

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1959 B 04077 Numéro SIREN : 592 040 778 Nom ou dénomination : CABINET SOREL HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 15/03/2021 sous le numéro de dépôt 19587



20210195872020

DATE DEPOT : 15/03/2021

N° DE DEPOT : 19587

N° GESTION : 1959B04077

N° SIREN : 592040778

DENOMINATION : CABINET SOREL HOLDING

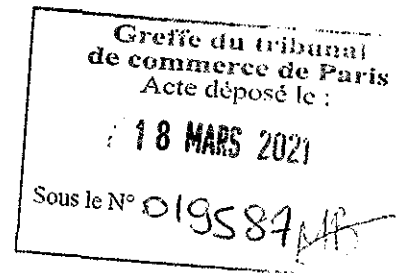
ADRESSE : 59 rue La Boétie 75008 Paris

MILLESIME : 2020

CABINET SOREL HOLDING

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 000,00 Euros

Siège social : 59, rue la Boétie
75008 PARIS
R.C.S : PARIS 592 040 778



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/09/2020 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/03/2020**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/03/2020 faisant ressortir une perte de -76 212,82 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de -392 200,24 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à -537 724,31 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de -537 724,31 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de -145 524,07 Euros. Il passera ainsi de -392 200,24 Euros, à la somme de -537 724,31 Euros après affectation.

Nous vous précisons que, du fait de la perte apparue au titre de l'exercice écoulé, le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital social, et qu'il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, de statuer en Assemblée Générale Extraordinaire, s'il y a lieu à dissolution anticipée ou non de la société, dans un délai de quatre mois à compter de la présente Assemblée.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/03/2020 faisant ressortir une perte de -76 212,82 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de -392 200,24 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à -537 724,31 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de -537 724,31 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de -145 524,07 Euros. Il passera ainsi de -392 200,24 Euros, à la somme de -537 724,31 Euros après affectation.

Nous vous précisons que, du fait de la perte apparue au titre de l'exercice écoulé, le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital social, et qu'il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, de statuer en Assemblée Générale Extraordinaire, s'il y a lieu à dissolution anticipée ou non de la société, dans un délai de quatre mois à compter de la présente Assemblée.

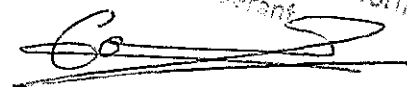
Pour copie certifiée conforme

La gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely representing the management (gérance) of the company.

GREFFE

tout copie certifiée conforme
Le Gérant



CABINET SOREL HOLDING

SARL au capital de 1 000 000 euros

59 rue La Boétie
75008 PARIS

ETATS FINANCIERS AU 31 MARS 2020

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Présenté en Euros

Etat définitif

ACTIF		Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2019 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		521 937		521 937	43,75	521 937	42,40
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		521 937		521 937	43,75	521 937	42,40
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		559 069		559 069	46,86	603 099	48,99
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		35 424		35 424	2,97	33 246	2,70
. Autres		190 275	123 610	66 665	5,59	66 666	5,42
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		9 895		9 895	0,83	6 005	0,49
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		794 664	123 610	671 054	56,25	709 016	57,60
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		1 316 601	123 610	1 192 991	100,00	1 230 953	100,00

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2019 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 000)		1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		83,82	81,24
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		30 074	30 074
Report à nouveau		-537 724	-392 200
		-45,06	-31,85
Résultat de l'exercice		-76 213	-145 524
		-6,38	-11,81
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL(I)		416 137	492 350
		34,88	40,00
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL(II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers		24 373	22 993
. Associés		376 126	339 465
		2,04	1,87
		31,63	27,58
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		113 468	105 920
Dettes fiscales et sociales		9,51	8,60
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		92 688	100 026
. Etat, obligations cautionnées		7,77	8,13
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		170 199	170 199
Instruments financiers à terme		14,27	13,83
Produits constatés d'avance			
TOTAL(IV)		776 854	738 603
		65,12	60,00
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)		1 192 991	1 230 953
		100,00	100,00

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Présenté en Euros

Etat définitif

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					262 582	87,42	-262 582	-100,00		
Autres produits			0		37 779	12,58	-37 779	-100,00		
Total des produits d'exploitation (I)			0		300 360	100,00	-300 360	-100,00		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			38 172		33 112	11,02	5 060	15,28		
Impôts, taxes et versements assimilés					76	0,03	-76	-100,00		
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			0		1	0,00	-1	-100,00		
Total des charges d'exploitation (II)			38 173		33 189	11,05	4 984	15,02		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-38 172		267 172	88,95	-305 344	-114,28		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			1 380		1 302	0,43	78	5,99		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			1 380		1 302	0,43	78	5,99		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 380		-1 302	-0,42	-78	-5,98		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-39 552		265 870	88,52	-305 422	-114,87		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	123 610	75	0,02	123 535	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1	0,00	-1	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)	123 610	76	0,03	123 534	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	36 661	237 581	79,10	-200 920	-84,56
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		173 889	57,89	-173 889	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	123 610			123 610	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160 271	411 470	136,99	-251 199	-61,04
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-36 661	-411 394	-136,96	374 733	91,09
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	123 610	300 436	100,03	-176 826	-58,85
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	199 823	445 960	148,48	-246 137	-55,18
RÉSULTAT NET	-76 213 <i>Perte</i>	-145 524 <i>Perte</i>	-48,44	69 311	47,63
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					