

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 23/11/2023 sous le numéro de dépôt 9867

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	15 027	14 539	488	914
	Fonds commercial (1)	97 567		97 567	97 567
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	181 166	164 209	16 957	19 543
	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				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	22 845		22 845	22 845
TOTAL (II)		316 605	178 748	137 857	140 869
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	783 166	36 218	746 948	722 362
	Autres créances	33 307		33 307	15 290
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	779 538		779 538	693 102
	Charges constatées d'avance	25 190		25 190	27 025
	TOTAL (III)	1 621 201	36 218	1 584 983	1 457 779
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 937 806	214 966	1 722 840	1 598 647

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
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	277 036	214 306
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	322 247	302 730
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	846 783	764 536
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)	231 719	302 054
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138 728	37 258
	Dettes fiscales et sociales	396 535	388 201
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	75 725	73 248
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	842 706	800 761
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 722 840	1 598 647
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	322 247,21	302 729,66
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	842 706	800 761
	(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 **1 722 840 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 192 875 euros** et un total **charges** de **1 870 627 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **322 247 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
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.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	112 594					112 594
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	112 594					112 594
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	145 982		8 345			154 328
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		172 820		8 345			181 166
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	22 845					22 845
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 845					22 845
TOTAL		308 259		8 345			316 605

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	14 113	426		14 539
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 113	426		14 539
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	26 502	299		26 802
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	126 775	10 632		137 407
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	153 278	10 931		164 209
TOTAL		167 391	11 357		178 748

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	31/12/2022
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	44 101	36 218	44 101	36 218
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	44 101	36 218	44 101	36 218
TOTAL GENERAL		77 451	36 218	44 101	69 568
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			36 218	44 101	
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

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	22 845		22 845
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	783 166	783 166	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	105	105	
	Taxes sur la valeur ajoutée	27 593	27 593	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 178	1 178	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	4 431	4 431	
	Charges constatées d'avances	25 190	25 190	
TOTAL DES CREANCES		864 508	841 663	22 845
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	138 728	138 728		
	Personnel et comptes rattachés	150 938	150 938		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127 272	127 272		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	103 409	103 409		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	14 915	14 915		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	231 719	231 719		
	Autres dettes	75 725	75 725		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		842 706	842 706		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		221 180			

Charges à payer

31/12/2022

Total des Charges à payer		216 591
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 352
FACTURES A RECEVOIR	3 352	
Dettes fiscales et sociales		198 321
PERSONNEL-CONGES A PAYER	69 681	
PERS AUTRES CHAR A PAYER	70 000	
CHARGES/PRIMES A PAYER	25 900	
CH SOC/CONGES PAYES	26 410	
ET AT - CHARGES A PAYER	6 330	
Autres dettes		14 918
R.R.R. ACCORDER & AUTRES AVOIR	14 918	

Produits à recevoir

		31/12/2022
Total des Produits à recevoir		81 578
Autres créances clients CLIENTS FACT A ETABLIR	80 400	80 400
Autres créances ET AT - PRODUITS A RECEVOIR	1 178	1 178

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION ASSURANCES, ABONNEMENTS...		25 190	25 190
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			25 190

--

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 000,00	22,5000	225 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	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 2022

TROISIEME RESOLUTION

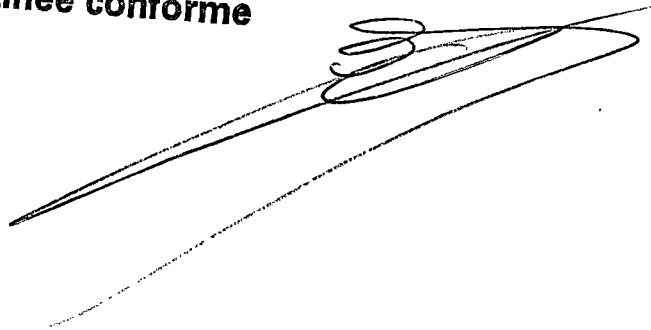
L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 322.247,21 €, de la façon suivante :

- Dividendes300.000,00 €
- Autres réserves.....22.247,21 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LE TEXTE DE CETTE RESOLUTION A ETE APPROUVE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1^{er} JUIN 2023.

Copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a long horizontal stroke and a diagonal line.