

Bordereau attestant l'exactitude des informations - COMPIEGNE - 6002 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 15/07/2025 - 5244 - 2023 B 01230 - 978 095 867 - HOLDING WARNET

Désignation de l'entreprise <u>SAS HOLDING WARNET</u>										Néant ☐																													
Adresse de l'entreprise <u>4 PLACE LAVARANDE 60300 SENLIS</u>																																							
SIREN		9		7		8		0		9		5		8		6		7		Durée de l'exercice en nombre de mois *		1		7		Durée de l'exercice précédent *													
																				Exercice N clos le		31		12		20		12		14									
ACTIF										Brut 1										Amortissements-Provisions 2										Net 3									
ACTIF IMMOBILISÉ		Immobilisations incorporelles		Fonds commercial *		010				012																													
				Autres *		014				016																													
		Immobilisations corporelles *		028				030																															
		Immobilisations financières * (1)		040		571725		042				571725																											
		Total I (5)		044		571725		048				571725																											
ACTIF CIRCULANT		STOCKS		Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050				052																													
		Marchandises *		060				062																															
		Avances et acomptes versés sur commandes		064				066																															
		Créances (2)		Clients et comptes rattachés *		068				074																													
				Autres * (3)		072																																	
		Valeurs mobilières de placement		080				082																															
		Disponibilités		084		10179		086				10179																											
		Charges constatées d'avance *		092				094																															
		Total II		096		10179		098				10179																											
		Total général (I+II)		110		581904		112				581904																											
PASSIF																				Exercice N 1										NET									
CAPITAUX PROPRES		Capital social ou individuel *				120						1000																											
		Écarts de réévaluation				124																																	
		Réserve légale				126																																	
		Réserves réglementées *				130																																	
		Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131				132																															
		Report à nouveau				134																																	
		Résultat de l'exercice				136				152483																													
		Subventions d'investissement				137																																	
		Provisions réglementées				140				3815																													
				Total I		142				157298																													
		Provisions pour risques et charges		Total II		154																																	
DETTES (4)		Emprunts et dettes assimilées				156				370020																													
		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																																	
		Fournisseurs et comptes rattachés *				166																																	
		Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA :)		169				172																															
		Comptes courants d'associés				173				54585																													
		Autres dettes				175																																	
		Produits constatés d'avance				174																																	
				Total III		176				424606																													
		Total général (I + II + III)		180				581904																															
RENVIS		(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an		193				(4) Dont dettes à plus d'un an		195		305681																											
		(2) Dont créances à plus d'un an		197				(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182		571725																											
		(3) Dont compte courant d'associés débiteurs		199				Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184																													

Désignation de l'entreprise SAS HOLDING WARNET

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A - RÉSULTAT COMPTABLE

3 1 1 2 1 0 2 4

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons		215		214
		Services *	intracommunautaires		217		218
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222
	Production immobilisée *						224
	Subventions d'exploitations reçues						226
	Autres produits						230
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234
	Variation de stocks (marchandises) *						236
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)						242 1580
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE * 243)						244
	Rémunérations du personnel *						250
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252
	Dotations aux amortissements *						254
	dont amortissement du fonds de commerce						255
	Dotations aux provisions						256
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			}	262
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)						264 1580
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270 -1580
Produits financiers (III)		280	190000	Charges financières (V)		294 32121	
				Produits exceptionnels (IV)		290	
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		}	300 3815	
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348				
Impôt sur les bénéfices (VII)						306	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310 152483	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312 152483	314	
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles						318
	Provisions non déductibles *						322
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)						324
	Divers* dont intérêts excédentaires des cples-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330 9500	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		251	
	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 nouvelles (44 sexies)						986 ZFU -TE (44 octies A) 987 342
ZRD (44 terdecies)						127 JEI (44 sexies A) 989	
Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)						991 ZRR (44 quindécies) 138	
ZFANG (44 quaterdecies)						345 France Ruralités Revitalisation (art.44 quindécies A) 181	
BUD (44 sexdecies)						992 Investissements et souscriptions outre-mer 344	
						ZDP (44 septdecies) 993	
DÉDUCTIONS	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346	350 190000
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)				655	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)				643	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)				645	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)				647	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)				648	
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641	
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649	
		RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) *				356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col.1 / Déficit col.2 370 372 28016	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

15/05/2025 12:35:21

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING WARNET						31122024		Néant ☐ *		
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406				
	Autres	410		412		414		416				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426				
	Constructions	430		432		434		436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456				
	Matériel de transport	460		462		464		466				
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476				
Immobilisations financières		480		482	571725	484		486	571725			
TOTAL		490		492	571725	494		496	571725			
II		AMORTISSEMENTS		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		
Fonds commercial		495		497		498		499				
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516				
	Constructions	520		522		524		526				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546				
	Matériel de transport	550		552		554		556				
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566				
TOTAL		570		572		574		576				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values							
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme						
						⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
Voir détail en annexe												
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589				
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL					596	585	597	599				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

15/05/2025 12:35:21

III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Immobili- sations	Libellé	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
						Court terme *	Long terme		
							19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
	TOTAL								
		578	580	582	584	586	581	587	589

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

15/05/2025 12:35:21

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2033-D
cadre C

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING WARNET Exercice N clos le : 31/12/2024

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

Annexe 2033-B
Cadre B

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
QP FRAIS SUR DIVIDEN	9500	DIVIDENDES	190000
TOTAL 330	9500	TOTAL 350	190000

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING WARNET				31122024				Néant ☐ *			
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
A 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		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602	3815	604		606	3815		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées *	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 comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682	3815	684		686	3815		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
		Dotations		Reprises							
Fonds commercial	681		683								
Autres im. incorporelles	700		705								
Terrains	710		715								
Constructions	720		725								
Inst. techniques mat. et outillage	730		735								
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745								
Matériel de transport	750		755								
Autres immobilisations corporelles	760		765								
TOTAL		770		775							
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
1		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes									
2											
3											
4											
5											
6											
7											
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD								780			
II DÉFICITS REPORTABLES											
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent				982							
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)				982 bis							
Nombre d'opérations sur l'exercice				982 ter							
Déficits imputés				983							
Déficits reportables				984							
Déficits de l'exercice				860	28016						
Total des déficits restant à reporter				870	28016						
III DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin		325			381				
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327							
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326			380				
N° du centre de gestion agréé							388				
Montant de la TVA collectée							374				
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378				
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399	0			
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'invest. reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397				

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

« HOLDING WARNET »

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Au Capital de : 1 000 €

Siège social : 4 Place Lavarande

60300 SENLIS

978 095 867 R.C.S. COMPIEGNE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 30 JUIN 2025

Exercice : 31 Décembre 2024

L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ

Le 30 Juin

A 10 H 00,

Les associés de la Société « HOLDING WARNET », société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, divisé en 1 000 actions de 1 € chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation faite à chaque associé.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter les bénéfices de l'exercice comme suit :

- Bénéfice de l'exercice 152 483 €
- A la réserve légale 100 €
afin d'atteindre 10 % du capital
- Le solde affecté au poste « autres réserves » 152 383 €

S'agissant du premier exercice, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a jamais été distribué.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME



« HOLDING WARNET »

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Au Capital de : 1 000 €

**Siège social : 4 Place Lavarande
60300 SENLIS**

978 095 867 R.C.S. COMPIEGNE

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2025**

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice : 31 Décembre 2024

L'Assemblée générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter les bénéfices de l'exercice comme suit :

- Bénéfice de l'exercice 152 483 €
- A la réserve légale 100 €
afin d'atteindre 10 % du capital
- Le solde affecté au poste « autres réserves » 152 383 €

S'agissant du premier exercice, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a jamais été distribué.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

