

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 02/09/2021 sous le numéro de dépôt 4299



SARL Holding le Grand Sauzeau

# Comptes annuels

*Calpus confams*  


TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE NIORT  
Reçu le 18 AOUT 2021  
GREFFE





## SARL Holding le Grand Sauzeau

<b>Passif</b>		Au 31/12/2020	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	5 048	5 048	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	30 050	31 377	
	Report à nouveau			
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-12 778	-1 326		
Situation nette avant répartition	847 321	860 099		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées	1 762	1 588		
	<b>Total</b>	<b>849 084</b>	<b>861 688</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)	16 697	1 484	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	14 129	7 656	
		<b>Total</b>	<b>30 827</b>	<b>9 140</b>
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 295	3 751	
	Dettes fiscales et sociales	7 665	20 965	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 700	2 700		
Instrument de trésorerie				
	<b>Total</b>	<b>31 660</b>	<b>27 417</b>	
Produits constatés d'avance				
	<b>Total des dettes et des produits constatés d'avance</b>	<b>62 487</b>	<b>36 557</b>	
Écarts de conversion passif				
	<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>911 571</b>	<b>898 245</b>	
Crédit-bail immobilier				
Crédit-bail mobilier	24 801			
Effets portés à l'escompte et non échus				
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	12 886			
à moins d'un an	49 601	36 557		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) dont emprunts participatifs				

## SARL Holding le Grand Sauzeau

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois  
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	28 291		28 291	43 043
	Chiffre d'affaires net	28 291		28 291	43 043
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			3 472	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			0	10
	Autres produits				
Total				31 763	43 054
Charges d'exploitation (2)	Marchandises				
	Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements		Achats	581	1 123
			Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (3)			38 020	14 484
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 399	487
	Salaires et traitements				28 515
	Charges sociales			1 308	9 914
				3 385	
Dotations	· sur immobilisations	amortissements			
d'exploitation	· sur actif circulant	provisions			
	· pour risques et charges				
Autres charges			0		
Total				44 694	54 524
Résultat d'exploitation A				-12 931	-11 470
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)				
	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			282	106
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				282	106
Résultat financier D				-282	-106
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E</b>				<b>-13 213</b>	<b>-11 577</b>



# Compte de résultat

## SARL Holding le Grand Sauzeau

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois  
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	649	7 750
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 800
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	649	11 550
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40	947
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		352
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	173	
	Total	213	1 299
Résultat exceptionnel		F 435	10 250
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
<b>BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )</b>		<b>-12 778</b>	<b>-1 326</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	5 568	
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



*SARL Holding le Grand Sauzeau*  
*Comptes annuels au 31 décembre 2020*

SARL Holding le Grand Sauzeau

# Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2020

## **1. Faits caractéristiques de l'exercice**

### **1.1. Impact de l'épidémie de COVID-19**

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un évènement majeur pour la SARL Holding Le Grand Sauzeau.

La SARL Holding Le Grand Sauzeau est une société ayant pour objet principal les activités des sociétés holding, elle n'a pas dû suspendre son activité lors du confinement.

Eu égard à la situation de l'entreprise à la date d'arrêté des comptes, le 31 décembre 2020, elle estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

### **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. 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	-	18 890	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

#### 2.1.3. Immobilisations financières

Pas de mouvement sur l'exercice.

### 2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations

#### 2.1.3.1.1. 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	80 000	189 456	95 592
	- 67 461	/			- 1 981	/
Observation :						
SARL MAIOKI	50 000	100%	50 000		81 778	154 080
	- 23 425	/		50 000	10 194	/
Observation :						
SARL RINEVA17	50 000	100 %	50 000		29 311	213 600
	- 90 874	/		50000	- 33 101	/
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 2 SLG	7 622	16.67 %	99 973.76		118 953	- 2 700
	- 15 265	/		99 973.76	10 486	/
Observation :						

#### 2.1.4. Produits à recevoir

Néant

2.1.5. 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		33 949	33 949	-	
	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		1 607	1 607	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés		-	-	-
		Divers		-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-	
	Débiteur divers		489 105	489 105	-	
Charges constatées d'avance		427	427	-		
<b>TOTAL</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	36 427	-	1 327	35 100
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-1 327	-	11 451	-12 778
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	1 589	174	-	1 763
Autres	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				

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. Provisions pour risques et charges

Néant.

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	16 698	16 698		-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	21 295	21 295	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	1 051	1 051	-	-
Impôts sur les bénéficiaires	-	-	-	-
TVA	5 658	5 658	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	957	957	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	14 129	14 129	-	-
Autres dettes	2 700	2 700	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				

2.2.4. 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	-
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	1 051
Autres charges fiscales	957
Divers	-
<b>TOTAL</b>	

### 3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Productions vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	28 291	-	28 291
Chiffre d'affaires net	28 291	-	28 291

### 4. Impôt sur les bénéfices

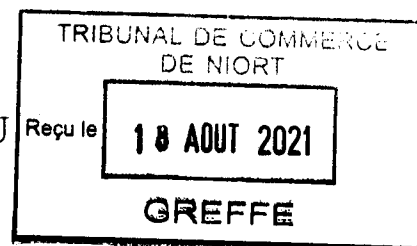
	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	-13 213	435
Impôts :                      Au taux de	-	-
	Sur PVLT	-
<b>Résultat après impôts</b>	<b>-13 213</b>	<b>435</b>

## 5. Autres informations

### 5.1. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Autres
Valeur d'origine	27 458
<b>Amortissements :</b>	
- Cumuls exercices antérieurs	0
- Dotations de l'exercice	4 942
<b>Redevances payées :</b>	
- Cumuls exercices antérieurs	0
- Exercices	5 568
<b>Redevances restant à payer :</b>	
- A 1 an au plus	5 568
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	16 487
- A plus de 5 ans	-
<b>TOTAL</b>	

**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 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à -12 778,14 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-12 778,14 euros
- sur le compte "autres réserves"	12 778,14 euros

Ce compte s'élève ainsi à 17 272,79 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 2021**

Certifié conforme  
La Gérance

