

RCS : NIORT

Code greffe : 7901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00150

Numéro SIREN : 792 007 692

Nom ou dénomination : HOLDING LE GRAND SAUZEAU

Ce dépôt a été enregistré le 30/07/2018 sous le numéro de dépôt 3488



## Bilan actif

certifiés conformes

## SARL Holding le Grand Sauzeau

N° SIRET : 79200769200017

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice au 31/12/2017			Exercice précédent au 31/12/2016		
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net			
Capital souscrit non appelé							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL					
		Immobilisations corporelles	Terrains				
			Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	10 889	10 584	304	29 573	
		Autres immobilisations corporelles					
		Immobilisations en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL	10 889	10 584	304	29 573	
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
		Autres participations	281 736		281 736	577 289	
		Créances rattachées à des participations					
		Titres immob. de l'activité de portefeuille					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
		Autres immobilisations financières	750		750		
		TOTAL	282 486		282 486	577 289	
Total de l'actif immobilisé		293 375	10 584	282 790		606 863	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements					
		En cours de production de biens					
		En cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
		TOTAL					
		Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances	Clients et comptes rattachés	54 755		54 755	4 257	
		Autres créances	566 442	32 864	533 578	85 940	
		Capital souscrit et appelé, non versé					
		TOTAL	621 197	32 864	588 333	90 197	
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
		Instruments de trésorerie					
		Disponibilités	150 821		150 821	107 046	
		TOTAL	150 821		150 821	107 046	
Charges constatées d'avance						3 474	
Total de l'actif circulant		772 019	32 864	739 155		200 718	
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF		1 065 394	43 449	1 021 945		807 581	
Renvois :	(1) Dont droit au bail			750			
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients		

## SARL Holding le Grand Sauzeau

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

<b>Passif</b>		Au 31/12/2017	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 825 000 )	825 000	825 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	2 731	2 731	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	-69 356	-5 564	
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	115 707	-63 792		
Situation nette avant répartition	874 082	758 375		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées	883	1 075		
	<b>Total</b>	<b>874 966</b>	<b>759 450</b>	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	<b>Total</b>			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	<b>Total</b>			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	24 364	21 169	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	63 083	7 321	
		<b>Total</b>	<b>87 448</b>	<b>28 491</b>
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 824	3 380	
	Dettes fiscales et sociales	42 705	16 177	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 000	81		
Instruments de trésorerie				
	<b>Total</b>	<b>59 530</b>	<b>19 639</b>	
Produits constatés d'avance				
	<b>Total des dettes et des produits constatés d'avance</b>	<b>146 978</b>	<b>48 130</b>	
Écarts de conversion passif				
	<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>1 021 945</b>	<b>807 581</b>	
Crédit-bail immobilier				
Crédit-bail mobilier				
Effets portés à l'escompte et non échus				
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		13 208		
à moins d'un an	146 978	34 922		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) dont emprunts participatifs				

## SARL Holding le Grand Sauzeau

Périodes 01/01/2016 31/12/2016 Durées 12 mois  
01/01/2017 31/12/2017 12 mois

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	56 694		56 694	68 175
	Chiffre d'affaires net	56 694		56 694	68 175
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			398		
Autres produits			8	1	
	Total			57 100	68 176
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			1 654	
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			41 388	32 343
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 949	641
	Salaires et traitements			20 401	18 704
	Charges sociales			6 429	6 325
	Dotations sur immobilisations amortissements			14 967	12 796
	d'exploitation sur actif circulant provisions			32 864	
Autres charges			1	5	
	Total			119 656	70 815
Résultat d'exploitation A				-62 555	-2 639
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				9 383
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			9 383	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			769	1 282
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			769	1 282
Résultat financier D				-769	8 100
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)</b> E				<b>-63 325</b>	<b>5 461</b>

## SARL Holding le Grand Sauzeau

Périodes 01/01/2016 31/12/2016 Durées 12 mois  
 01/01/2017 31/12/2017 12 mois

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	35 837	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	716 339	
	Reprises sur provisions et transferts de charge	593	
	Total	752 771	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1	68 755
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	571 467	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	401	497
	Total	571 870	69 253
Résultat exceptionnel		F	180 900
			-69 253
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	1 867
<b>BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )</b>		<b>115 707</b>	<b>-63 792</b>
<b>Renvois</b>			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

**Holding le Grand Sauzeau**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 825 000 euros**  
**Siège social : Le Grand Sauzeau**  
**79200 POMPAIRE**  
**792007692 RCS NIORT**



**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 29 JUN 2018**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 115 707,99 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	115 707,99 euros
Absorption des pertes antérieures	69 356,21 euros
Solde	46 351,78 euros
A la réserve légale	2 317,59 euros
Solde	44 034,19 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 44 034,19 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 29 juin 2018**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text "Certifié conforme La Gérance".