

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 06/08/2020 sous le numéro de dépôt 2903

Greffe du tribunal de commerce de NIORT



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 06/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/2903

Déposant :

Nom/dénomination : HOLDING LE GRAND SAUZEAU

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

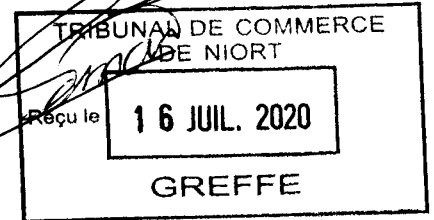
N° SIREN : 792 007 692

N° gestion : 2013 B 00150



[Signature]

Copies conformes à l'original.



Actif		Exercice au 31/12/2019			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2018	
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		2 210	2 210			
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL	2 210	2 210				
Immobilisations financières ⁽³⁾	Participations évaluées par équivalence	281 736		281 736	281 736	
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
Autres immobilisations financières	750		750	750		
TOTAL	282 486		282 486	282 486		
Total de l'actif immobilisé		284 696	2 210	282 486	282 486	
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 ⁽¹⁾	Clients et comptes rattachés	17 607		17 607	19 494
		Autres créances	508 423	29 305	479 117	515 716
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	526 031	29 305	496 725	535 210		
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie	119 033		119 033	139 155	
	Disponibilités	119 033		119 033	139 155	
TOTAL	119 033		119 033	139 155		
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant		645 064	29 305	615 759	674 366	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		929 761	31 515	898 245	956 852	
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			750	750	
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

Date : partie de l'annexe V.1.2



Handwritten signature

SARL Holding le Grand Sauzeau

Passif		Au 31/12/2019	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 825 000)	825 000	825 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Écarts de réévaluation			
	Écarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	5 048	5 048	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	31 377	44 034	
	Report à nouveau			
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-1 326	-12 656		
Situation nette avant répartition	860 099	861 426		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées	1 588	1 236		
	Total	861 688	862 662	
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)	1 484	13 001	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	7 656	22 232	
		Total	9 140	35 234
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 751	11 607	
	Dettes fiscales et sociales	20 965	44 348	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 700	3 000		
Instruments de trésorerie				
	Total	27 417	58 956	
Produits constatés d'avance				
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	36 557	94 190	
Écarts de conversion passif				
	TOTAL DU PASSIF	898 245	956 852	
	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		1 484	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques à moins d'un an	36 557	92 706		
(3) dont emprunts participatifs				

SARL Holding le Grand Sauzeau

Périodes 01/01/2018 31/12/2018 Durées 12 mois
01/01/2019 31/12/2019 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	43 043		43 043	30 792
	Chiffre d'affaires net	43 043		43 043	30 792
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation					3 558
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				10	12
Autres produits					
	Total			43 054	34 364
Charges d'exploitation (2)	Marchandises				
	Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements			1 123	2 554
	Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			14 484	14 565
	Impôts, taxes et versements assimilés			487	604
	Salaires et traitements			28 515	20 436
	Charges sociales			9 914	7 814
					304
Dotations	• sur immobilisations				
d'exploitation	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
Amortissements					
provisions					
Autres charges					
	Total			54 524	46 279
Résultat d'exploitation A				-11 470	-11 915
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
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)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			106	261
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			106	261
Résultat financier D				-106	-261
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				-11 577	-12 176

F-111 - partie de bilan M. 46

SARL Holding le Grand Sauzeau

Périodes 01/01/2018 31/12/2018 Durées 12 mois
01/01/2019 31/12/2019 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 750	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 800	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	11 550	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	947	127
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	352	352
	Total	1 299	479
Résultat exceptionnel		F 10 250	-479
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-1 326	-12 656
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		
(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		

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	8 679
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-



2.1.2.2. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.2.2.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SARL 2 SEVRES AUTOMOBILES	80 000	100 %	80 000		169 108	84 092
	- 53 126	/		80 000	- 14 335	/
Observation :						
SARL MAIOKI	50 000	100 %	50 000		78 313	177 580
	- 40 818	/		50 000	17 394	/
Observation :						
SARL RINEVA 17	50 000	100 %	50 000		24 673	213 600
	- 60 311	/		50 000	5 394	/
Observation :						
Participations (10 à 50% capital détenu)	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SCI 2SLG	7 622	16.67 %	99 973.76		120 027	- 2 700
	- 34 326	/		99 973.76	19 062	/
Observation :						

2

2.1.3. Créances

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

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISE		Créances rattachées à des participations	-	-	-	
		Prêts	-	-	-	
		Autres immobilisations financières	750	750	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	-	-	-	
		Autres créances clients	17 608	17 608	-	
		Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-	
		Personnel et comptes rattachés	-	-	-	
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-	
	État et autres collectivités publiques		Impôt sur les bénéfices	3 267	3 267	-
			Taxe sur la valeur ajoutée	579	579	-
			Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
			Divers	-	-	-
		Groupes et associés	-	-	-	
	Débiteur divers	504 578	504 578	-		
	Charges constatées d'avance	-	-	-		
TOTAL			526 781	526 781	-	

OV

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	825 000	-	-	825 000
Primes, réserves et écarts	49 083	-	12 656	36 427
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-12 656	11 329	-	-1 327
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	1 236	353	-	1 589
Autres	-	-	-	-
TOTAL	862 663	11 682	12 656	861 688

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

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	1 484	1 484	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	3 752	3 752	-	-
Personnel et comptes rattachés	7 777	7 777	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	3 159	3 159	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	8 938	8 938	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 092	1 092	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	7 656	7 656	-	-
Autres dettes	2 700	2 700	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	36 557	36 557	-	-

Handwritten mark

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	1 890
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	1 092
Divers	-
TOTAL	2 982

2

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	43 044	-	43 044
Chiffre d'affaires net	43 044	-	43 044

W

4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	-11 577	10 251
Impôts :	Au taux de	-
	Sur PVLT	-
Résultat après impôts		





5. Autres informations

5.1. Effectif

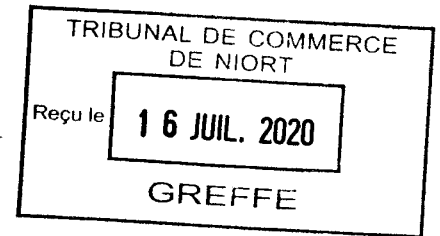
L'effectif moyen est d'une salariée sur cet exercice.

2



[Signature]

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



**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2020**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à -1 326,94 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-1 326,94 euros
- sur le compte "autres réserves"	1 326,94 euros

Ce compte s'élèverait ainsi à 30 050,93 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2020

Certifié conforme
La Gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M. M.', written over the text 'Certifié conforme La Gérance'.