

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 22/07/2025 - B2025/005248 - 2021 B 00125 - 893 611 616 - HOLDING SOARES

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 10 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à -1 783,89 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : **-1 783,89 euros**

Apurée en totalité

Par prélèvement sur le compte « autres réserves »

1 783,89 euros

S'élevant ainsi à 21 553,11 euros.

Par ailleurs, il convient de virer au poste « autres réserves » le montant du compte « report à nouveau », qui s'élève à -2209,36 euros.

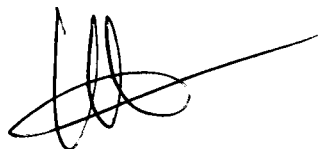
Par suite, le poste « autres réserves » s'élève à un montant de 19 343,75 euros.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

Le Président

Fernando SOARES - CASCAIS



1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A

2025

Désignation de l'entreprise :	SAS HOLDING SOARES	Néant	*
Adresse de l'entreprise :	16 RUE DU PONT RUE ANDRE DODART 80160 BLANCHY BUYON		
Numéro SIRET* :	89361161600010		
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* :	12	Durée de l'exercice précédent* :	12
		Ex. N-1 clos le :	31/12/2023
ACTIF		Exercice N, clos le : 31/12/2024	
		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
O Immobilisations financières* (1)	040	321 100	042
			321 100
			321 100
Total I (5)	044	321 100	048
			321 100
C Stocks - Mat.ières, appros 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	62 075	070
(2) - Autres* (3)	072		074
L Valeurs mobilières de placement	080		082
A Disponibilités	084	1 848	086
N Charges constatées d'avance*	092		094
Total II	096	63 923	098
			63 923
			55 093
Total général (I + II)	110	385 023	112
			385 023
			376 193

PASSIF		Ex. N Net 1		Ex. N-1 Net 2	
K Capital social ou individuel*	120	320 900		320 900	
Ecart de réévaluation	124				
P Réserve légale	126	1 235		1 235	
R Réserves réglementées*	130				
O Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art*	131	23 337		23 337	
P Report à nouveau	134	-2 209			
R Résultat de l'exercice	136	-1 784		-2 209	
E Subventions d'investissement	137				
S Provisions réglementées	140				
Total I	142	341 479		343 263	
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 Dettes fiscales et sociales (4) (dont montant de TVA Ex. N :)	169	30 208		20 870	
E Comptes courants d'associés	173	338		448	
S Autres dettes	175	12 998		11 613	
Produits constatés d'avance	174				
Total III	176	43 544		32 931	
Total général (I + II + III)	180	385 023		376 193	
R (1) Dont immobilisations financières	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
E à moins d'un an					
N (2) Dont créances à plus d'un an	197		Coût revient des immos acquises	182	
V ou créées au cours de l'exercice*					
O (3) Dont comptes courants d'associés	199		Prix de vente hors TVA des	184	
I débiteurs			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)		Ex. N-1, clos le (2)	
A - RESULTAT COMPTABLE				31/12/2024		31/12/2023	
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210			
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214			
O	Production vendue services*	intracommunau.	217	218	128 358		128 355
D	Production stockée* (variât* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222			
	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226			
X	Autres produits			230	6 720		7 340
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	135 079		135 695
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	6 513		7 808
E	- mobilier	- immobilier					
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	412	244	1 579		1 465
	Rémunérations du personnel*			250	91 140		90 285
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	37 623		38 262
X	Dotations aux amortissements* (Dont dot. amort. du fonds de commerce)	255		254			
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)	259		262	7		84
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation (II)			264	136 863		137 904
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	-1 784		-2 209
	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			
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	-1 784		-2 209
B - RESULTAT FISCAL				312		314	1 784
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2							
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			
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248			
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251			
G	Part de loyers dispensé 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							
Entreprises nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies a)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		
Zone revitalisation rurales (44 quinquedecies)	138	Bassins d'emploi à redynamiser	991	Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR)	161		
		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989	Bassins Urbains à dynamiser - BUD	992		
ZFANG (44 quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (44 septedecies)	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				352		354	1 784
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356			
E	Déficits antérieurs reportables * :					360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS				370		372	1 784
Bénéf. col.1, Déficit col.2							
Bénéf. col.1, Déficit col.2							



ANNEXE

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

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2024

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 en charges à l'actif		Non concerné
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 immobilisé	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..		

Frais de développement :

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

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
- dont frais de développement						
- dont fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	5ANS				
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.	62 075	62 075		
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	100,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	3 209	100,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charge				
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.....	30 208	30 208		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	13 336	13 336		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	43 544	43 544		

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.....	412
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

Frais de développement comptabilisés en charges au cours de l'exercice

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

Engagements 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

Dont apprentis
Dont handicapés

Engagements de retraite et avantages similaires

Autres informations significatives