

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 05/08/2019 sous le numéro de dépôt 3637

# Greffe du tribunal de commerce de NIORT



## Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 05/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/3637

Déposant :

Nom/dénomination : HOLDING LE GRAND SAUZEAU

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 792 007 692

N° gestion : 2013 B 00150



*[Signature]*

SARL Holding le Grand Sauzeau

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE NIORT

05 AOUT 2019

GREFFE

N° SIRET : 79200769200017

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice au 31/12/2018			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2017	
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
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					
	Autres immobilisations corporelles	10 889	10 889	304		
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	10 889	10 889	304		
	Immobilisations financières					
	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	281 736		281 736		
	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		
<b>Total de l'actif immobilisé</b>		<b>293 375</b>	<b>10 889</b>	<b>282 486</b>	<b>282 790</b>	
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	19 494		19 494	54 755
		Autres créances	545 021	29 305	515 716	533 578
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	564 516	29 305	535 210	588 333	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	139 155		139 155	150 821	
	TOTAL	139 155		139 155	150 821	
Charges constatées d'avance						
<b>Total de l'actif circulant</b>		<b>703 672</b>	<b>29 305</b>	<b>674 366</b>	<b>739 155</b>	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>997 047</b>	<b>40 194</b>	<b>956 852</b>	<b>1 021 945</b>	
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					

## SARL Holding le Grand Sauzeau

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

<b>Passif</b>		Au 31/12/2018	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	5 048	2 731
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées	44 034	
	Autres réserves		-69 356
	Report à nouveau		
Résultats antérieurs en instance d'affectation	-12 656	115 707	
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	861 426	874 082	
Situation nette avant répartition			
Subvention d'investissement	1 236	883	
Provisions réglementées			
<b>Total</b>	<b>862 662</b>	<b>874 966</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	13 001	24 364
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	22 232	63 083
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	<b>Total</b>	<b>35 234</b>	<b>87 448</b>
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 607	13 824
	Dettes fiscales et sociales	44 348	42 705
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 000	3 000	
Instruments de trésorerie			
<b>Total</b>	<b>58 956</b>	<b>59 530</b>	
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes et des produits constatés d'avance</b>	<b>94 190</b>	<b>146 978</b>	
Écarts de conversion passif			
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>956 852</b>	<b>1 021 945</b>	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus	1 484		
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	92 706		
à moins d'un an		146 978	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

\* Bilan passif - Exercice 2018

## SARL Holding le Grand Sauzeau

Périodes 01/01/2017 31/12/2017 Durées 12 mois  
 01/01/2018 31/12/2018 12 mois

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	30 792		30 792	56 694
	Chiffre d'affaires net	30 792		30 792	56 694
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			3 558	398
	Autres produits			12	8
Total				34 364	57 100
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats		2 554	1 654
		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			14 565	41 388
	Impôts, taxes et versements assimilés			604	1 949
	Salaires et traitements			20 436	20 401
	Charges sociales			7 814	6 429
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements	304	14 967
		• sur actif circulant	provisions		
Autres charges	• pour risques et charges			32 864	
Total				46 279	119 656
Résultat d'exploitation A				-11 915	-62 555
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)			261	769
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				261	769
Résultat financier D				-261	-769
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E</b>				<b>-12 176</b>	<b>-63 325</b>

Page : 8 / 54



*Signature*

## SARL Holding le Grand Sauzeau

Périodes 01/01/2017 31/12/2017 Durées 12 mois  
 01/01/2018 31/12/2018 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	127	1
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	352	571 467
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		401
	Total	479	571 870
Résultat exceptionnel		F -479	180 900
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	1 867
<b>BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )</b>		<b>-12 656</b>	<b>115 707</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		

## 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 2014-03 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. 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.



2.1.1.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.1.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital		Quote-part %  Dividendes	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes		Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.			Brute	Nette	Résultats	Cautions	
SARL 2 SEVRES AUTOMOBILES	80 000	-21 976	100 % /	80 000	80 000	166 119	-14 224	49 792
	Observation :							
SARL MAIOKI	50 000	50 133	100 % /	50 000	50 000	70 700	9 314	204 580
	Observation :							
SARL RINEVA 17	50 000	-16 011	100 % /	50 000	50 000	6 051	-44 300	237 600
	Observation :							
Participations (10 à 50% capital détenu)	Capital		Quote-part %  Dividendes	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes		Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.			Brute	Nette	Résultats	Cautions	
SCI 2SLG	7 622	53 653.51	16.67 % /	99 973.76	99973.76	30 792.99	19 326.68	- 3 000
	Observation :							

*Handwritten signature*

2.1.2. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERETS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	3 494
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
<b>TOTAL</b>	<b>3 494</b>



### 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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-	
	Prêts		-	-	-	
	Autres immobilisations financières		750	750	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-	
	Autres créances clients		19 494	19 494	-	
	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		4 495	4 495	-
		Taxe sur la valeur ajoutée		19 249	19 249	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés		-	-	-
		Divers		-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-	
Débiteur divers		521 278	521 278	-		
Charges constatées d'avance		-	-	-		
<b>TOTAL</b>			<b>565 266</b>	<b>565 266</b>	<b>-</b>	



## 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	2 731	46 352	-	49 083
Report à nouveau	-69 356	69 356	-	-
Résultat	115 708	-	128 364	-12 656
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	884	353	-	1 236
Autres	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>874 967</b>	<b>116 060</b>	<b>128 364</b>	<b>862 663</b>

### 2.2.2. Capital

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

2.2.3. 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	13 002	11 518	1 484	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	11 607	11 607	-	-
Personnel et comptes rattachés	2 150	2 150	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	10 095	10 095	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	31 852	31 852	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	252	252	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	22 232	22 232	-	-
Autres dettes	3 000	3 000	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>94 190</b>	<b>92 706</b>	<b>1 484</b>	<b>-</b>



### 2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
<b>CONGES A PAYER</b>	
Congés provisionnés	2 150
Charges sociales provisionnées	825
Charges fiscales provisionnées	-
<b>INTERETS COURUS</b>	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
<b>AUTRES CHARGES</b>	
Factures à recevoir	6 000
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	252
Divers	-
<b>TOTAL</b>	<b>9 227</b>

### 3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	30 793	-	30 793
Chiffre d'affaires net	30 793	-	30 793



#### 4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 1 228 €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel.

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer pour 1 228 € (pour le montant qui n'a pu être imputé sur le solde d'IS à payer, à se faire rembourser par l'Etat).

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

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice (en appréciant par année civile la probabilité d'obtention finale du montant déterminé de CICE au titre de chaque salarié).

#### 5. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		-12 177	-479
Impôts :	Au taux de : -	-	-
	Sur PVLT	-	-
<b>Résultat après impôts</b>		<b>-12 177</b>	<b>-479</b>

#### 6. Divers

##### 6.1. Effectif

L'effectif moyen est d'une personne.

**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

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE NIORT

05 AOUT 2019

GREFFE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 28 JUIN 2019**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à -12 656,32 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -12 656,32 euros

Prélèvement sur les réserves :

- sur le compte "autres réserves" 12 656,32 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