

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 20/07/2023 sous le numéro de dépôt 3196

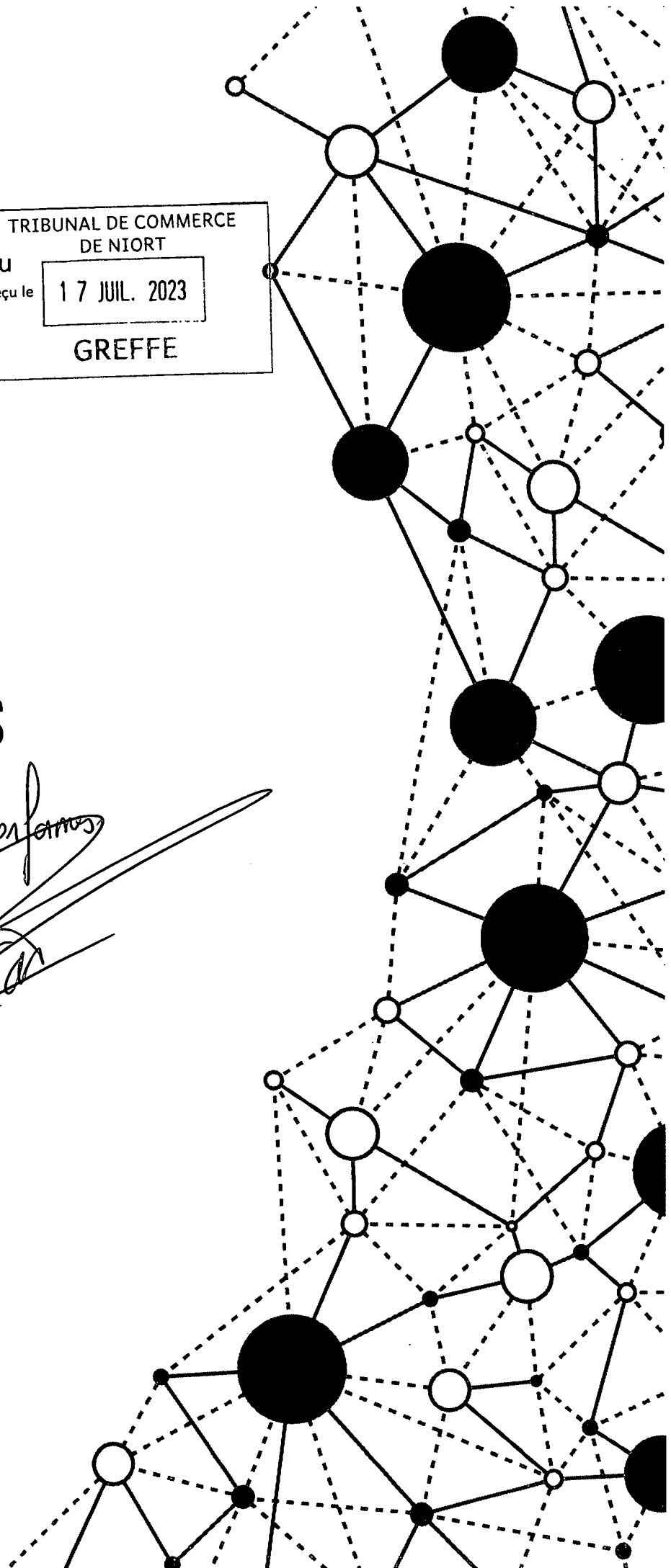


SARL Holding le Grand Sauzeau

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE NIORT  
Reçu le 17 JUL. 2023  
GREFFE

Comptes annuels

*Certifies conformes*





## SARL Holding le Grand Sauzeau

<b>Passif</b>		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
<b>Capitaux propres</b>	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	13 535	17 272
	Report à nouveau		
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-11 393	-3 737	
Situation nette avant répartition	<b>832 191</b>	<b>843 584</b>	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées	1 762	1 762	
	<b>Total</b>	<b>833 953</b>	<b>845 347</b>
<b>Aut. fonds propres</b>	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total</b>		
<b>Dettes</b>	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	9 003	12 886
	Emprunts et dettes financières divers (3)	21 228	15 160
	<b>Total</b>	<b>30 232</b>	<b>28 046</b>
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 832	13 889
	Dettes fiscales et sociales	21 121	15 354
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 700	2 700	
Instruments de trésorerie			
<b>Total</b>	<b>30 654</b>	<b>31 944</b>	
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes et des produits constatés d'avance</b>	<b>60 886</b>	<b>59 990</b>	
Écarts de conversion passif			
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>894 840</b>	<b>905 337</b>	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier	13 773	19 287	
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	5 047	9 003	
à moins d'un an	55 838	50 986	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			



## SARL Holding le Grand Sauzeau

		France	Exportation	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	33 373		33 373	42 708
	Chiffre d'affaires net	33 373		33 373	42 708
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation			2 170	920
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				0
	Autres produits				
	Total			35 543	43 629
	Marchandises   Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements   Achats			1 111	1 167
Variation de stocks					
Produits financiers	Autres achats et charges externes (3)			35 209	35 348
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 450	1 526
	Salaires et traitements				
	Charges sociales			2 471	1 161
	Dotations · sur immobilisations   amortissements			6 276	7 885
	d'exploitation · sur actif circulant   provisions				
	· pour risques et charges				
Charges financières	Autres charges				1
	Total			46 520	47 089
Résultat d'exploitation A				-10 976	-3 460
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			10 000	
	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			10 000		
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			192	276
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total			192	276	
Résultat financier D				9 807	-276
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E</b>				<b>-1 168</b>	<b>-3 737</b>

## SARL Holding le Grand Sauzeau

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	32 500	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	<b>32 500</b>	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	18 467	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	24 257	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	<b>42 724</b>	
Résultat exceptionnel		F	<b>-10 224</b>
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
<b>BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )</b>			<b>-3 737</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	5 513	5 513
(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 31/12/2022

## Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice .....	2
1.1. Impact de l'épidémie de Covid-19 et du conflit en Ukraine.....	2
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
2.2.2. 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 et du conflit en Ukraine**

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que la crise sanitaire du covid-19 ainsi que le conflit en Ukraine survenu à la fin du mois de février 2022 n'ont pas d'impact significatif sur l'activité de la société au titre de l'exercice clos au 31/12/2022.

Les sociétés filiales de la SARL Sauzeau Holding n'étant pas impactées, la continuité de l'exploitation n'est pas remise en cause à la date d'arrêté des comptes.

### **1.2. Autres évènements principaux**

La société Sauzeau Holding a consenti un abandon de compte courant, assorti d'une clause de retour à meilleure fortune, de 17 850 euros à la société Rineva 17 sur l'exercice 2022.

### **1.3. 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	-	23 990	-	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		124 810	204 034
	- 82 942	/		80 000	-19 351	/
Observation : Comptes annuels au 31/12/22						
SARL MAIOKI	50 000	100 %	50 000		73 475	32 636
	42 317	10 000		50 000	6 622	/
Observation : Comptes annuels au 31/12/22						
SARL RINEVA 17	50 000	100 %	50 000		3 388	90 750
	- 19 252	/		50 000	- 5 746	/
Observation : Comptes annuels au 31/12/22						

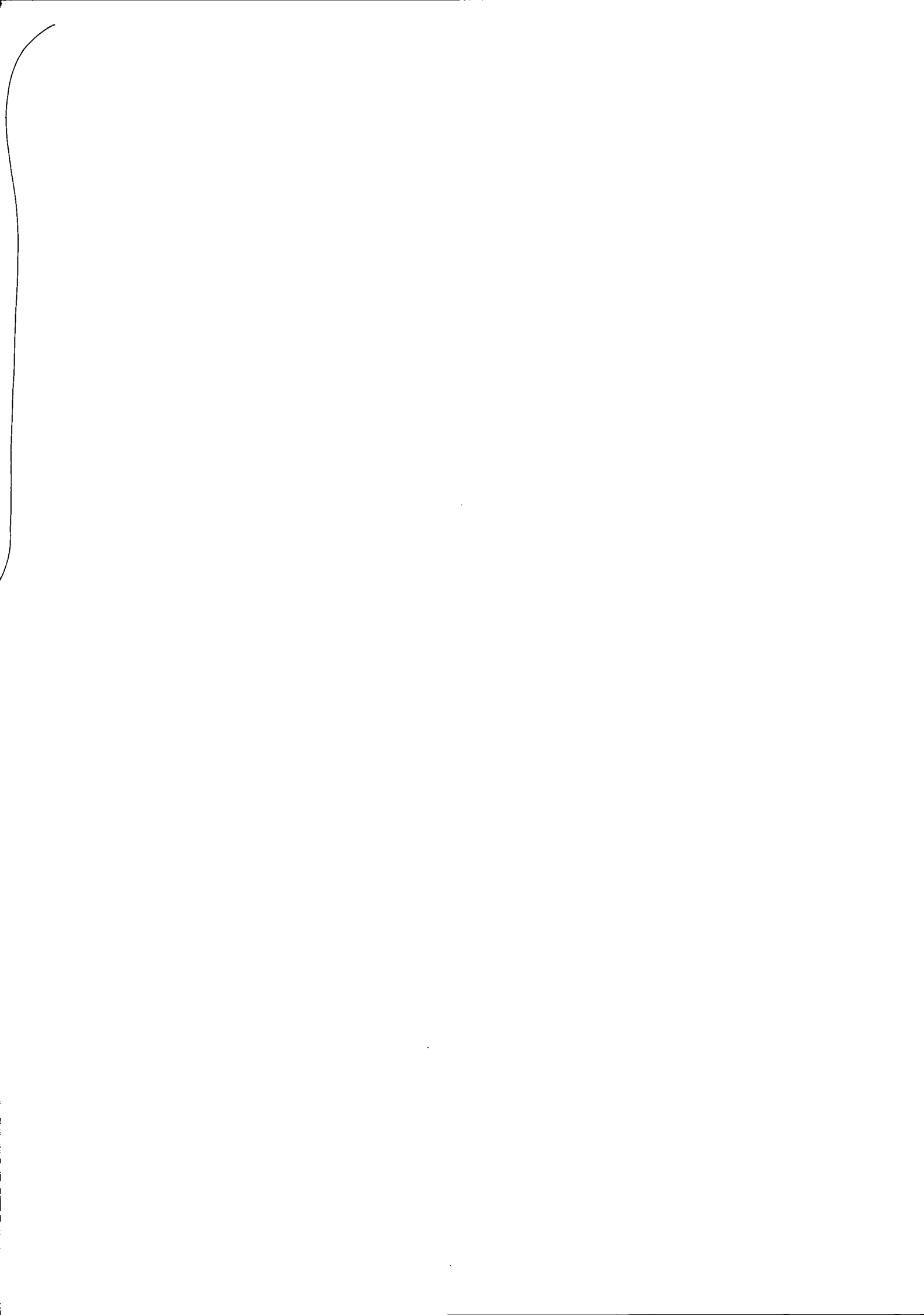
Participations (10 à 50% capital détenu)	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SCI 2SLG	7 622	16.67 %	99 973.76		122 573	- 2 700
	9 435	/		99 973.76	21 222	/
Observation : Comptes annuels au 31/12/22						



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	71 197
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
<b>TOTAL</b>	<b>71 197</b>

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	117 977	117 977	-
		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	837	837	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
		Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	350 163	350 163	-	
	Charges constatées d'avance	446	446	-	
<b>TOTAL</b>			470 173	470 173	-

## 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	22 322	-	3 737	18 585
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-3 737	-	7 656	-11 393
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	1 763	-	-	1 763
Autres	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>845 347</b>	<b>-</b>	<b>11 393</b>	<b>833 954</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

2.2.2. 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	9 003	3 955	5 048	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	6 833	6 833	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	482	482	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	19 662	19 662	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	978	978	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	21 229	21 229	-	-
Autres dettes	2 700	2 700	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>60 886</b>	<b>55 838</b>	<b>5 048</b>	<b>-</b>

*e*



#### 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	924
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	482
Autres charges fiscales	978
Divers	-
<b>TOTAL</b>	<b>2 383</b>

### 3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Productions vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	33 374	-	33 374
Chiffre d'affaires net	33 374	-	33 374

2

#### 4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	-1 169	-10 224
<b>Résultat après impôts</b>	<b>-1 169</b>	<b>-10 224</b>

#### 5. Autres informations

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

	Véhicule
Valeur d'origine	27 458
<b>Amortissements :</b>	
- Cumuls exercices antérieurs	9 884
- Dotations de l'exercice	4 942
<b>TOTAL</b>	<b>14 826</b>
<b>Redevances payées :</b>	
- Cumuls exercices antérieurs	11 082
- Exercices	5 514
<b>TOTAL</b>	<b>16 596</b>
<b>Redevances restant à payer :</b>	
- A 1 an au plus	5 514
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	5 459
- A plus de 5 ans	-
<b>TOTAL</b>	<b>10 973</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

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE NIORT

Reçu le

17 JUIL. 2023

GREFFE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30 JUIN 2023**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -11 393,11 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-11 393,11 euros
Sur le compte "autres réserves"	-11 393,11 euros
Ce compte s'élève ainsi à 2 142,63 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 30 juin 2023**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

Certifié conforme  
La Gérance

