RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 04989
Numéro SIREN : 881 609 531
Nom ou dénomination : SOCQ'IMMO

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/029769

SOCQ'IMMO
69008 LYON

# BILAN ACTIF

| | ACTIF | Exercice N 31/12/2020 11 | | | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | **Immobilisations incorporelles** | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations corporelles** | | | | | | |
| | Terrains | 66 337 | | 66 337 | | 66 337 | |
| | Constructions | 314 913 | 2 344 | 312 569 | | 312 569 | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 273 274 | 2 716 | 270 558 | | 270 558 | |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations financières (2)** | | | | | | |
| | Participations mises en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | | | |
| | **Total II** | 654 524 | 5 060 | 649 464 | | 649 464 | |
| ACTIF CIRCULANT | **Stocks et en cours** | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| | **Créances (3)** | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 322 | | 322 | | 322 | |
| | Autres créances | 28 422 | | 28 422 | | 28 422 | |
| | Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| | Disponibilités | 14 681 | | 14 681 | | 14 681 | |
| Comptes de Régularisation | Charges constatées d'avance (3) | | | | | | |
| | **Total III** | 43 424 | | 43 424 | | 43 424 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)** | 697 948 | 5 060 | 692 888 | | 692 888 | |

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Dossier N° SOCQIM en Euros.

SOCQ'IMMO
69008 LYON

# BILAN PASSIF

| | PASSIF | Exercice N 31/12/2020 11 | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 1 000 ) | 1 000 | | 1 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | |
| | **Réserves** | | | | |
| | Réserve légale | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | | | | |
| | Report à nouveau | | | | |
| | **Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)** | 21 012- | | 21 012- | |
| | Subventions d'investissement | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | |
| | **Total I** | 20 012- | | 20 012- | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | |
| | **Total II** | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | |
| | **Total III** | | | | |
| DETTES (1) | **Dettes financières** | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | 574 100 | | 574 100 | |
| | Concours bancaires courants | | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 123 589 | | 123 589 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | **Dettes d'exploitation** | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 | | 210 | |
| | Dettes fiscales et sociales | | | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Autres dettes | 15 000 | | 15 000 | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | |
| | **Total IV** | 712 900 | | 712 900 | |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)** | 692 888 | | 692 888 | |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 538 167

SOCQ'IMMO
69008 LYON

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2020 11 | | | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | | Euros | % |
| **Produits d'exploitation (1)** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | |
| Production vendue de services | 14 100 | | 14 100 | | 14 100 | |
| **Chiffre d'affaires NET** | 14 100 | | 14 100 | | 14 100 | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | | | |
| Autres produits | | | 1 | | 1 | |
| **Total des Produits d'exploitation (I)** | | | 14 101 | | 14 101 | |
| **Charges d'exploitation (2)** | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150- | | 150- | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 19 582 | | 19 582 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547 | | 5 547 | |
| Salaires et traitements | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 5 060 | | 5 060 | |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 0 | | 0 | |
| **Total des Charges d'exploitation (II)** | | | 30 040 | | 30 040 | |
| **1 - Résultat d'exploitation (I-II)** | | | 15 939- | | 15 939- | |
| **Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun** | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

SOCQ'IMMO
69008 LYON

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2020 11 | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **Produits financiers** | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total V** | | | | |
| **Charges financieres** | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 5 073 | | 5 073 | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total VI** | 5 073 | | 5 073 | |
| **2. Résultat financier (V-VI)** | 5 073- | | 5 073- | |
| **3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | 21 012- | | 21 012- | |
| **Produits exceptionnels** | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| **Total VII** | | | | |
| **Charges exceptionnelles** | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| **Total VIII** | | | | |
| **4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)** | | | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | 14 101 | | 14 101 | |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | 35 113 | | 35 113 | |
| **5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)** | 21 012- | | 21 012- | |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

# SAS SOCQ'IMMO

# ANNEXE DES COMPTES

## Exercice du 05/02/20 au 31/12/20

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 692 888 € et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 14 100 € et dégageant un déficit de 21 012 €.

L'exercice a une durée de 11 mois, couvrant la période du 05/02/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

## FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a fait l'acquisition de l'immeuble en mai 2020. Les travaux d'aménagement des locaux se sont terminés en octobre 2020 et nous louons nos bureaux depuis cette date. Ceci explique le déficit de l'exercice.

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

## COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

### État des immobilisations

| | Valeur brute à l'ouverture de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Terrains | | 66 337,00 € | | 66 337,00 € |
| Bâtiments | | 314 913,00 € | | 314 913,00 € |
| Aménagement des constructions | | 254 668,79 € | | 254 668,79 € |
| Mobilier de bureau | | 18 605,44 € | | 18 605,44 € |
| **TOTAL** | **- €** | **654 524,23 €** | **- €** | **654 524,23 €** |

### Etat des amortissements

| | Montant des amortissements l'ouverture de l'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions | Montant des amortissements à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Terrains | | | | - € |
| Bâtiments | | 2 344,35 € | | 2 344,35 € |
| Aménagement des constructions | | 2 369,83 € | | 2 369,83 € |
| Mobilier de bureau | | 346,25 € | | 346,25 € |
| **TOTAL** | **- €** | **5 060,43 €** | **- €** | **5 060,43 €** |

### État des provisions

**NEANT**

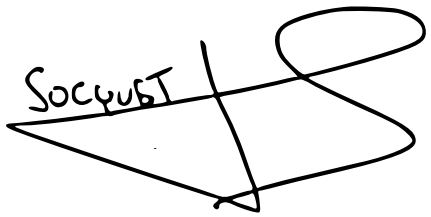
## État des échéances des créances et des dettes

| CREANCES | Montant brut | Liquidité de l'actif | | DETTES | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an | | | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| Clients | 322 € | 322 € | | Emprunts bancaires | 574 100 € | 59 522 € | 514 578 € |
| Etat, impôts et taxes | 28 410 € | 28 410 € | | Fournisseurs | 210 € | 210 € | |
| Divers | 12 € | 12 € | | Groupe et associés | 123 589 € | 100 000 € | 23 589 € |
| | | | | Divers | 15 000 € | 15 000 € | |
| **TOTAL** | **28 743 €** | **28 743 €** | **- €** | | **712 900 €** | **174 732 €** | **538 167 €** |

## Composition du capital social

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24 - 12°)

La valeur nominale des titres est de 1 € et le nombre de titres est de 1 000.



# SAS SOCQ'IMMO

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 000 EUROS**
**RCS LYON : 881 609 531**
**SIEGE SOCIAL : 53 RUE PRESIDENT PAUL KRUGER**
**69008 – LYON (RHONE)**

# PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 28 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un, et le 28 juin, à dix-neuf heures, les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social.

Sont présents :

| | |
|---|---|
| - Monsieur Yannick SOCQUET, propriétaire de..... | 900 actions |
| - SASU SOLOYA, propriétaire de..... | 100 actions |
| Soit un total de ..... | 1 000 actions |

Sur les mille (1 000) actions composant le capital social.

Monsieur Yannick SOCQUET préside la séance en sa qualité de Président associé.

Le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des actions.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- ✓ L'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2020
- ✓ Un exemplaire des statuts de la société
- ✓ Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour :

- ✓ Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président
- ✓ Approbation des charges non déductibles
- ✓ Affectation du résultat de l'exercice
- ✓ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le texte des résolutions du Président.

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code sont nulles.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité**.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, décide d'affecter le déficit comptable s'élevant à 21 011,92 € de la manière suivante :

- ✓ Déficit de l'exercice : 21 011,92 €
- ✓ Report à nouveau débiteur : 21 011,92 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'y a pas eu de distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices.

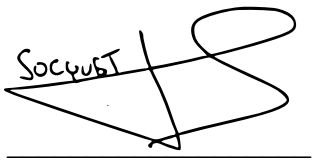
**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité**.

**TROISIEME RESOLUTION**

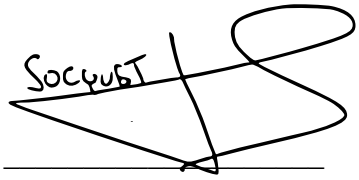
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité**.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signée par le Président et les actionnaires.



**Yannick SOCQUET**



**Pour la SASU SOLOYA**
**Yannick SOCQUET**