



**BILAN – ACTIF**

DocuSigned by:

*LEMASLE Stéphane*

DGFIP N° 2050

00794EEB3B6843D

Désignation de l'entreprise : <u>SAS Holding le Grand Sauzeau</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>Le Grand Sauzeau 79200 POMPAIRE</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>16</u>		
Numéro SIRET * <u>7 9 2 0 0 7 6 9 2 0 0 0 1 7</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le, <u>31 01 06 2024</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC	
	Frais de développement * CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires AF		AG	
	Fonds commercial (1) AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM	
	Terrains AN		AO	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles AT	68971	AU 10115	58855
	Immobilisations en cours AV		AW	
	Avances et acomptes AX		AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
	Autres participations CU	1264088	CV 80000	1184088
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations BB		BC	
	Autres titres immobilisés BD		BE	
	Prêts BF		BG	
	Autres immobilisations financières * BH		BI	
	<b>TOTAL (II) BJ</b>	<b>1333059</b>	<b>BK 90115</b>	<b>1242944</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
		En cours de production de biens BN	BO	
		En cours de production de services BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY 91479	73830
		Autres créances (3) BZ	CA 146729	233733
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres ..... ) CD	CE	
	Disponibilités CF	CG 64884	64884	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI 181	181	
	<b>TOTAL (III) CJ</b>	<b>610838</b>	<b>CK 238209</b>	<b>372629</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Écart de conversion actif * (VI) CN			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO</b>	<b>1943897</b>	<b>IA 328324</b>	<b>1615573</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

Édité à partir de Loop V5.20.0

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



②

**BILAN – PASSIF** avant répartition

DGFIP N° 2051

Désignation de l'entreprise		SAS Holding le Grand Sauzeau		Néant <input type="checkbox"/> *
			Exercice N	30062024
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1480360..)	DA	1480360	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB	309992	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EK"/> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5048	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/> )	DG		
	Report à nouveau	DH	-3786	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	-298871	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	1762	
	<b>TOTAL (I)</b>			DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>			DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>			DR
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	29419	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/> )	DV	6468	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3273	
	Dettes fiscales et sociales	DY	81906	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	121067
			ED	
			EE	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			EE	1615573
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	98760	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

Édité à partir de Loop V5.20.0

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise :		SAS Holding le Grand Sauzeau			Néant	<input type="checkbox"/> *	
		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC		
	Production vendue	} biens *	FD		FE	FF	
			} services *	FG	25002	FH	FI
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>	FJ		25002	FK	FL	25002
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	6054	
	Autres produits (1) (11)				FQ	1	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	31058
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	162
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	46333
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3331
	Salaires et traitements *					FY	20000
	Charges sociales (10)					FZ	12740
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce		HS	) GA	15010
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	189059	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	-158001	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					(III)	GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					(IV)	GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	12231
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3600
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	15831	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	80000
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	92
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	80092	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	-64261	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	-222262	



④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053

Désignation de l'entreprise		SAS Holding le Grand Sauzeau		Néant <input type="checkbox"/> *			
				<b>Exercice N</b>			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	105840			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC				
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	105840			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	103788			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	125616			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	229405			
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>			HI	-123565			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ				
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	-46956			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	152729			
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	451600			
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>			HN	-298871			
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	IG			
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP			
			– Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	5614		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5	)	A2 3740
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6	obligatoires	A9 3740	
			dont cotisations facultatives Madelin	A7			
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :		Exercice N				
	Détail en annexe		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
			Charges antérieures	Produits antérieurs			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.


**OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS**

Désignation de l'entreprise : SAS Holding le Grand Sauzeau

Exercice N, clos le : 30062024

<b>DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
Charges sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	103788
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	125616
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
<b>TOTAL</b>	<b>229405</b>
<b>DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
Produits sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	105840
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
<b>TOTAL</b>	<b>105840</b>
<b>DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
<b>TOTAL</b>	
<b>DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
<b>TOTAL</b>	

DocuSigned by:

LEMLISTE Stéphane

00794EEB3B6843D...

Désignation de l'entreprise		SAS Holding le Grand Sauzeau		30062024		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
		1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
				2		3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE	KF				
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	KL				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	KO				
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants M2	KP		KQ	KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS		KT	KU				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV		KW	KX				
		Matériel de transport *		KY	60735	KZ	LA	117850			
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	3184	LC	LD				
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG				
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	IJ			
	Avances et acomptes				LK		LL	LM			
	TOTAL III				LN	63920	LO	LP	117850		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T					
	Autres participations		8U		1264088	8V	8W				
	Autres titres immobilisés		1P			1R	1S				
	Prêts et autres immobilisations financières		1T		750	1U	1V				
	TOTAL IV		1Q		1264838	1R	1S				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG		1328758	ØH	ØJ	117850				
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
		1		2		3					
						4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		ØØ	D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV	1X				
CORPORELLES	Terrains			IP		LX	LY	LZ			
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA	MB	MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD	ME	MF		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions			IS		MG	MH	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	MK	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers				IU		MM	MN	MO	
		Matériel de transport				IV	112800	MP	MQ	65786	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	MT	3184	MU
		Emballages récupérables et divers*				IX		MV	MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	NA	NB		
Avances et acomptes				NC		ND	NE	NF			
TOTAL III				IY	112800	NG	NH	68971	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU	M7	ØW		
	Autres participations				IØ		ØX	ØY	1264088	ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B	2C	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	750	2E	2F	2G		
	TOTAL IV				I3	750	NJ	NK	1264088	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	113550	ØK	ØL	1333059	ØM		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



6

AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise <b>SAS Holding le Grand Sauzeau</b>	30062024	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles	PE		PF		PG		PH		
<b>TOTAL I</b>	RK		RM		RN		RO		
Terrains	PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM	PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui	PR	PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	QE		QF		QG		
	Matériel de transport	QH	2556	QI	14523	QJ	9761	QK	7319
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2308	QM	487	QN		QO	2796
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL II</b>	QU	4865	QV	15010	QW	9761	QX	10115	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	ØN	4865	ØP	15010	ØQ	9761	ØR	10115	

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5					N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU					RV
Autres immob. incor	N7	N8	P6	P7	P8	P9					Q1
<b>TOTAL I</b>	RW	RX	RY	RZ	SB	SC					SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7					Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5					R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2					S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9					T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8					T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5					U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3					V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1					W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8					W9
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7					X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM							NO
<b>TOTAL III</b>											
<b>Total général (I + II + III)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU					NV
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>	NW	<b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>			NY	<b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>			NZ		

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice				
		1	2	3	4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	1762	TM	TN	1762			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4	D5	D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP	TQ	TR			
	<b>TOTAL I</b>	3Z	1762	TS	TT	TU	1762		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
<b>TOTAL II</b>	5Z		TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D				
		6E	6F	6G	6H				
		02	03	04	05				
		9U	9V	80000	9W	9X	80000		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	6U	91479	6V	6W	91479		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	21553	6Y	125616	6Z	440	7A	146729
	<b>TOTAL III</b>	7B	21553	TY	297095	TZ	440	UA	318209
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	23315	UB	297095	UC	440	UD	319971	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	91479	UF	440			
			UG	80000	UH				
			UJ	125616	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10				
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									





8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \***

DGFIP N° 2057

Désignation de l'entreprise : <u>SAS Holding le Grand Sauzeau</u>		30062024		Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	109775		109775		
	Autres créances clients	UX	55534		55534		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1488		1488	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC	357844		357844		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	21129		21129		
Charges constatées d'avance	VS	181		181			
<b>TOTAUX</b>		VT	545954	VU	545954	VV	
RENOVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH	29419	7111	22307		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3273	3273			
Personnel et comptes rattachés		8C	20000	20000			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	9000	9000			
État et autres	Impôts sur les bénéfices	8E	24039	24039			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	27551	27551			
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1316	1316			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	6468	6468			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
<b>TOTAUX</b>		VY	121067	VZ	98760	22307	
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	30000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	6468	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	580	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			



DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Désignation de l'entreprise <b>SAS Holding le Grand Sauzeau</b>		Exercice N clos le	
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) <input type="checkbox"/> ET <input type="checkbox"/> Néant <input type="checkbox"/> *		3 0 0 6 2 0 2 4	
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>			BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE
			WA
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)		WB
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA	( Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI) )
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)	WI	
	Amendes et pénalités	WJ	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)		
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI
	Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		Plus-values nettes à court terme Plus-values soumises au régime des fusions	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art.39-1-3 <sup>ème</sup> et 212 du CGI)	Zone d'entreprises* (activité exonérée) Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage			
			<b>TOTAL I</b>
			<b>212143</b>
<b>II. DÉDUCTIONS</b>			PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE
			WS
			<b>298871</b>
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *			WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)			WU
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)
			- imposées au taux de 0 %
			- imposées au taux de 19 %
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure
			- imputées sur les déficits antérieurs
			Autres plus-values imposées au taux de 19 %
			Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *
Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts	( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A	122
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)			
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *			
Majoration d'amortissement *			
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles (art.44 septies)	Entreprises nouvelles (art.44 sexies)
		ZFU – TE (art. 44 octies A)	S.I.I.C. (art. 208C)
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	0
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)	YA	
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)	YB	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	YI	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage			
			<b>TOTAL II</b>
			<b>357936</b>
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables			
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *			
<b>RÉSULTAT FISCAL</b>			<b>BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>
			<b>145793</b>

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B

Désignation de l'entreprise : <u>SAS Holding le Grand Sauzeau</u>		30062024		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I.</b>	<b>SUIVI DES DÉFICITS</b>				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	38696	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)			K6	38696	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK	38696	
<b>II.</b>	<b>INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice			ZT		
<b>III.</b>	<b>PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
		8X		8Y	
		8Z		9A	
		9B		9C	
Total des provisions pour risques et charges					
Provisions pour dépréciation *					
		9D		9E	
		9F		9G	
		9H		9J	
Total des provisions pour dépréciation					
Charges à payer					
		9K		9L	
		9M		9N	
		9P		9R	
		9S		9T	
Total des charges à payer					
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN		YO	
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

**PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

Désignation de l'entreprise : SAS Holding le Grand Sauzeau

Exercice N clos le : 30062024

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
Autres provisions			
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

**DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES**

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
Madelin non déductib	1991		
Dép. titres filiale			
Dèp. cc filiale	125616		
		CREDITS IMPOTS	46956
TOTAL WQ	127607	TOTAL XG	46956



11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058-C

Désignation de l'entreprise : SAS Holding le Grand Sauzeau										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ – Réserves légales – Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-5928		Dividendes		ZE				
	Prélèvements sur les réserves	ØE	2142		Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau	ZG		-3786			
	<b>TOTAL I</b>	ØF	-3786			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	<b>TOTAL II</b>	ZH		-3786	
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>											
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )						YQ				
	– Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	– Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance						YT				
	– Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 )						XQ		6000		
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS		29727		
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	– Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )						ST		10605		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ		46333		
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW		390		
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS )						9Z		2941		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX		3331		
TVA	– Montant de la TVA collectée						YY		5000		
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ		2510		
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *						ØB				
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK			%	
	– Numéro de centre agréé *				XP						
	– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)										
– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG					
– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH					
RÉGIME DE GROUPE *	<b>Société:</b> résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA	-145793	Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	-80000	
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC		
	<b>Groupe:</b> résultat d'ensemble		JD	113153	Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	-80000	
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH	1	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).



12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A

Désignation de l'entreprise : SAS Holding le Grand Sauzeau

Néant  \*

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Date d'acquisition des éléments cédés* et Nature <sup>(1)</sup>	Valeur d'origine* <sup>(2)</sup>	Valeur nette réévaluée* <sup>(3)</sup>	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt <sup>(4)</sup>	Autres amortissements* <sup>(5)</sup>	Valeur résiduelle <sup>(6)</sup>
1 01/05/2023 2SA / ESPACE V FV-494-EG 137000KMS	25000		5057		19942
2 29/04/2023 2SA / MOTO BMW R1250RT	22300		2012		20287
3 09/02/2024 2SA / C5X HYBRIDE GG-587-CX	18000		1229		16770
4 27/10/2023 2SA / HONDA PAN EC-631-RS	7600		643		6956
5 23/01/2024 2SA / TOUAREG FH-850-GE	39900		817		39082
6 02/05/2017 CAUTION LECLERC CARBURANT	750				750
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
<b>TOTAL</b>	<b>113550</b>		<b>9761</b>		<b>103788</b>

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

Prix de vente <sup>(7)</sup>	Montant global de la plus-value ou de la moins-value <sup>(8)</sup>	Court terme <sup>(9)</sup>	Long terme <sup>(10)</sup>			Plus-value taxable à 19% (1) <sup>(11)</sup>
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
1 21000	1057	1057				
2 19000	-1287	-1287				
3 17500	729	729				
4 7600	643	643				
5 39990	907	907				
6 750						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
<b>TOTAL</b>	<b>105840</b>	<b>2051</b>	<b>2051</b>			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



12

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES SUITE

DGFIP N° 2059-A

Désignation de l'entreprise : SAS Holding le Grand Sauzeau					
		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			Plus-value taxable à 19 % (1)
		Court terme (9)	Long terme (10)		
			19 %	15 % ou 12,8 %	
<b>Total des plus ou moins-values nette fiscale</b>		2051			
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+			
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+			
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+			
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+			
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme			80000	
	Divers (détail à donner sur une note annexe)*				
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique)	2051			-80000
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique)	(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 %					

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.





Désignation de l'entreprise : SAS Holding le Grand Sauzeau Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷.	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❶.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❶.	

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
 ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9 N-10			

**II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS\***

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❺	Solde des moins-values à reporter col.6=2+3-4-5 ❻
	À 19 %, ou à 15 % ❷	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	À 15 % Ou À 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9 N-10					

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : SAS Holding le Grand Sauzeau Néant  \*

**I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

**II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS\* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)**

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise: SAS Holding le Grand Sauzeau		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 01072023		et clos le: 30062024	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP	
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
<b>TOTAL 1</b>		OX	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Retenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
<b>TOTAL 2</b>		OM	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
<b>TOTAL 3</b>		OJ	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	OG
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.		SA	0
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	<input type="checkbox"/>	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)	<input type="checkbox"/>	GX	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)			HY
Période de référence	<input type="checkbox"/>	GY	<input type="checkbox"/>
Date de cessation			HR
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			

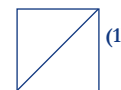


17

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFIP N° 2059F

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4

N° SIRET

7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS Holding le Grand Sauzeau

ADRESSE (voie) Le Grand Sauzeau

CODE POSTAL 79200

VILLE POMPAIRE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	148036

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



18

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N° 2059-G

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |

N° SIRET | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | SAS Holding le Grand Sauzeau

ADRESSE (voie) | Le Grand Sauzeau

CODE POSTAL | 79200 | VILLE | POMPAIRE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | P5 | 4

Forme juridique | SARL | Dénomination | Maioki 79

N° SIREN (si société établie en France) | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | % de détention | 100,00

Adresse : N° | 4 | Voie | Allée du grand Sauzeau

Code Postal | 79200 | Commune | POMPAIRE | Pays | FR

Forme juridique | SARL | Dénomination | Rineva 17

N° SIREN (si société établie en France) | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | % de détention | 100,00

Adresse : N° | 9 | Voie | allée du Grand Sauzeau

Code Postal | 79200 | Commune | POMPAIRE | Pays | FR

Forme juridique | SARL | Dénomination | SARL 2Sèvres Automobiles

N° SIREN (si société établie en France) | 8 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | % de détention | 100,00

Adresse : N° | 4 | Voie | Allée du Grand Sauzeau

Code Postal | 79200 | Commune | POMPAIRE | Pays | FR

Forme juridique | SCI | Dénomination | 2 S.L.G

N° SIREN (si société établie en France) | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 9 | 2 | % de détention | 99,99

Adresse : N° | 4 | Voie | Allée du Grand Sauzeau

Code Postal | 79200 | Commune | POMPAIRE | Pays | FR

Forme juridique | | Dénomination | |

N° SIREN (si société établie en France) | | | | | | | | | | % de détention | |

Adresse : N° | | Voie | |

Code Postal | | Commune | | Pays | |

Forme juridique | | Dénomination | |

N° SIREN (si société établie en France) | | | | | | | | | | % de détention | |

Adresse : N° | | Voie | |

Code Postal | | Commune | | Pays | |

Forme juridique | | Dénomination | |

N° SIREN (si société établie en France) | | | | | | | | | | % de détention | |

Adresse : N° | | Voie | |

Code Postal | | Commune | | Pays | |

Forme juridique | | Dénomination | |

N° SIREN (si société établie en France) | | | | | | | | | | % de détention | |

Adresse : N° | | Voie | |

Code Postal | | Commune | | Pays | |

Edité à partir de Loop V5.20.0

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.





## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01072023	et clos le	30062024
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		<input checked="" type="checkbox"/>	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>			

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SAS Holding le Grand Sauzeau	
SIRET 7 9 2 0 0 7 6 9 2 0 0 0 1 7	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
Le Grand Sauzeau	
79200 POMPAIRE	

<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation	
SIRET	

<b>B ACTIVITÉ</b>	
Activités exercées	Activités des sociétés holding
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)						
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	70654	Bénéfice imposable à 15%	42500	Déficit	
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%						
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

<b>3 Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>
Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies <input type="checkbox"/>	Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>
Autres dispositifs <input type="checkbox"/>			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) :		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>
---	---

<b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	

<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	

<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)	
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays	

<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>	
L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée <input checked="" type="checkbox"/> LOOP V5.20.0	
Examen de conformité fiscale	

<input type="checkbox"/> Prestataire de confiance :	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
KPMG ESC & GS 1 rue du Champ de la Motte 79000 Bessines	
Tél:	Tél:
OGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 03102024 Lieu: Parthenay
	Qualité et nom du signataire: M Stéphane Lemasle - Gérant
	Signature :
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné :	



SAS Holding le Grand Sauzeau

30/06/2024

LIBELLE	MONTANT
Bénéfice imposable au taux normal de 25 % (Groupe)	70654