rattachés | 10 193,11 | 16 179,80 |
| Dettes Fiscales et Sociales | 12 791,00 | 27 278,56 |
| **DETTES (4)** | **48 538,79** | **70 939,39** |
| **TOTAL PASSIF** | **3 118 605,28** | **3 174 511,02** |
| (4) Dont dettes à moins d'un an | 48 538,79 | 70 939,39 |

Docusign Envelope ID: E402147D-45C3-4A5F-ABC7-189CB47EEB89



# Compte de Résultat - A. 3

## Comptes annuels au 30 septembre 2024

| | 01/10/2023-30/09/2024 | 01/10/2022-30/09/2023 |
|---|---|---|
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | |
| Production Vendue : SERVICES | 3 900,00 | 3 900,00 |
| **MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES** | **3 900,00** | **3 900,00** |
| Autres Produits | 1,26 | 0,25 |
| **AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION** | **1,26** | **0,25** |
| **TOTAL (I)** | **3 901,26** | **3 900,25** |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | |
| Achats Matières Premières, Autres Approvisionnements | | 865,00 |
| Autres Achats et Charges Externes | 30 641,12 | 30 989,49 |
| Impôts, Taxes et Versements Assimilés | | 79,50 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | |
| Sur Immobilisations : Dotations Amortissements | 181,06 | 505,28 |
| Autres Charges | 0,45 | 84,29 |
| **TOTAL (II)** | **30 822,63** | **32 523,56** |
| **1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | **-26 921,37** | **-28 623,31** |
| **QUOTE-PARTS RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN** | | |
| **BENEFICE ATTRIBUE AU POSTE TRANSFERE (III)** | **166 189,40** | **143 520,61** |
| **PERTE SUPPORTEE AU POSTE TRANSFERE (IV)** | **4 242,58** | |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | |
| Autres Valeurs Mobilières, Créances Actif Immobilisé | 21 744,99 | 1 515,23 |
| Autres Intérêts, Produits Assimilés | 98 476,87 | 51 791,57 |
| Reprises sur Provisions et Transferts de Charges | | 76 076,17 |
| **TOTAL (V)** | **120 221,86** | **129 382,97** |
| **CHARGES FINANCIERES** | | |
| Dotations aux Amortissements et Provisions | 91 950,82 | 175 300,46 |
| Charges Nettes / Cessions Val.Mobilières de Placement | | 6 244,22 |
| **TOTAL (VI)** | **91 950,82** | **181 544,68** |
| **2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)** | **28 271,04** | **-52 161,71** |
| **3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)** | **163 296,49** | **62 735,59** |

Docusign Envelope ID: E402147D-45C3-4A5F-ABC7-189CB47EEB89


| | 01/10/2023-30/09/2024 | 01/10/2022-30/09/2023 |
|---|---|---|
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | |
| Sur Opérations en Capital | | 139 950,00 |
| **TOTAL (VII)** | | **139 950,00** |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | |
| Sur Opérations en Capital | 92,63 | 65 310,00 |
| **TOTAL (VIII)** | **92,63** | **65 310,00** |
| **4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | **-92,63** | **74 640,00** |
| **Impôts sur les Bénéfices** | **36 509,00** | **25 906,00** |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | **290 312,52** | **416 753,83** |
| **TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | **163 617,66** | **305 284,24** |
| **BENEFICE** | **126 694,86** | **111 469,59** |

Docusign Envelope ID: E402147D-45C3-4A5F-ABC7-189CB47EEB89



**ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**
**du 01/10/2023 au 30/09/2024**

| | 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 B13** |
| 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. 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.

**Créances**

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

Docusign Envelope ID: E402147D-45C3-4A5F-ABC7-189CB47EEB89



# 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 | | | | 1 515,83 | 5 078,55 | |
| **TOTAL** | **6 594,38** | | | | **1 515,83** | **5 078,55** | |
| **IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | | | | | | | |
| Participations | 478 024,90 | | | | | 478 024,90 | |
| Autres titres immobilisés | 463 000,00 | | | | | 463 000,00 | |
| Prêts | 82 227,66 | | 112 578,03 | | | 194 805,69 | |
| Autres immobilisations financières | 520,20 | | 15,30 | | | 535,50 | |
| **TOTAL** | **1 023 772,76** | | **112 593,33** | | | **1 136 366,09** | |
| **TOTAL GENERAL** | **1 030 367,14** | | **112 593,33** | | **1 515,83** | **1 141 444,64** | |

Docusign Envelope ID: E402147D-45C3-4A5F-ABC7-189CB47EEB89



| | 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 | 6 320,69 | 181,06 | | | 181,06 | 1 423,20 | 5 078,55 |
| **TOTAL** | **6 320,69** | **181,06** | | | **181,06** | **1 423,20** | **5 078,55** |
| **TOTAL GENERAL** | **6 320,69** | **181,06** | | | **181,06** | **1 423,20** | **5 078,55** |

Docusign Envelope ID: E402147D-45C3-4A5F-ABC7-189CB47EEB89



| Bilan au 30 septembre 2024 | 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 | 255 000,00 | | | 255 000,00 |
| Sur titres de placement | 28 914,03 | 11 950,82 | | 40 864,85 |
| Sur immobilisations -autres titres | 463 000,00 | | | 463 000,00 |
| Sur immobilisations -Prêts | 82 227,66 | 80 000,00 | | 162 227,66 |
| **TOTAL** | **829 141,69** | **91 950,82** | | **921 092,51** |
| **TOTAL GENERAL** | **846 641,69** | **91 950,82** | | **938 592,51** |

Dont Dotations et Reprises Financières 91 950,82

Docusign Envelope ID: E402147D-45C3-4A5F-ABC7-189CB47EEB89



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

| Comptes annuels au 30 septembre 2024 | Montant brut | Montant à un an au plus | Montant à plus de un an |
|---|---|---|---|
| **ACTIF IMMOBILISE** | | | |
| Prêts | 194 805,69 | | 194 805,69 |
| Autres immobilisations financières | 535,50 | | 535,50 |
| **TOTAL** | **195 341,19** | | **195 341,19** |
| **ACTIF CIRCULANT** | | | |
| Autres créances clients | 4 680,00 | 4 680,00 | |
| Etat, autres collectivités publiques | | | |
| Taxe sur la Valeur Ajoutée | 19 274,00 | 19 274,00 | |
| Groupes et associés | 483 495,00 | 483 495,00 | |
| Débiteurs divers | 132 780,86 | 132 780,86 | |
| **TOTAL** | **640 229,86** | **640 229,86** | |
| **TOTAL GENERAL** | **835 571,05** | **640 229,86** | **195 341,19** |

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

| Comptes annuels au 30 septembre 2024 | 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 | 10 193,11 | 10 193,11 | | |
| **ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES** | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | 10 529,00 | 10 529,00 | | |
| - Taxe sur la Valeur Ajoutée | 2 262,00 | 2 262,00 | | |
| Groupes et associés | 25 554,68 | 25 554,68 | | |
| **TOTAL GENERAL** | **48 538,79** | **48 538,79** | | |

# 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 | | 4 680,00 |
| | | **Total** | **4 680,00** |

# Produits et charges exceptionnels - B. 8

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

| | | |
|---|---|---|
| VNC des immobilisations cédées | | 92,63 |
| | **TOTAL** | **92,63** |

# Composition du capital social - B. 9

| | au 30/09/2024 | | au 30/09/2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 |

Docusign Envelope ID: E402147D-45C3-4A5F-ABC7-189CB47EEB89


# Tableau d'affectation du résultat - B. 10
# de l'exercice précédent

| | | |
|---|---|---|
| **ORIGINES** | | |
| Résultat de l' exercice précédent celui de la présente déclaration | | 111 469,59 |
| | **TOTAL I** | **111 469,59** |
| **AFFECTATIONS** | | |
| - Autres réserves | | 111 469,59 |
| | **TOTAL II** | **111 469,59** |

Docusign Envelope ID: E402147D-45C3-4A5F-ABC7-189CB47EEB89



# Tableau des Filiales et Participations - B. 11

| Dénomination / Raison Sociale | SCI VALLIERE<br>52 bd Winston Churchill<br>17000 LA ROCHELLE | HAUTE AUDEBAUDIERE<br>52 Bd Wilson Churchill<br>17000 LA ROCHELLE | SNC HELIANTE<br>3 rue Gaspar Monge<br>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 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 |
| **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 | 112 578,03 | 59 818,72 | 49 150,63 |
| - Nets | 32 578,03 | 59 818,72 | 49 150,63 |
| Montant des cautions et avals donnés par la société | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos | 12 194,44 | 224 381,34 | 70 823,39 |
| Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos | -4 242,58 | 142 321,61 | 58 301,27 |
| 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 |

Docusign Envelope ID: E402147D-45C3-4A5F-ABC7-189CB47EEB89



# Tableau des Filiales et Participations - B. 12

| Dénomination / Raison Sociale | Hôtel de Craon<br>1 Ter place Sainte Elisabeth<br>44000 NANTES | SCCV La Faucillette<br>17 rue Jean Perrin<br>17000 LA ROCHELLE | SAS LOTRAC<br>10 bd Georges pompidou<br>79140 CERIZAY |
|---|---|---|---|
| Forme juridique | S.A.S | Société civile | S.A.S |
| N° SIRET | 92197778100019 | 79258854300019 | 99999999999999 |
| Date de clôture du dernier exercice | 31/12/2023 | 30/09/2023 | 31/12/2023 |
| **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 | -166 362,00 |
| **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 | 483 495,00 | 50 600,46 | 0,00 |
| - Nets | 483 495,00 | 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 | 147 306,00 |
| Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos | -161 377,46 | 0,00 | -526 357,00 |
| Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Observations** | | bilan 2021, 2022 et 30 09 2023 non faits | |

Docusign Envelope ID: E402147D-45C3-4A5F-ABC7-189CB47EEB89



# Tableau des Filiales et Participations - B. 13

| Dénomination / Raison Sociale | SAS CITF<br>Dorgeville<br>16170 SAINT CYBARDEAUX | Sarl Les 3 cochons<br><br>9999999 . | SNC Abalonne<br>17 rue Jean Perrin Le Challenge<br>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 | | | 31/12/2023 |
| **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 | 23 811,51 |
| - Nets | 0,00 | 0,00 | 23 811,51 |
| 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 | 67 809,84 |
| 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 |

Docusign Envelope ID: E402147D-45C3-4A5F-ABC7-189CB47EEB89

**DE LA ROCHE**
**SARL transformée en SAS**
**au capital de 45 734,71 euros**
**Siège social : 8 Boulevard Henry Orrion - 44000 NANTES**
**328 908 983 RCS NANTES EN COURS**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 21 JANVIER 2025**

**Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024** :

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 126 694,86 euros en totalité au compte « *autres réserves* », lequel s'élève ainsi à 3 002 258,31 euros.

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

**Exercice clos le 30 septembre 2021** :

- 160 200,00 euros, soit 53,40 euros par titre
- Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 160 200,00 euros

**Exercice clos le 30 septembre 2022** :

- 160 200,00 euros, soit 53,40 euros par titre
- Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 160 200,00 euros

**Exercice clos le 30 septembre 2023** :

- Néant

**Durant l'exercice clos le 30 septembre 2024** :

- 160 200,00 euros, soit 53,40 euros par titre
- Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 160 200,00 euros

  *(AGO du 27/05/2024)*

**Vote de l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 21 janvier 2025 :**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés disposant du droit de vote.

**CERTIFIE CONFORME**
**LE PRESIDENT**
22 janvier 2025 | 10:31 CET

Signé par :
CHESSE Pascal
A514FDC99D7F45F...