

RCS : NANCY Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00749 Numéro SIREN : 380 234 351 Nom ou dénomination : SOCOMEX - NOIRCLERE ET ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2022 sous le numéro de dépôt 10045

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	15 027	14 113	914	
	Fonds commercial (1)	97 567		97 567	97 567
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	172 820	153 278	19 543	20 809
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	22 845		22 845	22 845
	TOTAL (II)	308 259	167 391	140 869	141 221
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	766 463	44 101	722 362	626 506
	Autres créances	15 290		15 290	28 025
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	693 102		693 102	571 716
	Charges constatées d'avance	27 025		27 025	30 080
	TOTAL (III)	1 501 880	44 101	1 457 779	1 256 328
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 810 139	211 492	1 598 647	1 397 549

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	225 000	225 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	22 500	22 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	214 306	205 942
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	302 730	228 364
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		764 536	681 806
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	33 350	33 350
Total des provisions		33 350	33 350
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	302 054	231 327
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 258	46 409
	Dettes fiscales et sociales	388 201	362 045
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	73 248	42 612
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		800 761	682 392
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 598 647	1 397 549
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		302 729,66	228 364,07
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		800 761	682 392
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 598 647** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 958 997** euros et un total **charges** de **1 656 267** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **302 730** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Impacts de la crise sanitaire liée à la covid-19

La crise sanitaire liée à la covid-19 n'a pas eu d'impact réellement mesurable sur notre activité. Aucune mesure d'aide n'a été sollicitée par l'entreprise.

Aucun impact n'est à signaler dans les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	111 316		1 278			112 594
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	111 316		1 278			112 594
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	26 838					26 838
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	135 495		10 488			145 982
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		162 333		10 488			172 820
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	22 845					22 845
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 845					22 845
TOTAL		296 493		11 766			308 259

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	13 749	364		14 113
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 749	364		14 113
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	25 878	624		26 502
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	115 646	11 130		126 775
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	141 524	11 754		153 278
TOTAL		155 273	12 118		167 391

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	33 350			33 350
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	33 350			33 350
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	22 424	21 677		44 101
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	22 424	21 677		44 101
TOTAL GENERAL		55 774	21 677		77 451

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

21 677

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	22 845		22 845
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	766 463	766 463	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	100	100	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 310	10 310	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 880	4 880	
	Charges constatées d'avances	27 025	27 025	
TOTAL DES CREANCES		831 623	808 778	22 845
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	37 258	37 258		
	Personnel et comptes rattachés	130 807	130 807		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89 342	89 342		
	Impôts sur les bénéfices	20 562	20 562		
	Taxes sur la valeur ajoutée	138 386	138 386		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 105	9 105		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	302 054	302 054		
	Autres dettes	73 248	73 248		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		800 761	800 761		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		229 974			

Produits à recevoir

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		66 000
Autres créances clients CLIENTS FACT A ETABLIR	66 000	66 000

Charges à payer

31/12/2021

Total des Charges à payer		216 694
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FACTURES A RECEVOIR	3 837	3 837
Dettes fiscales et sociales PERSONNEL-CONGES A PAYER PERS AUTRES CHAR A PAYER CHARGES/PRIMES A PAYER CH SOC/CONGES PAYES ET AT - CHARGES A PAYER	60 567 70 000 25 900 22 929 5 705	185 101
Autres dettes R.R.R ACCORDER & AUTRES AVOIR	27 756	27 756

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION ASSURANCES, ABONNEMENTS...		27 025	27 025
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			27 025

--

Capital social

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 000,00	22,5000	225 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		10 000,00	22,5000	225 000,00

SOCOMEX-NOIRCLERE ET ASSOCIES

Société par Actions Simplifiée au capital de 225.000 euros

Siège social : 24 rue Léon Tonnelier

54000 NANCY

RCS NANCY 380 234 351

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE 2021

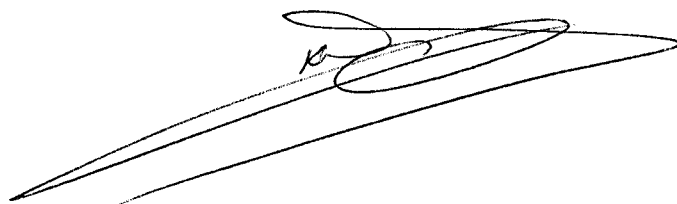
TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 302.729,66 €, de la façon suivante :

- Dividendes	240.000,00 €
- Autres réserves.....	62.729,66 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LE TEXTE DE CETTE RESOLUTION A ETE APPROUVE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2022.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'K' followed by a large, sweeping loop that extends to the right and then curves back down and to the left.