

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 22/01/2024 sous le numéro de dépôt 250



TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NIORT

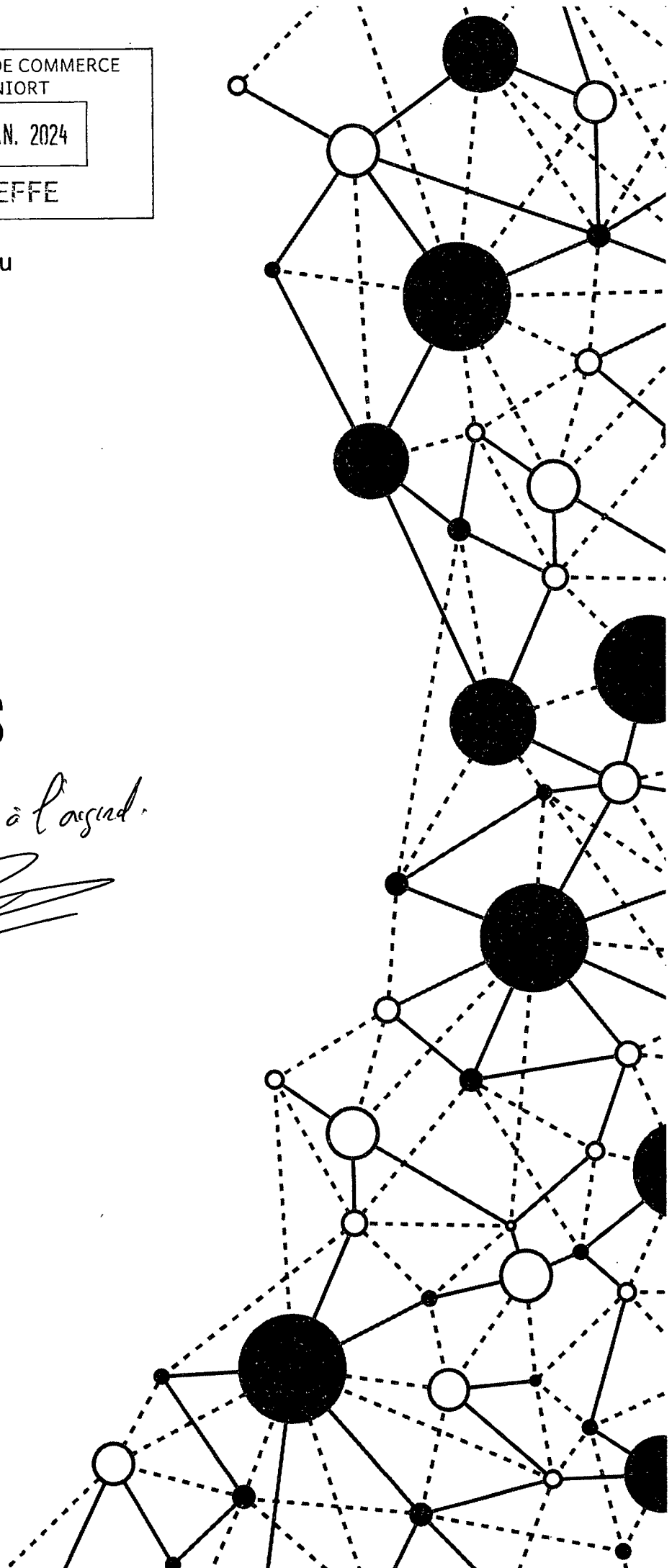
Reçu le 10 JAN. 2024

GREFFE

SARL Holding le Grand Sauzeau

Comptes annuels

Certifiés conformes à l'original.



SARL Holding le Grand Sauzeau

Actif		Au 30/06/2023			Au 31/12/2022
		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		63 920	4 865	59 054	31 241
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL	63 920	4 865	59 054	31 241	
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations	1 264 088		1 264 088	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	1 264 838		1 264 838	282 486	
Total de l'actif immobilisé		1 328 758	4 865	1 323 893	313 727
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
	Avances et acomptes versés sur commandes	Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
	TOTAL				
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	135 308		135 308
Autres créances		288 228	21 553	266 674	328 257
Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL	423 536	21 553	401 982	446 233	
Divers	Valeurs mobilières de placement	43 000		43 000	
	(dont actions propres : Instruments de trésorerie Disponibilités	64 144		64 144	134 433
TOTAL	107 144		107 144	134 433	
Charges constatées d'avance		833		833	445
Total de l'actif circulant		531 514	21 553	509 961	581 112
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		1 860 272	26 418	1 833 854	894 840
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 30/06/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 480 360)	1 480 360	825 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	309 992	
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	5 048	5 048
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 142	13 535
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-5 928	-11 393	
Situation nette avant répartition	1 791 614	832 191	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées	1 762	1 762	
Total	1 793 377	833 953	
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)		9 003
	Emprunts et dettes financières divers (3)	8 802	21 228
	Total	8 802	30 232
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 113	6 832
	Dettes fiscales et sociales	24 560	21 121
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		2 700	
Instruments de trésorerie			
Total	31 674	30 654	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance	40 477	60 886	
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF	1 833 854	894 840	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier	8 270	13 773	
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	40 477	5 047	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs		55 838	

SARL Holding le Grand Sauzeau

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 30/06/2023 6 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	14 442		14 442	33 373
	Chiffre d'affaires net	14 442		14 442	33 373
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			1 190	2 170
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					
Autres produits					
	Total			15 632	35 543
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			33	1 111
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			21 631	35 209
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 868	1 450
	Salaires et traitements				
	Charges sociales			1 581	2 471
	Dotations · sur immobilisations amortissements			6 276	6 276
	d'exploitation · sur actif circulant provisions				
· pour risques et charges					
Autres charges					
	Total			32 392	46 520
	Résultat d'exploitation	A		-16 759	-10 976
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			10 000	10 000
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			6 395	
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total			16 395	10 000
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			139	192
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			139	192
	Résultat financier	D		16 256	9 807
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-502	-1 168

SARL Holding le Grand Sauzeau

		Du 01/01/2023 Au 30/06/2023 6 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	244	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	46 950	32 500
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	47 194	32 500
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 000	18 467
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	42 620	24 257
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	52 620	42 724
Résultat exceptionnel		F	-5 425
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			-5 928
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	1 837	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 30/06/2023

Table des matières

1.	Faits caractéristiques de l'exercice	1
1.1.	Événements principaux.....	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
2.1.3.	Immobilisations financières.....	4
2.1.3.1.	Informations relatives aux filiales et participations.....	4
2.1.3.1.1.	Renseignements détaillés concernant les filiales et participations.....	4
2.1.4.	Produits à recevoir.....	5
2.1.5.	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.	Dettes financières et autres dettes.....	8
2.2.3.	Charges à payer.....	9
3.	Informations relatives au compte de résultat.....	9
4.	Impôt sur les bénéfices.....	10
5.	Autres informations.....	10
5.1.	Engagements pris en matière de crédit-bail.....	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements 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 Rineva17 sur l'exercice 2022. Il n'y a pas eu de reprise sur cet exercice.
- La société Sauzeau Holding a consenti un abandon de compte courant supplémentaire, assorti d'une clause de retour à meilleure fortune de 10 000 euros à la société Rineva17, en date du 30/06/2023. Le montant total de l'abandon de compte courant en cours s'élève donc à 27 850 euros.
- Suite au procès-verbal du 26 juin 2023, l'assemblée des associés décide de fixer les dates respectives d'ouverture et de clôture de l'exercice social au 1er juillet et 30 juin, et de réduire de 6 mois l'exercice en cours, qui aura ainsi exceptionnellement une durée de 6 mois. L'exercice a donc débuté le 1er janvier 2023 et a été clôturé le 30 juin 2023.
- Suite au procès-verbal du 26 juin 2023, une augmentation du capital a été réalisée par apport des titres de la SCI 2SLG sur l'exercice détenus auparavant par Monsieur Stéphane Lemasle. La société Sauzeau Holding a donc acquise 6351 parts sociales de la SCI 2SLG. Le capital social de la société s'élève désormais à 1 480 360 euros.

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	-	75 736	-	57 880
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	974	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebutis
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	982 352	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

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 % 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	-102 293	100 %	80 000	80 000	140 272	136 310
			/			-25 789	/
Observation : Comptes annuels au 30/06/2023							
SARL MAIOKI 79	50 000	88 939	100 %	50 000	50 000	36 738	15 134
			10 000			5 934	/
Observation : Comptes annuels au 30/06/2023							
SARL RINEVA 17	50 000	25 003	100 %	50 000	50 000	0	80 750
			/			361	/
Observation : Comptes annuels au 30/06/2023							
SCI 2 SLG	7 622	38 279	99.99 %	1 065 326	1 065 326	62 120	32 300
			/			6 298	/
Observation : Comptes annuels au 30/06/2023							

2.1.4. 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	17 331
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	17 331

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		135 308	135 308	-	
	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		2 179	2 179	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés		-	-	-
		Divers		-	-	-
	Groupes et associés		264 496	264 496	-	
Débiteur divers		21 553	21 553	-		
Charges constatées d'avance		834	834	-		
TOTAL			425 120	425 120	-	

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	655 360	-	1 480 360
Primes, réserves et écarts	18 585	298 599	-	317 183
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-11 393	5 464	-	-5 929
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	1 763	-	-	1 763
Autres	-	-	-	-
TOTAL	833 954	959 423	-	1 793 377

Suite à l'augmentation de capital en date du 26 juin 2023, il est désormais composé de 148 036 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.



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	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	7 114	7 114	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	219	219	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	22 551	22 551	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 791	1 791	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	8 802	8 802	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	40 477	40 477	-	-

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	2 108
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	219
Autres charges fiscales	1 791
Divers	-
TOTAL	4 118

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :			
- Biens	-	-	-
- Services	14 443	-	14 443
Chiffre d'affaires net	14 443	-	14 443

4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	-503	-5 426
	Résultat après impôts	Résultat après impôts
	-503	-5 426

5. Autres informations

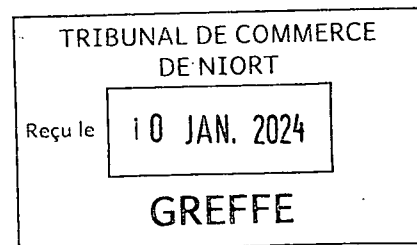
5.1. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Total
Valeur d'origine	27 458
Amortissements :	
- Cumuls exercices antérieurs	14 826
- Dotations de l'exercice	1 625
TOTAL	16 451
Redevances payées :	
- Cumuls exercices antérieurs	16 596
- Exercices	1 838
TOTAL	18 434



HOLDING LE GRAND SAUZEAU

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 480 360 euros
Siège social : Le Grand Sauzeau
79200 POMPAIRE
792 007 692 RCS NIORT



**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DECEMBRE 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à -5 928,68 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -5 928,68 euros

Sur le compte "autres réserves" -5 928,68 euros

Ce compte s'élève ainsi à -3 786,05 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 31 décembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

