

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00393

Numéro SIREN : 828 376 418

Nom ou dénomination : HOLDING SOJOY

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2020 sous le numéro de dépôt 5662

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 03/06/2020

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (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		299 950		299 950	83,17	299 950	99,88
Créances rattachées à des participations		60 551		60 551	16,79		
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		360 501		360 501	99,95	299 950	99,88
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							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		164		164	0,05	374	0,12
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		164		164	0,05	374	0,12
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)		360 665		360 665	100,00	300 324	100,00

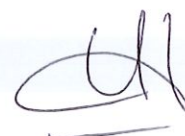
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 03/06/2020

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 300 000)	300 000	83,18	300 000	99,89
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5 656	-1,56	-4 312	-1,43
Résultat de l'exercice	59 222	16,42	-1 345	-0,44
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353 565	98,03	294 344	98,01
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				
. Associés	6 920	1,92	5 800	1,93
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180	0,05	180	0,06
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	7 100	1,97	5 980	1,99
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	360 665	100,00	300 324	100,00



COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 03/06/2020

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (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											
Autres produits											
Total des produits d'exploitation (I)											
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			1 186		1 344		-158	-11,75			
Impôts, taxes et versements assimilés			137				137	N/S			
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					1		-1	-100,00			
Total des charges d'exploitation (II)			1 323		1 345		-22	-1,63			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-1 323		-1 345		22	1,64			
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			60 551				60 551	N/S			
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)			60 551				60 551	N/S			
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées											
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)											
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			60 551				60 551	N/S			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			59 229		-1 345		60 574	N/S			



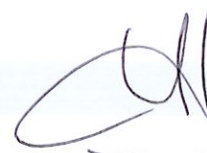
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 03/06/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7		7	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7		7	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-7		-7	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	60 551		60 551	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 330	1 345	-15	-1,11
RÉSULTAT NET	59 222 Bénéfice	-1 345 Perte	60 567	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 360 665,37 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 59 221,82 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 23/04/2020 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

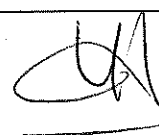
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

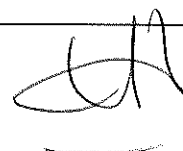
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.



2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

La société HOLDING SOJOY n'est pas impactée par l'épidémie de COVID19 qui affecte actuellement le territoire national.



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 360 501

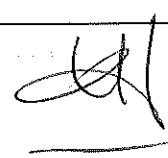
Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	299 950	60 551		360 501
TOTAL	299 950	60 551		360 501

3.2 - Etat des créances = 60 551

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	60 551		60 551
Actif circulant & charges d'avance			
TOTAL	60 551		60 551

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 563

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	563
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	563



4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 300 000

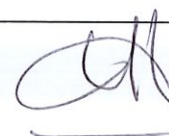
Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	30000	10,00	300 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	30000	10,00	300 000

4.2 - Etat des dettes = 7 100

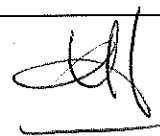
Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	6 920	6 920		
Fournisseurs	180	180		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	7 100	7 100		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 180

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	180
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	180



5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT



8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 563

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières :	563
Int.courus/cre.soc.participation(268800)	563
TOTAL	563

8.2 - Charges à payer = 180

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	180
Fourn factures non parvenues.(408100)	180
TOTAL	180

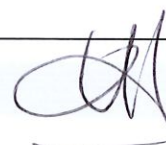


TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

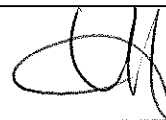
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en EUROS

Edité le 03/06/2020

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SOGEIMAT	5 000	301 683	99	249 950	249 950			226 482	15 571	59 988
VIAGIMMO	50 000	-29 134	100	50 000	50 000			196 802	18 732	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires


HOLDING SOJOY
Société à responsabilité limitée
au capital de 300 000 euros
Siège social : 42 RUE PAUL DOUMER
85100 LES SABLES-D'OLONNE
RCS LA ROCHE SUR YON 828 376 418

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 05/06/2020

L'an 2020,
Le 05/06,
A 10 heures,

Madame SOPHIE RICHARD, demeurant 9 AVENUE DE NOIRMOUTIER - 85180 LES SABLES D'OLONNE,

Propriétaire de la totalité des 30000 parts sociales de 10 euros composant le capital social de la société HOLDING SOJOY,

Associée unique et seule gérante de ladite Société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérante de la Société, Madame SOPHIE RICHARD, associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan et compte de résultat) de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'associée unique approuve le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 7 euros.



DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 59 222,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	59 222,00 euros
Absorption des pertes antérieures	5 656,00 euros

Solde	53 566,00 euros
 A la réserve légale	 30 000,00 euros

Solde	23 566,00 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 23 566,00 euros.

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

TROISIEME DÉCISION

Conformément aux dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions qui ont été conclues au cours de l'exercice écoulé :

La HOLDING SOJOY a perçu des intérêts de comptes courant à hauteur de 245.90 euros.

QUATRIEME DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.

SOPHIE RICHARD



HOLDING SOJOY
Société à responsabilité limitée
au capital de 300 000 euros
Siège social : 42 RUE PAUL DOUMER
85100 LES SABLES-D'OLONNE
RCS LA ROCHE SUR YON 828 376 418

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 05/06/2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2019

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 59 222,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	59 222,00 euros
Absorption des pertes antérieures	5 656,00 euros

Solde	53 566,00 euros
 A la réserve légale	 30 000,00 euros

Solde	23 566,00 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 23 566,00 euros.

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

Certifié conforme
La Gérance



