



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 08/09/2017 sous le numéro de dépôt 3996



Bilan actif

SARL Holding le Grand Sauzeau

N° SIRET : 79200769200017

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

copie certifiée conforme

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/12/2015
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		56 722	27 148	29 573	42 370
Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	56 722	27 148	29 573	42 370
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations	577 289		577 289	537 289
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL	577 289		577 289	537 289
Total de l'actif immobilisé		634 012	27 148	606 863	579 659
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	4 257		4 257	50 373
	Autres créances	85 940		85 940	114 763
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	90 197		90 197	165 137
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie	107 046		107 046	133 125
	Disponibilités				
	TOTAL	107 046		107 046	133 125
Charges constatées d'avance		3 474		3 474	2 256
Total de l'actif circulant		200 718		200 718	300 518
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		834 730	27 148	807 581	880 178
Renvois : (1) Dont droit au bail					
(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		

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NIORT

Reçu le 31 JUIL. 2017

GREFFE

Bilan passif

SARL Holding le Grand Sauzeau

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Exercice	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		1 893	
	Report à nouveau	-5 564		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-63 792	-7 457		
Situation nette avant répartition	758 375	822 167		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées	1 075	578		
	Total	759 450	822 745	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	21 169	14 101	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	7 321	1 287	
		Total	28 491	15 389
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 380	12 086	
	Dettes fiscales et sociales	16 177	29 579	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	81	377		
Instruments de trésorerie				
	Total	19 639	42 043	
	Produits constatés d'avance			
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	48 130	57 433	
	Écarts de conversion passif			
	TOTAL DU PASSIF	807 581	880 178	
	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	2 032	
	à moins d'un an	34 922	55 401	
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
	(3) dont emprunts participatifs			



Compte de résultat

SARL Holding le Grand Sauzeau

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises					
	Production vendue : - Biens					
	- Services	68 175		68 175	55 777	
	Chiffre d'affaires net	68 175		68 175	55 777	
	Production stockée					
	production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation					
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Autres produits			1	2		
	Total			68 176	55 780	
Charges d'exploitation	Marchandises Achats					
	Variation de stocks					
	Matières premières et autres approvisionnements Achats					
	Variation de stocks					
	Autres achats et charges externes (3)			32 343	28 574	
	Impôts, taxes et versements assimilés			641	373	
	Salaires et traitements			18 704	18 686	
	Charges sociales			6 325	6 373	
	Dotations - sur immobilisations amortissements			12 796	12 495	
	d'exploitation - sur actif circulant provisions					
Autres charges			5	47		
	Total			70 815	66 551	
	Résultat d'exploitation	A		-2 639	-10 771	
Opérations courantes	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	2 245	
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total			9 383	2 245	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 282	1 689	
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total			1 282	1 689	
	Résultat financier	D		8 100	556	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)				E	5 461	-10 215

Compte de résultat

SARL Holding le Grand Sauzeau

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 166
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		3 166
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	68 755	8
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 796
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	497	324
	Total	69 253	4 128
Résultat exceptionnel		F	-69 253
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	-3 720
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-63 792	-7 457
Renvois			
(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		47
(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		



SARL Holding le Grand Sauzeau
Comptes annuels au 31 décembre 2016

** Mission de présentation – Voir l'attestation de KPMG Entreprises*

1 Faits majeurs de l'exercice

Aux termes d'une décision unique de l'associée en date du 28/02/2016, la S.A.R.L Holding le Grand Sauzeau a souscrit à l'augmentation de capital de la S.A.R.L. Maioki pour 4 000 parts sociales complémentaires, de 10 euros chacune. Cette augmentation a été réalisée par compensation de la créance liquide et exigible détenue par la S.A.R.L. Holding le Grand Sauzeau sur la S.A.R.L. Maioki pour un montant de 40 000 euros.

Une convention d'abandon de créance a été rédigée en date du 28 décembre 2016. Cet abandon est consenti à la S.A.R.L Pompes Funèbres Dauger à hauteur de 68 756 € H.T. et constitue une charge exceptionnelle dans les comptes de la Holding.

1.1 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur, résultant des arrêtés du Comité de la Règlementation Comptable (C.R.C.).

Il est fait application des règlements CRC 2004- 06 du 23/11/2004 relatif à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs et CRC 2002-10 du 12/12/2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs.



* Mission de présentation – Voir l'attestation de *KPMG Entreprises*

2 Informations relatives au bilan

2.1 Bilan actif

2.1.1 Titres de participation - Mouvements principaux

Le 14 mars 2013, apport de 400 parts sur 400 parts de la S.A.R.L Deux Sèvres Ambulances pour un total de 425 000 €.

Le 14 mars 2014, cession des 400 parts de la S.A.R.L. Deux Sèvres Ambulances pour un total de 557 053 euros.

Le 14 mars 2013, apport de 7 620 parts sur 7 620 parts de la société Pompes Funèbres Dager pour un total de 400 000 €.

Le 17 juillet 2014, souscription au capital de la S.A.R.L. « 2Sèvres Automobiles » pour un total de 50 000 €.

Le 18 juin 2015, acquisition des titres de la S.A.R.L. « Direct Granit International » (aujourd'hui dénommée SARL Maioki 79) pour un total de 10 000 euros.

Le 31 décembre 2015, souscription à l'augmentation de capital de la S.A.R.L. « Pompes Funèbres Dager » pour un total de 44 800 euros.

Le 31 décembre 2015, souscription à l'augmentation de capital de la S.A.R.L. « Deux Sèvres Automobiles » pour un total de 30 000 euros.

Le 28 février 2016, souscription à l'augmentation de capital de la S.A.R.L. « Maioki » pour un total de 40 000 euros (par compensation de créance).



SARL Holding le Grand Sauzeau
Comptes annuels au 31 décembre 2016

* Mission de présentation – Voir l'attestation de KPMG Entreprises

Liste des filiales et participations :

Société	Capitaux propres (€)	% capital détenu	CA HT du dernier exercice clos (€)	Résultat net du dernier exercice clos (€)	Dividendes encaissés au cours de l'exercice
• Deux Sèvres Automobiles	58 024	100	176 229	-13 566	/
• Maioki 79	16 091	100	/	- 8 124	/
• Pompes Funèbres Dauger	68 768	100	1 165 205	- 31 460	/

2.2 Bilan passif

2.2.1 Capital

Le capital est composé de 82 500 parts sociales de 10 euros chacune.

2.2.2 Dettes financières - Classement par échéance

Comptes courants : 7 321 €.

2.2.3 Autres dettes - Classement par échéance

Toutes les dettes, autres que financières, sont d'échéance inférieure à un an.

Tableau n° 2057 – Voir liasse fiscale



SARL Holding le Grand Sauzeau
Comptes annuels au 31 décembre 2016

** Mission de présentation – Voir l'attestation de **KPMG Entreprises***

3 Autres informations

3.1 Effectif moyen

L'effectif moyen est composé de 1 personne.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a vertical line and a small flourish.



** Mission de présentation – Voir l'attestation de KPMG Entreprises*

4 Informations complémentaires

4.1 Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 113 euros.

Au compte de résultat, il a été retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel (charges sociales).

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer pour 1 113 euros.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être utilisé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice.

Le CICE a permis de consolider le fonds de roulement de la société.

HOLDING LE GRAND SAUZEAU
Société à responsabilité limitée
au capital de 825 000 euros
Siège social : Le Grand Sauzeau
79200 POMPAIRE
792 007 692 RCS NIORT



**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à -63 792,03 euros de la manière suivante :

- Au compte « report à nouveau » -63 792,03 euros
Ledit compte s'élève ainsi à -69 356,21 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

