

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

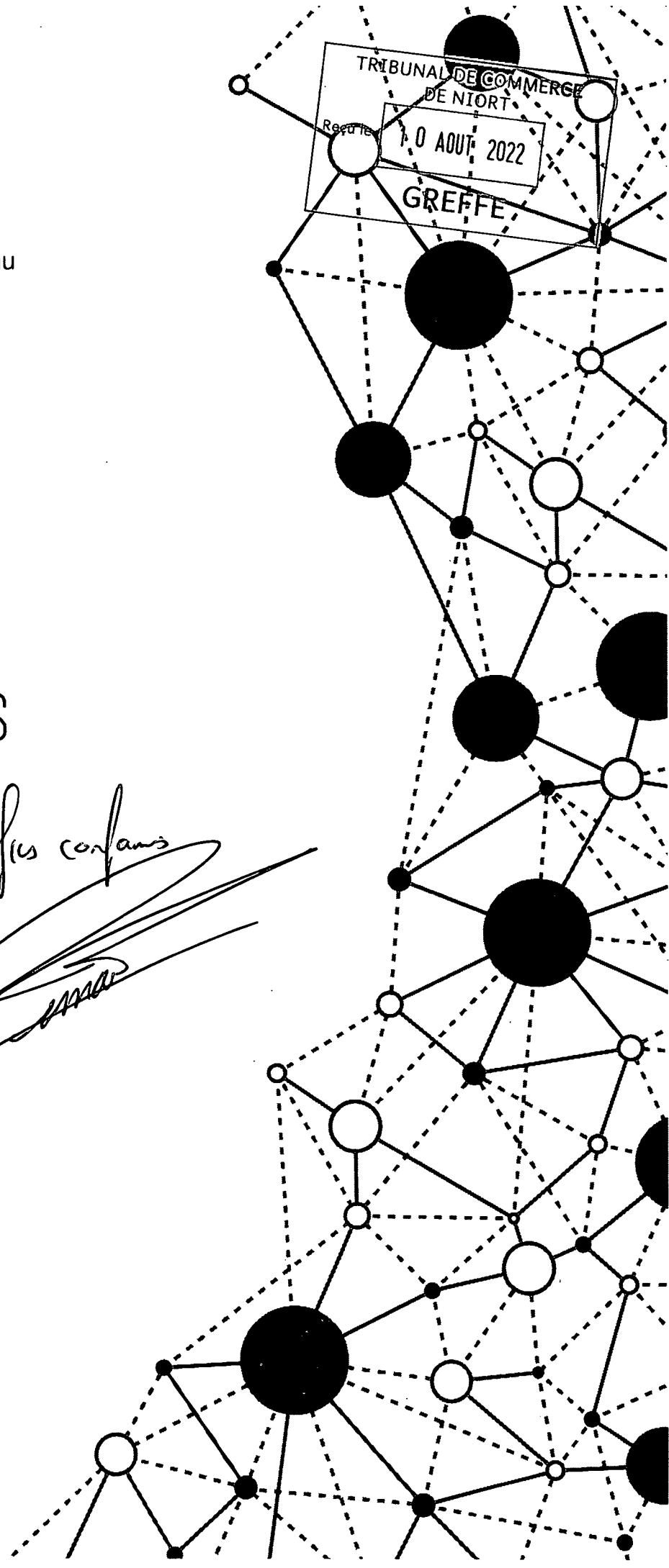
Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2022 sous le numéro de dépôt 3873



SARL Holding le Grand Sauzeau

Comptes annuels

Comptes confians



SARL Holding le Grand Sauzeau

Actif		Au 31/12/2021			Au 31/12/2020	
		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				
	Immobilisations corporelles	Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels		51 266	13 481	37 785	15 504	
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes					
TOTAL	51 266	13 481	37 785	15 504		
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	281 736		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	750	
TOTAL	282 486		282 486	282 486		
Total de l'actif immobilisé		333 753	13 481	320 271	297 990	
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	77 928		77 928	33 949
		Autres créances	418 637	24 913	393 724	468 146
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	496 565	24 913	471 652	502 095		
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie	112 980		112 980	111 058	
Disponibilités						
TOTAL	112 980		112 980	111 058		
Charges constatées d'avance		432		432	427	
Total de l'actif circulant		609 978	24 913	585 065	613 581	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		943 731	38 394	905 337	911 571	
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

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	
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	17 272	30 050	
	Report à nouveau			
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-3 737	-12 778		
Situation nette avant répartition	843 584	847 321		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées	1 762	1 762		
	Total	845 347	849 084	
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)	12 886	16 697	
	Emprunts et dettes financiers divers (3)	15 160	14 129	
		Total	28 046	30 827
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 889	21 295	
	Dettes fiscales et sociales	15 354	7 665	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 700	2 700		
Instruments de trésorerie				
	Total	31 944	31 660	
	Produits constatés d'avance			
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	59 990	62 487	
	Écarts de conversion passif			
	- TOTAL DU PASSIF	905 337	911 571	
	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier	19 287	24 801	
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	9 003	12 886	
	à moins d'un an	50 986	49 601	
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
	(3) dont emprunts participatifs			

SARL Holding le Grand Sauzeau

		France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	42 708		42 708	28 291
	Chiffre d'affaires net	42 708		42 708	28 291
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Produits d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation			920	3 472
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			0	0
	Autres produits				
	Total			43 629	31 763
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			1 167	581
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			35 348	38 020
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 526	1 399
	Salaires et traitements				
	Charges sociales			1 161	1 308
	Dotations • sur immobilisations amortissements			7 885	3 385
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
Autres charges			1	0	
Total			47 089	44 694	
Résultat d'exploitation A				-3 460	-12 931
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			276	282
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total			276	282	
Résultat financier D				-276	-282
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				-3 737	-13 213

SARL Holding le Grand Sauzeau

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		649
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		649
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		40
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		173
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		213
	Total		213
Résultat exceptionnel		F	435
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-3 737	-12 778
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	5 513	5 568
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



SARL Holding le Grand Sauzeau

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2021

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	1
1.1. Impact de l'épidémie de Covid-19	1
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan	3
2.1. Actif	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles	3
2.1.2. Immobilisations corporelles	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice	3
2.1.2.2. Informations relatives aux filiales et participations	4
2.1.2.2.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	4
2.1.3. Produits à recevoir	5
2.1.4. Créances	6
2.2. Passif	7
2.2.1. Capitaux propres	7
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres	7
2.2.1.2. Capital	7
2.2.2. Provisions pour risques et charges	8
2.2.3. Dettes financières et autres dettes	8
2.2.4. Charges à payer	9
3. Informations relatives au compte de résultat	9
4. Impôt sur les bénéfices	10
4.1. Engagements pris en matière de crédit-bail	10

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 des confinements. Elle a bénéficié d'un report des cotisations urssaf des indépendants pour 1 007 euros.

Eu égard à la situation de l'entreprise à la date d'arrêté des comptes, le 31 décembre 2021, 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 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.

2.1.2. 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	-	30 167	-	-
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	80 000	183 612	137 092
	- 69 442	/			-13 500	/
Observation : Comptes annuels au 31/12/21						
SARL MAIOKI	50 000	100 %	50 000	50 000	72 681	40 949
	- 13 231	/			65 548	/
Observation : Comptes annuels au 31/12/21						
SARL RINEVA 17	50 000	100 %	50 000	50 000	19 477	213 600
	- 123 975	/			104 724	/
Observation : Comptes annuels au 31/12/21						

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	99 973.76	118 620	- 2 700
	- 4 778	/			14 213	/
Observation : Comptes annuels au 31/12/21						

2



2.1.3. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	35 814
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	35 814

2

2.1.4. 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		77 928	77 928	-	
	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		-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée		2 083	2 083	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés		-	-	-
		Divers		-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-	
	Débiteur divers		416 554	416 554	-	
Charges constatées d'avance		432	432	-		
TOTAL			497 748	497 748	-	

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	35 100	-	12 778	22 322
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-12 778	9 041	-	-3 737
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	1 763	-	-	1 763
Autres	-	-	-	-
TOTAL	849 084	9 041	12 778	845 347

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. 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	12 886	3 883	9 003	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	13 890	13 890	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	1 007	1 007	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	13 031	13 031	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 317	1 317	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	15 160	15 160	-	-
Autres dettes	2 700	2 700	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	59 990	50 987	9 003	-

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	385
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	1 007
Autres charges fiscales	1 317
Divers	-
TOTAL	2 709

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Productions vendues :			
- Biens	42 709	-	42 709
- Services	-	-	-
Chiffre d'affaires net	42 709	-	42 709



4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	-3 737	-
Impôts : Au taux de Sur PVL	-	-
	-	-
Résultat après impôts	-3 737	-

4.1. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Véhicule
Valeur d'origine	27 458
Amortissements :	
- Cumuls exercices antérieurs	4 942
- Dotations de l'exercice	4 942
TOTAL	9 884
Redevances payées :	
- Cumuls exercices antérieurs	5 568
- Exercices	5 514
TOTAL	11 082
Redevances restant à payer :	
- A 1 an au plus	5 514
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	10 973
- A plus de 5 ans	-
TOTAL	16 487

2

SARL Holding le Grand Sauzeau

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2021	31/12/2020	%
Autres immobilisations corporelles	51 266,85	21 100,18	142.97
218200 MATÉRIEL DE TRANSPORT	49 056,67	18 890,00	159.7
218300 MATÉRIEL DE BUREAU	2 210,18	2 210,18	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-13 481,42	-5 595,93	140.91
281820 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT	-11 271,24	-3 385,75	232.9
281830 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.	-2 210,18	-2 210,18	
Total Immobilisations corporelles	37 785,43	15 504,25	143.71
Autres participations	281 736,26	281 736,26	
261000 TITRES DE PARTICIPATION	281 736,26	281 736,26	
Autres immobilisations financières	750,00	750,00	
275000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	750,00	750,00	
Total Immobilisations financières	282 486,26	282 486,26	
TOTAL Actif immobilisé	320 271,69	297 990,51	7.48
Clients et comptes rattachés	77 928,30	33 949,33	129.54
41110000 CLIENTS	42 114,13	33 949,33	24.05
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	35 814,17	0,00	NS
Autres créances	418 637,65	493 979,63	-15.25
444000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	0,00	3 267,00	-100
445665 TVA DED A 20%	0,00	1 607,32	-100
445670 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	2 019,00	0,00	NS
445830 TVA REGUL ACTIF	64,20	0,00	NS
467230 SARL MAIOKI79	40 948,78	154 079,64	-73.42
467240 RINEVA 17	213 600,00	213 600,00	
467255 SARL 2S AUTOMOBILES	137 092,49	95 592,49	43.41
467256 CREANCES TRANSFEREES PFD	24 913,18	25 833,18	-3.56
Prov. autres créances	-24 913,18	-25 833,18	-3.56
496700 DÉPRÉCIATIONS AUTRES CPTES DEBIT.	-24 913,18	-25 833,18	-3.56
Total Créances	471 652,77	502 095,78	-6.06
Disponibilités	112 980,80	111 058,43	1.73
512100 SOCIETE GENERALE	5 407,47	662,53	716.18
512200 SOCIETE GENERALE SOGECAP	104 962,02	104 962,02	
512300 CAISSE D'EPARGNE	2 611,31	5 433,88	-51.94
Total Divers	112 980,80	111 058,43	1.73
Charges constatées d'avance	432,00	427,00	1.17
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	432,00	427,00	1.17
Total Actif circulant	585 065,57	613 581,21	-4.65
TOTAL ACTIF	905 337,26	911 571,72	-0.68

SARL Holding le Grand Sauzeau

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2021	31/12/2020	%
Capital	825 000,00	825 000,00	
101100 CAPITAL SOUSCRIT-NON APPELÉ	825 000,00	825 000,00	
Réserve légale	5 048,80	5 048,80	
106100 RÉSERVE LÉGALE	5 048,80	5 048,80	
Autres réserves	17 272,79	30 050,93	-42.52
106800 AUTRES RÉSERVES	17 272,79	30 050,93	-42.52
Résultat de l'exercice	-3 737,05	-12 778,14	-70.75
Résultat de l'exercice	-3 737,05	-12 778,14	-70.75
Provisions réglementées	1 762,50	1 762,50	
145000 AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	1 762,50	1 762,50	
Capitaux propres	845 347,04	849 084,09	-0.44
Emprunts et dettes auprès des états de crédit	12 886,04	16 697,73	-22.83
164500 EMPRUNT SG 19 200 €	12 886,04	16 697,73	-22.83
Emprunts et dettes financières divers	15 160,07	14 129,43	7.29
455120 COMPTE COURANT STEPHANE LEMASLE	15 159,80	14 129,16	7.29
455130 C/C MME LEMASLE	0,27	0,27	
Emprunts et dettes assimilées	28 046,11	30 827,16	-9.02
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 889,70	21 295,05	-34.77
40110000 FOURNISSEURS	13 504,50	21 295,05	-36.58
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	385,20	0,00	NS
Dettes fiscales et sociales	15 354,41	7 665,42	100.31
438600 CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	0,00	1 051,00	-100
438610 URSSAF ECHEANCIER REPORT COVID	1 007,21	0,00	NS
445715 TVA COLLECTÉE A 20%	7 018,65	5 657,89	24.05
445840 TVA RÉCUPÉRÉE D'AVANCE	43,00	0,00	NS
445870 TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	5 969,02	0,00	NS
448600 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	1 316,53	956,53	37.64
Autres dettes	2 700,00	2 700,00	
467257 SCI 2SLG	2 700,00	2 700,00	
Dettes	31 944,11	31 660,47	0.9
Dettes et produits constatés d'avance	59 990,22	62 487,63	-4
Total du Passif	905 337,26	911 571,72	-0.68

SARL Holding le Grand Sauzeau

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020	%
Production vendue (services)	42 708,95	28 291,11	50.96
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	29 845,15	28 291,11	5.49
708300 AUTRES REFACTURATIONS	12 863,80	0,00	NS
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>42 708,95</i>	<i>28 291,11</i>	<i>50.96</i>
Reprise amort. prov. et transferts de charges	920,00	3 472,31	-73.5
781745 REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC.AUT.CRÉANCES	920,00	3 472,31	-73.5
Autres produits d'exploitation	0,23	0,33	-30.3
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	0,23	0,33	-30.3
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>43 629,18</i>	<i>31 763,75</i>	<i>37.36</i>
Achats matières et approvisionnements	1 167,10	581,23	100.8
602115 CARBURANTS	1 167,10	581,23	100.8
Autres achats et charges externes	35 348,17	38 020,45	-7.03
606300 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	323,33	0,00	NS
606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	202,38	0,00	NS
612210 CREDIT BAIL DIAC RENAULT CAPTUR	5 513,88	5 568,38	-0.98
613200 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	6 000,00	6 000,00	
615520 ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	371,37	0,00	NS
615530 ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE BUREAU	0,00	79,00	-100
616100 ASSURANCES MULTIRISQUES	1 009,00	750,64	34.42
616200 ADI SUR EMPRUNTS	78,96	89,67	-11.94
622600 HONORAIRES	1 283,00	1 900,00	-32.47
622601 AUTRES HONORAIRES	20,83	1 000,00	-97.92
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	191,74	45,80	318.65
622850 PRESTATIONS ADM INSPI. GRAVURE	18 000,00	18 000,00	
625100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	166,25	973,83	-82.93
626000 FRAIS POSTAUX	0,00	5,45	-100
626010 TELEPHONE	476,22	934,03	-49.01
627000 SERVICES BANCAIRES	1 554,21	2 089,91	-25.63
627200 COMMISSIONS SUR EMPRUNTS	0,00	225,74	-100
627800 FRAIS DOSSIER CREDIT-BAIL	0,00	223,00	-100
628100 COTISATION	157,00	135,00	16.3
Impôts, taxes et versements assimilés	1 526,76	1 399,00	9.13
635110 CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE TERRITORIALE	339,00	277,00	22.38
635140 TAXES SUR LES VÉHICULES SOCIÉTÉS	853,00	812,00	5.05
635800 AUTRES DROITS	334,76	310,00	7.99
Charges sociales	1 161,00	1 308,00	-11.24
646000 COTISATIONS SOCIALES PERSON.EXPLOIT	1 161,00	1 308,00	-11.24
Dot. amort. sur immobilisations	7 885,49	3 385,75	132.9
681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	7 885,49	3 385,75	132.9
Autres charges d'exploitation	1,00	0,45	122.22
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	1,00	0,45	122.22
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>47 089,52</i>	<i>44 694,88</i>	<i>5.36</i>
Résultat d'exploitation	-3 460,34	-12 931,13	-73.24



Compte de résultat (Détail)

SARL Holding le Grand Sauzeau

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020	%
Intérêts et charges assimilées	276,71	282,17	-1.94
661100 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	276,71	282,17	-1.94
Charges financières	276,71	282,17	-1.94
Résultat financier	-276,71	-282,17	-1.94
Résultat courant	-3 737,05	-13 213,30	-71.72
Produits exceptionnels op. gestion	0,00	649,00	-100
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GESTION	0,00	649,00	-100
Produits exceptionnels	0,00	649,00	-100
Charges exceptionnelles op. gestion	0,00	40,00	-100
671200 PÉNALITÉS ET AMENDES	0,00	40,00	-100
Dotations exceptionnelles amort. prov.	0,00	173,84	-100
687250 DOT. AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES	0,00	173,84	-100
Charges exceptionnelles	0,00	213,84	-100
Résultat exceptionnel	0,00	435,16	-100
Bénéfice ou perte	-3 737,05	-12 778,14	-70.75

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 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -3 737,05 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-3 737,05 euros
- sur le compte "autres réserves"	-3 737,05 euros

Ce compte s'élève ainsi à 13 535,74 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 2022

Certifié conforme
La Gérance

