

Bordereau attestant l'exactitude des informations - REIMS - 5103 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 05/07/2024 - 4929 - 2013 B 00629 - 794 800 722 - SO IMMO

SO IMMO
Société A Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €
Siège social : 60, rue du Commerce
51350 CORMONTREUIL

RCS REIMS 794 800 722

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 27 826,03 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

27 826,03 €

En totalité au compte « Autres Réserves ».

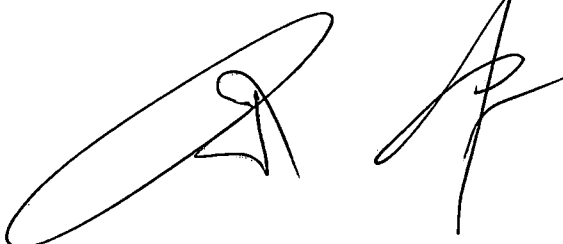
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2022	85 716 €	-	-
31/12/2021	85 716 €	-	-
31/12/2020	-	-	-

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Plaquette

SARL SO IMMO

Copie certifiée conforme à l'original

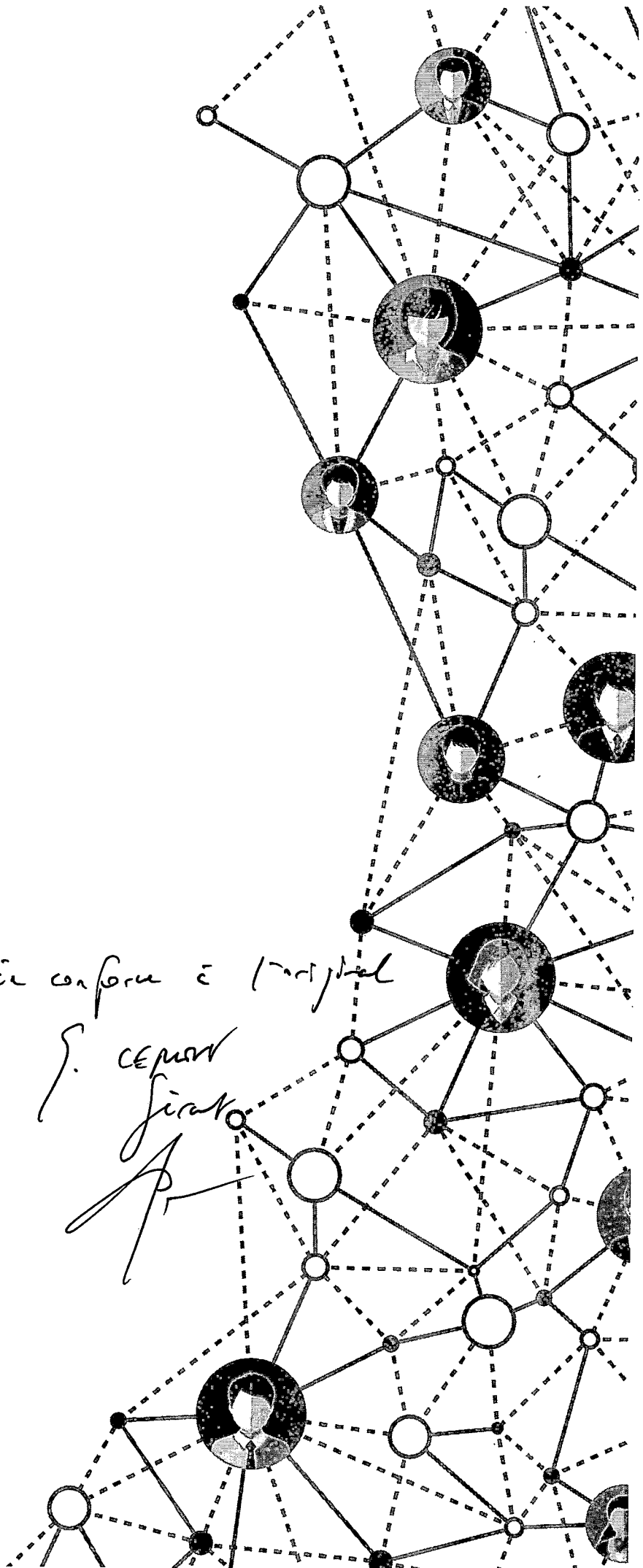
J. CERVOIN

J. CERVOIN

*Copie certifiée conforme
à l'original
J. Cervoïn gérant*

[Signature]

31/12/2023





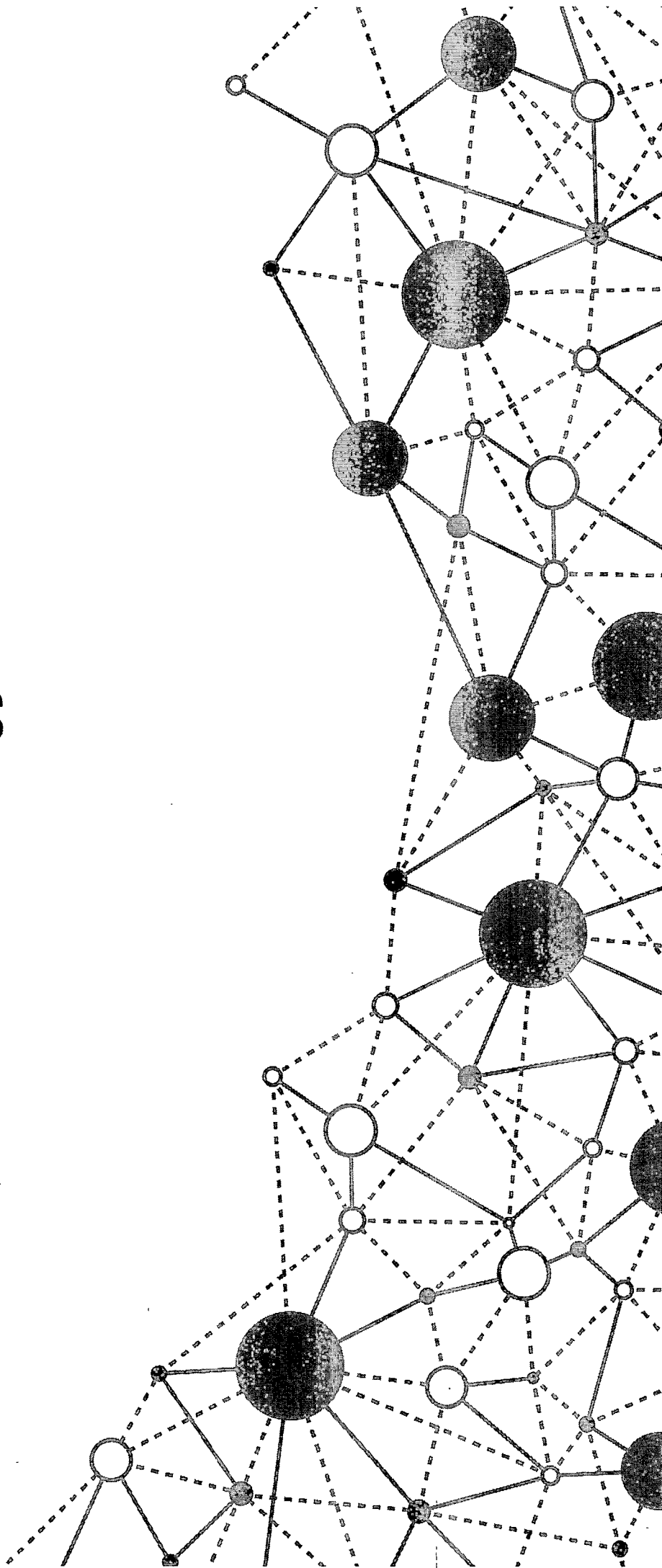
SARL SO IMMO

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
2	<i>Annexe</i>	8
2.1	SO IMMO - Annexe simple 31-12-2023	9

Comptes annuels



SARL SO IMMO

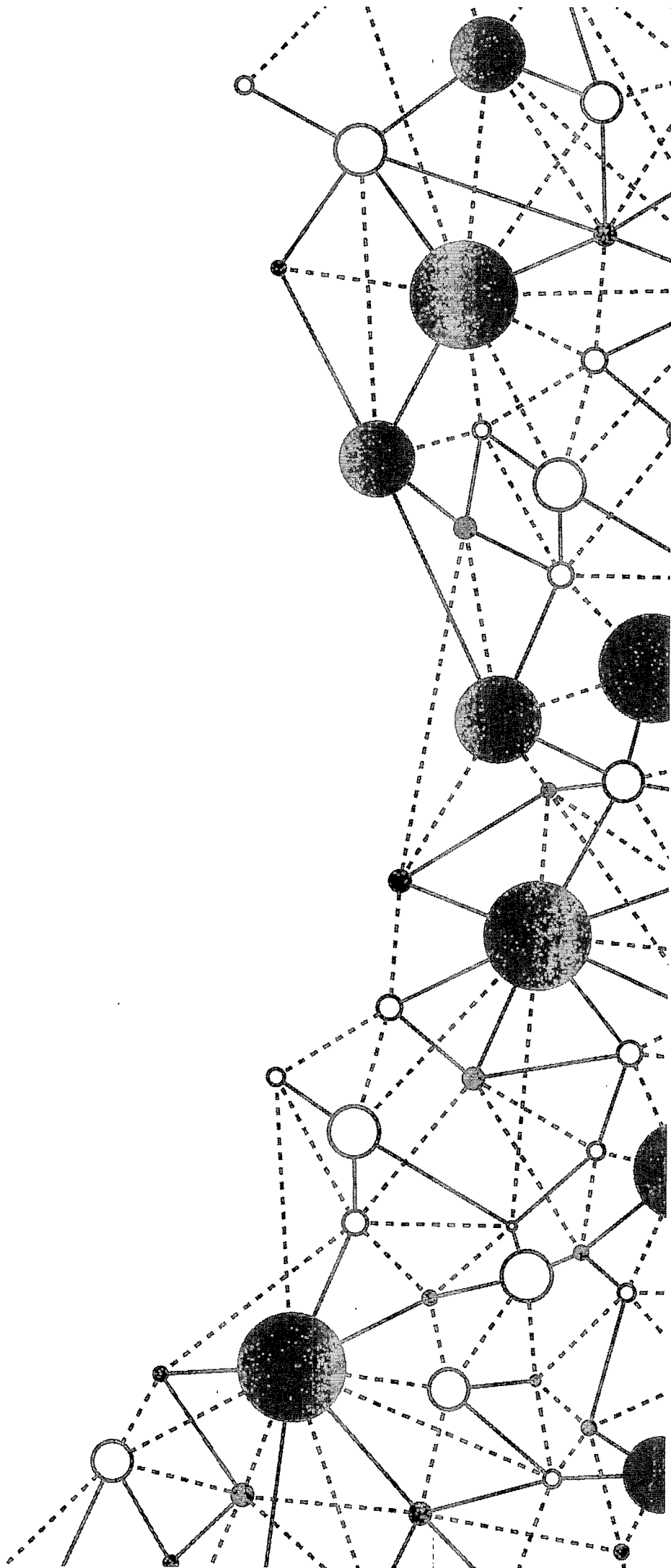
Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains	12 000	12 000	12 000
		Constructions			
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels	4 723	2 563	2 535
		Autres immobilisations corporelles	98 584	67 282	11 187
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	115 307	81 845	25 722
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations	600	600	500
		Créances rattachées à des participations	144 000	144 000	142 000
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés	2 850	2 850	2 850
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières			100
		TOTAL	147 450	147 450	145 450
	Total de l'actif immobilisé		262 757	33 461	229 295
	Stocks	Matières premières, approvisionnements	2 070 016		1 718 111
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis	613 884	613 884	
		Marchandises	19 474	19 474	19 474
		TOTAL	2 703 374	2 703 374	1 737 585
Actif circulant	Avances et acomptes versés sur commandes		255 411	255 411	154 001
	Créances	Clients et comptes rattachés	4 351	4 351	3 588
		Autres créances	47 645	47 645	45 259
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	51 996	51 996	48 847
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	441 852	441 852	758 092
		TOTAL	441 852	441 852	758 092
Charges constatées d'avance		3 858		3 858	1 647
Total de l'actif circulant		3 456 493		3 456 493	2 700 174
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		3 719 251	33 461	3 685 789	2 871 346
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			142 000
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

SARL SO IMMO

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires	1 138 928	1 083 107
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	27 826	141 536
	Situation nette avant répartition	1 177 754	1 235 644
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	1 177 754	1 235 644
	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Dettes	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 030 981	1 242 281
	Emprunts et dettes financières divers (3)	108 862	145 053
	Total	2 139 844	1 387 334
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		2 211
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315 446	207 089
	Dettes fiscales et sociales	26 280	18 789
Produits constatés d'avance	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100	
	Autres dettes	26 364	20 276
	Instruments de trésorerie		
	Total	368 190	246 155
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	2 508 035	1 635 702
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	3 685 789	2 871 346
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	589 288	624 583
	à moins d'un an	1 918 747	1 008 907
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1 353 990	608 957
	(3) dont emprunts participatifs		

SARL SO IMMO

Annexe





SARL SO IMMO

Annexe de base aux comptes de
l'exercice clos-le 31/12/2023

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan	3
2.1. Actif	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles	3
2.1.2. Immobilisations corporelles	3
2.1.2.1. Modes d'amortissement	3
2.1.3. Principaux mouvements de l'exercice	3
2.1.4. Immobilisations financières	4
2.1.5. Informations relatives aux filiales et participations	4
2.1.5.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	4
2.2. Stocks	5
2.2.1. Stocks de produits achetés	5
2.2.2. Stocks de produits fabriqués	5
2.3. Produits à recevoir	6
2.4. Créances	7
2.5. Passif	8
2.5.1. Capitaux propres	8
2.5.1.1. Tableau de variation des capitaux propres	8
2.6. Dettes financières et autres dettes	9
2.7. Charges à payer	10
3. Informations relatives au compte de résultat	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Modes d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Matériel et outillage	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans

2.1.3. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebus
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	943	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	68 660	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	842
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.4. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	100	-	-
Créances rattachées à des participations	-	2 000	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	100

2.1.5. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.5.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Participations (10 à 50 % capital détenu).	Capital Rés. et report avant affect.	Quote-part % Dividendes	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes Résultats	Prêts/avances non remboursés Cautions
			Brute	Nette		
SCI 36 RUE DE LA VILLAGEOISE	1 000 0	50% 0	500	500	0 -62 327	0
	Observation :					
SCI STM63 PIERRE INVEST	1 000 0	10% 0	100	100	0 0	
	Observation : Le premier exercice sera clos au 31 décembre 2024.					

2.2. Stocks

2.2.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode FIFO. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.2.2. Stocks de produits fabriqués

Les en-cours ainsi que les produits finis sont évalués au coût d'achat majoré des frais et travaux portant sur les immeubles en stock au 31 décembre 2023.

2.3. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	4 352
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	216
Divers	-
TOTAL	4 568

2.4. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	144 000	144 000	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	4 352	4 352	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	26 136	26 136
		Taxe sur la valeur ajoutée	11 594	11 594
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	216	216
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	9 699	9 699	-
Charges constatées d'avance		3 858	3 858	-
TOTAL		199 855	199 855	-

2.5. Passif

2.5.1. Capitaux propres

2.5.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	10 000	-	-	10 000
Primes, réserves et écarts	1 084 107	55 821	-	1 139 928
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	141 537	27 826	141 537	27 826
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 235 644	83 647	141 537	1 177 754

Le capital est composé de 500 parts sociales de 20 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.6. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	2 029 389	1 440 101	589 288	-
- A + d'1 à l'origine	1 593	1 593	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	15 188	15 188	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	315 446	315 446	-	-
Personnel et comptes rattachés	19 000	19 000	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	7 213	7 213	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	67	67	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	100	100	-	-
Groupe et associés	93 675	93 675	-	-
Autres dettes	26 364	26 364	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	2 508 035	1 918 747	589 288	

2.7. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	7 546
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	298 815
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	19 000
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	67
Divers	-
TOTAL	325 428

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	1 801	-	1 801
Production vendue :			
- Biens	965 500	-	965 500
- Services	53 319	-	53 319
Chiffre d'affaires net	1 020 620	-	1 020 620