

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

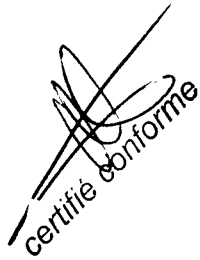
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

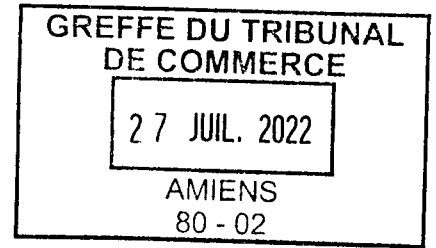
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00125 Numéro SIREN : 893 611 616 Nom ou dénomination : HOLDING SOARES
--

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/005776


certifié conforme

HOLDING SOARES
Société par actions simplifiée
au capital de 320 900 euros
Siège social : 16, rue du Pont
80160 PLACHY BUYON
893 611 616 RCS AMIENS



**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 MAI 2022**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2021**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 7 437,46 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	7 437,46 euros
A la réserve légale qui s'élève ainsi à 375,00 euros	375,00 euros

Le solde En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 7 062,46 euros.	7 062,46 euros

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Le Président

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A

2021

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SOARES

Néant

Adresse de l'entreprise : 16 RUE DU PONT RUE ANDRE DODART 80160 PLACHY BUYON

N° de l'entreprise : 80 160 000 16

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12 Durée de l'exercice précédent* : 13

Ex. N-1 clos le :

28/01/2021

Exercice N, clos le : 31/12/2021

27 JUL. 2022

ACTIF

AMIENS

		Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I Immobilisations - Fonds commercial*	010		012		
M Incorporelles - Autres*	014		016		
M Immobilisations corporelles*	028		030		
Immobilisations financières* (1)	040	321 100	042	321 100	
Total I (5)	044	321 100	048	321 100	
C Stocks - Mat. 1ères, apros en cours de prod.*	050		052		
I - Marchandises*	060		062		
R Avances et acomptes versés sur cdes	064		066		
C Créances - Clients et comptes rattachés*	068	33 129	070	33 129	
U (2) - Autres* (3)	072	1 177	074	1 177	
L Valeurs mobilières de placement	080		082		
A Disponibilités	084	854	086	854	
N Charges constatées d'avance*	092		094		
Total II	096	35 161	098	35 161	
Total général (I + II)	110	356 261	112	356 261	

PASSIF

Ex. N Net 1

Ex. N-1 Net 2

K Capital social ou individuel*	120	320 900	
Ecart de réévaluation	124		
P Réserve légale	126		
R Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132		
P Report à nouveau	134		
R Résultat de l'exercice	136	7 437	
E Provisions réglementées	140		
Total I	142	328 337	
Provisions pour risques et charges	154		
D Emprunts et dettes assimilées (4)	156		
E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166		
T Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 200)	172	27 923	
E Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	27 923	
Total général (I + II + III)	180	356 261	
R (1) Dont immobilisations financières	193		
E à moins d'un an			
N (2) Dont créances à plus d'un an	197		
V (5) Coût revient des immos acquises	182	321 100	
I ou créées au cours de l'exercice*			
(3) Dont comptes courants d'associés	199		
débiteurs			
Prix de vente hors TVA des	184		
immob cédées au cours de l'ex.*			

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

Néant			
Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SOARES		Exercice N, clos le (1)	
A - RESULTAT COMPTABLE		31/12/2021	
		Ex. N-1, clos le (2)	
		28/01/2021	
P	Ventes de marchandises* dont export	209	210
R	Production vendue biens et livraisons	215	214
O	Production vendue services* intracommunau.	217	218
			108 693
D	Production stockée* (variat° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.		222
	Production immobilisée*		224
E	Subventions d'exploitation reçues		226
X	Autres produits		230
			7 872
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232
			116 565
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)		234
H	Variation de stock (marchandises)*		236
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)		238
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*		240
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :		242
			10 749
E	- mobilier - immobilier		
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	244
	Rémunérations du personnel*		250
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252
X	Dotations aux amortissements*		254
P	Dotations aux provisions		256
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)	259	262
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professio	260	
			1
	Total des charges d'exploitation (II)		264
			107 815
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270
			8 749
	Produits financiers (III)		280
D	Produits exceptionnels (IV)		290
I	Charges financières (V)		294
V	Charges exceptionnelles (VI)		300
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies	347	
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D	348	
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)		306
			1 312
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310
			7 437
B - RESULTAT FISCAL			312
Rapporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2			314
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles		318
I	Provisions non déductibles*		322
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)		324
			1 312
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247	330
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		251
G	Part de loyers d'spensé de réintégration	249	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
Entreprises nouvelle (44 sexes)	986	Zone franche urbaine (44 sexes et 44	987
		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127
Zone revitalisation rurales (44 quindécies)	138	Bassins d'emploi à redynamiser	991
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexes A)	989
		Bassins Urbains à dynamiser - BUD	992
ZFANG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344
		Zone de développement prioritaire (44 septidécies)	993
Dont créance due au report en arrière du déficit*	346		
Dont déduct. exception. (art 39 decies)	655	Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	643
		Dont déduct. exception. (art 39 decies B)	645
Dont déduct. exception. (art 39 decies C)	647	Dont déduct. exception. (art 39 decies D)	648
		Dont déduct. exception. (art 39 decies E)	641
Dont déduct. exception. (art 39 decies F)	990	Dont déduct. exception. (art 39 decies G)	649
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS		Bénéf. col.1, Déficit col.2	352
			8 749
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)		356
E	Déficits antérieurs reportables * :	dont imputés/résultat :	360
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS		Bénéf. col.1, Déficit col.2	370
			8 749
			372

DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SOARES						Néant :		•	
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provis. réglement.	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et cptes rattach.	650		652		654		656	
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	Dotations		Reprises	(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
Immos. incorporelles	700		705	1	Indemn. congés payés, charges...		
Terrains	710		715	2			
Constructions	720		725	3			
Inst. Techn. Mat & Out	730		735	4			
Inst. Génér. Agenc. Div	740		745	5			
Matériel de transport	750		755	6			
Autre immos. corpor.	760		765	7			
TOTAL	770		775	Total à reporter lig. 322 N°2033-B		780	

II DEFICITS REPORTABLES			III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982		Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CGI	995	
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis				
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter				
Déficits imputés	983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI)	996	
Déficits reportables	984				
Déficits de l'exercice	860				
TOTAL des déficits restant à reporter	870				

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

IV DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	21 739
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325				
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 699
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326				
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2021

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes				
Immobilisations financières.....		321 100		321 100
Total.....		321 100		321 100

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..				
Total.....				

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Modes d'amortissement

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....		
Autres créances.....		

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	34 306	34 306	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....		
Autres créances.....		
Disponibilités.....		

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

320900

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	3 209	1,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	3 209	1,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....				
Dettes fiscales et sociales.....	21 237	21 237		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	6 686	6 686		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	27 923	27 923		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs

Autres informations significatives