

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 25/10/2021 sous le numéro de dépôt 10717

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		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	13 749	13 749		2 754
	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.	162 333	141 524	20 809	26 152
	Autres immobilisations corporelles				
	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	22 530
	TOTAL (II)	296 493	155 273	141 221	149 004
	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	648 930	22 424	626 506	543 568
	Autres créances	28 025		28 025	21 498
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	571 716		571 716	509 292
	Charges constatées d'avance	30 080		30 080	29 097
	TOTAL (III)	1 278 752	22 424	1 256 328	1 103 455
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 575 245	177 697	1 397 549	1 252 459

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Certifiée conforme

Copie certifiée conforme



Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
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	205 942	194 230
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	228 364	251 712
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	681 806	693 442
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	31 350
	Total des provisions	33 350	31 350
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	231 327	71 436
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 409	20 141
	Dettes fiscales et sociales	362 045	392 271
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	42 612	43 820
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	682 392	527 667
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 397 549	1 252 459
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	228 364,07	251 712,33
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	682 392	527 667
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Copie certifiée conforme

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 **1 397 549** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 793 546** euros et un total **charges** de **1 565 182** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **228 364** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

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 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur qui a eu un impact sur notre activité. L'entreprise a mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant uniquement le recours à l'activité partielle.

Les différents éléments d'actifs et de passifs ont été analysés en tenant compte de cette crise et, le cas échéant, les conséquences ont été comptabilisées dans les comptes.

Et notamment sur les éléments suivants :

- La valeur comptable des actifs et des passifs ;
- La dépréciation des créances clients ;
- La dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ;
- Le coût du chômage partiel.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	111 316					111 316
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	111 316					111 316
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	26 838					26 838
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	127 803		7 691			135 495
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	154 641		7 691			162 333
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	22 530		315			22 845
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 530		315			22 845
TO TAL		288 487		8 006			296 493

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	10 994	2 754		13 749
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 994	2 754		13 749
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	25 092	786		25 878
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	103 397	12 249		115 646
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	128 489	13 035		141 524
TOTAL		139 483	15 789		155 273

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							
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							
TO TAL							
TO TAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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	31 350	2 000		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	31 350	2 000		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	34 871		12 447	22 424
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	34 871		12 447	22 424
TOTAL GENERAL		66 221	2 000	12 447	55 774
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			2 000	12 447	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5c du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2020	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	648 930	648 930	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	949	949	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	12 700	12 700	
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 230	10 230	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 146	4 146	
	Charges constatées d'avances	30 080	30 080	
TOTAL DES CREANCES		729 880	707 035	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)				

		31/12/2020	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	46 409	46 409		
	Personnel et comptes rattachés	132 969	132 969		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89 713	89 713		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	131 111	131 111		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 250	8 250		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	231 327	231 327		
	Autres dettes	42 612	42 612		
TOTAL DES DETTES		682 392	682 392		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		150 141			

Produits à recevoir

		31/12/2020
Total des Produits à recevoir		60 000
Autres créances clients		60 000
CLIENTS FACT A ETABLIR	60 000	

Charges à payer

31/12/2020

Total des Charges à payer		195 079
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 914
FACTURES A RECEVOIR	3 914	
Dettes fiscales et sociales		187 337
PERSONNEL-CONGES A PAYER	62 892	
PERS AUTRES CHAR A PAYER	70 000	
CHARGES/PRIMES A PAYER	25 900	
CH SOC/CONGES PAYES	23 270	
ETAT - CHARGES A PAYER	2 749	
CET A PAYER	2 526	
Autres dettes		3 828
R.R.R. ACCORDER & AUTRES AVOIR	3 828	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION ASSURANCES, ABONNEMENTS...		30 080	30 080
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			30 080

--

Capital social

		31/12/2020	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 2020

TROISIEME RESOLUTION

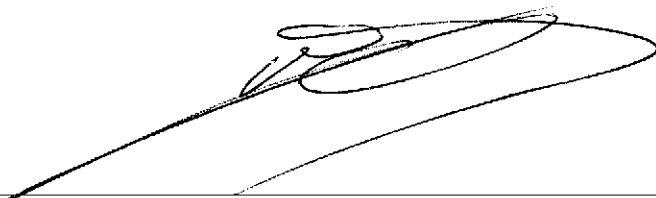
L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 228.364,07 €, de la façon suivante :

- Dividendes220.000,00 €
- Autres réserves.....8.364,07 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LE TEXTE DE CETTE RESOLUTION A ETE APPROUVE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021.

Copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the 'Copie certifiée conforme' text.