

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

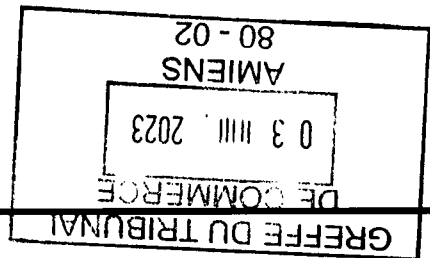
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 03/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/004633



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 19 MAI 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 17 134,54 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	
A la réserve légale	860,00 euros
	17 134,54 euros

Le solde en totalité	
au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 23 337,00 euros.	
	16 274,54 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président

PASSIF										Ex. N-1		Ex. N-1 Net 2	
K	Capital social ou individuel*	320 900	320 900	7 437	328 337	Total I		142	345 472	328 337			
	Provisions pour risques et charges	154											
P	Écarts de réévaluation	124	375					140					
	Réserve légale	126						137					
R	Réserves réglementées*	130						136	17 135				
R	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'œuvres d'art*)	132	7 062					134					
	Report à nouveau	134						137					
R	Résultat de l'exercice	136						140					
E	Subventions d'investissement	137						140					
S	Provisions réglementées	140						142					
Total		142						142					
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156						154					
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164						154					
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166						154					
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N :	172	28 193					172					
E	Produits constatés d'avance	174						174					
S	Total III	176						176					
Total général (I + II + III)		180						180					
R	(1) Dont immobilisations financières	193						180					
	à moins d'un an							176					
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197						174					
V	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199						172					
I								166					
								164					
								156					
								142					
								136					
								134					
								132					
								130					
								126					
								124					
								120					
								118					
								116					
								114					
								112					
								110					
								108					
								106					
								104					
								102					
								100					
								98					
								96					
								94					
								92					
								90					

Désignation de l'entreprise :	SAS HOLDING SOARES
Adresse de l'entreprise :	16 RUE DU PONT RUE ANDRE DODART 80160 PLACHY BUYON
N° SIRET :	8936116000010
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* :	12
Durée de l'exercice précédent* :	12
Ex. N-1 clos le :	31/12/2021
ACTIF	
Brut 1	
Amortis.-Provisions 2	
Net 3	
Net 4	
I	Immobilisations - Fonds commercial*
M	Incorporelles - Autres*
M	Immobilisations corporelles*
M	Immobilisations financières* (1)
Total I (5)	
C	Stocks - Mat.ières, appros en cours de prod.*
I	- Marchandises*
R	Avances et acomptes versés sur cdes
C	Créances - Clients et comptes rattachés*
U	(2) - Autres* (3)
L	Valeurs mobilières de placement
A	Disponibilités
N	Charges constatées d'avance*
T	Total II
Total général (I + II)	
010	010
014	014
028	028
040	040
044	044
050	050
060	060
064	064
068	068
072	072
080	080
084	084
092	092
096	096
373 665	
52 565	
098	
094	
859	
086	
082	
074	
51 707	
070	
066	
062	
052	
048	
321 100	
042	
321 100	
030	
016	
012	
373 665	
52 565	
373 665	
356 261	

1 - BILAN SIMPLIFIE

~~certifié conforme~~

~~GREFFE DU TRIBUNAL~~
DE COMMERCE

0N9 2088-A2023 2023

AMIE'S

80 - 02

Ex N-1

31/12	
EX: 1	

Désignation de l'entreprise :		SAS HOLDING SOARES		Exercice N, clos le (1)		31/12/2022		Ex. N-1, clos le (2)		31/12/2021			
A - RESULTAT COMPTABLE													
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)													
Autres produits													
Subventions d'exploitation reçues													
Production immobilisée													
Production stockée (variat stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)													
Production vendue services													
Production vendue biens et livraisons													
Ventes de marchandises													
Achats de marchandises (y compris droits de douane)													
Variation de stock (marchandises)													
Achats de matières 1° et autres approvisionnements (y compris droits douane)													
Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)													
Autres charges externes (dont crédit bail :													
- mobilier													
Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :													
- immobilier													
Rémunérations du personnel													
Charges sociales (cf. renvoi 380)													
Dotations aux amortissements													
Dotations aux provisions													
Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)													
(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles)													
Total des charges d'exploitation (II)													
Produits financiers													
Produits exceptionnels													
Charges financières													
Charges exceptionnelles													
Dont amortissement des constructions nouvelles art. 217 ocies													
Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D													
Impôts sur les bénéfices													
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)													
B - RESULTAT FISCAL													
Report le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2													
Rémunérations et avantages personnels non déductibles													
Amortissements exceptionnels (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles													
Provisions non déductibles													
Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033,not)													
Divers, dont intérêts excédentaires des opes-cis d'associés													
247													
écarts de valeurs liquidables sur GPC													
248													
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option													
249													
Part de loyers dispensé de réintégration													
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													
Entreprises nouvelles (44 sexes)													
986													
Zone franche urbaine (44 ocies a)													
987													
Zone restreint. défense (44 terdecies)													
127													
Bassins d'emploi à redynamiser													
991													
Jeune entreprise innovante (44 sexes A)													
989													
Bassins Urbains à dynamiser - BUD													
992													
Investissements outre-mer													
344													
Zone de développement prioritaire (44 septocies)													
993													
Dont créances dues au report en arrière du déficit													
346													
Dont déduct. exception. (art. 39 ocies)													
655													
Dont déduct. exception. (art. 39 ocies A)													
643													
Dont déduct. exception. (art. 39 ocies B)													
645													
Dont déduct. exception. (art. 39 ocies E)													
641													
Dont déduct. exception. (art. 39 ocies D)													
648													
Dont déduct. exception. (art. 39 ocies G)													
649													
Dont déduct. exception. (art. 39 ocies F)													
990													
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS													
Bénéf. col.1, Déficit col.2													
352													
Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)													
356													
Dont imputés/résultat :													
360													
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS													
Bénéf. col.1, Déficit col.2													
370													
Déficits antérieurs reportables :													
372													
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS													
Bénéf. col.1, Déficit col.2													
372													

IMMOBILISATIONS									
I	ACTIF		IMMOBILISE		Augmentations		Diminutions		fin de l'exercice
	Reévaluation*	Val. d'origine des immobilisations à la fin de l'exercice	Immob. brutes au début de l'exercice	Immob. brutes des augmentations	Immob. brutes des diminutions	Val. brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Val. brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Immo en fin d'ex.	
Fonds commercial	400	400	402	404	406	406	406		
	Autres immob incorp.	410	412	414	426	426	426		
	Terrains	420	422	424	436	436	436		
	Constructions	430	432	434	446	446	446		
	Inst. tech. mat, out	440	442	444	454	454	454		
	Inst. gén. agenc.	450	452	464	476	476	476		
	Mat. de transport	460	462	474	484	484	484		
	Autres immos corp.	470	472	482	494	494	494		
	Immob. financières	480	482	492					
	TOTAL	490	321 100	321 100	496	321 100	321 100		

II		AMORTISSEMENTS											
		IMMOBILISATIONS		AMORTISSABLES		Mt Amortissements		Augmentations :		Diminutions : amort.		Mt Amortissements	
				l'exercice		au début de l'exercice		l'exercice		sortis de l'actif		à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495	500	502	512	514	524	534	544	554	564	498	506
		Autres immobilisations incorporelles		510	512	514	524	534	544	554	564	516	526
		Constructions		520	522	524	534	544	554	564	536	546	
		Installations techn., mat. & out. ind.		530	532	534	544	554	564	556	566		
		Inst. générales, agencés divers		540	542	544	554	564	556	566			
		Matériel de transport		550	552	554	564	556	566				
		Autres immobilisations corporelles		560	562	564	574	576					
		TOTAL		570	572	574	584	586					
		Mt Amortissements											
						l'exercice		au début de l'exercice		l'exercice		à la fin de l'exercice	

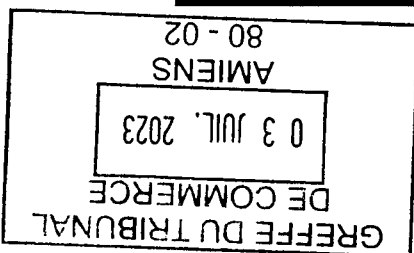
PLUS-VALUES, MOINS-VALUES									
III	Nature des immobilisations		cédées, virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle		Plus ou moins-values		Long terme		0 %
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Immob. d'actif	1	2	3	4	5	6	7	8	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
	4	5	6	7	8	9	10		
	5	6	7	8	9	10			
	6	7	8	9	10				
	7	8	9	10					
	8	9	10						
	9	10							
	10								
TOTAL									
Plus-values taxables à 19% 579									
Régularisations 590									
TOTAL 596									

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SOARES									
Néant : ☐ *									
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels



ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2022
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

[illegible]

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes		Total	
Immobilisations incorporelles.....			
Terrains.....			
Constructions.....			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes			
Immobilisations financières.....			
Total			

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

[illegible]

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :	
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..	
Valeur nette	Taux amortissement

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

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

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

- STOCKS

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

STOCKS

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Etat des créances :

Actif immobilisé.....	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif circulant et charges constatées d'avance.....	51 707	51 707	51 707

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

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

[illegible]

Capital social (actions ou parts) :	320900
-------------------------------------	--------

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

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.....	
Dettes représentées par des effets de commerce :	
Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

15

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

