

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANCY - 5402 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 11/02/2019 - 1478 - 1990 B 00749 - 380 234 351 - SOCOMEX - NOIRCLERE ET
ASSOCIES

Bilan Actif

		31/12/2017			
		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	5 162	8 587	
	Fonds commercial (1)	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	131 624	105 868	25 756	
	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	22 500		22 500	
	TOTAL (II)	265 439	111 030	154 410	
	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	656 542	30 045	626 497	
	Autres créances	41 765		41 765	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	515 157		515 157	
	Charges constatées d'avance	35 853		35 853	
	TOTAL (III)	1 249 318	30 045	1 219 272	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 514 757	141 075	1 373 682	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2017	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	225 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	22 500	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	124 048	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	284 316	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	655 863	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	28 350	
	Total des provisions	28 350	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	44 592	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 755	
	Dettes fiscales et sociales	584 941	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	28 180	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	689 469	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 373 682	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		284 315,74	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		689 469	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

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 **1 373 682 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 615 845 euros** et un total **charges** de **1 331 529 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **284 316 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

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.

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.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	102 567		8 749			111 316
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	102 567		8 749			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	89 430		15 356			104 786
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	116 268		15 356			131 624
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	22 500					22 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 500					22 500
TOTAL		241 335		24 104			265 439

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	5 000	162		5 162
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000	162		5 162
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	22 687	833		23 519
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	73 377	8 971		82 349
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 064	9 804		105 868
TOTAL		101 064	9 966		111 030

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							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Élément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
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	44 375	28 350	44 375	28 350
	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	44 375	28 350	44 375	28 350
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	87 535		57 490	30 045
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	87 535		57 490	30 045
TOTAL GENERAL		131 910	28 350	101 865	58 395
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			28 350	101 865	
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.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	22 500		22 500
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	656 542	656 542	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	33 161	33 161	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 961	6 961	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 643	1 643	
	Charges constatées d'avances	35 853	35 853	
	TOTAL DES CREANCES	756 661	734 161	22 500
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2017	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	31 755	31 755		
	Personnel et comptes rattachés	262 809	262 809		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196 835	196 835		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	111 171	111 171		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	14 126	14 126		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	44 592	44 592		
	Autres dettes	28 180	28 180		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	689 469	689 469		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		12 707			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

31/12/2017

Total des Produits à recevoir		60 000
Autres créances clients CLIENTS FACT A ETABLIR	60 000	60 000

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

		31/12/2017
Total des Charges à payer		400 726
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 422
FACTURES A RECEVOIR	1 422	
Dettes fiscales et sociales		399 304
PERSONNEL-CONGES A PAYER	39 378	
PERS AUTRES CHAR A PAYER	65 000	
PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	158 000	
CHARGES/PRIMES A PAYER	27 300	
CH.A PAYER A ORGAN SOCIAU	79 000	
CH SOC/CONGES PAYES	16 500	
ET AT - CHARGES A PAYER	12 784	
CET A PAYER	1 342	

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION ASSURANCES, ABONNEMENTS...		35 853	35 853
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			35 853

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		31/12/2017	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

--

Annexe CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **18.018** euros

Le C.I.C.E. a participé au financement des nouveaux investissements, ce qui doit permettre à la société d'améliorer sa compétitivité.

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 2017

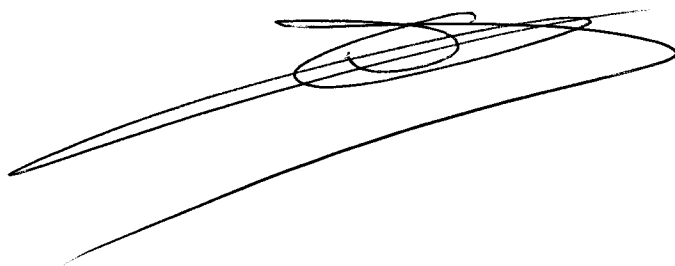
TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 284.315,74 €, de la façon suivante :

- Dividendes240.000,00 €
- Autres réserves.....44.315,74 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LE TEXTE DE CETTE RESOLUTION A ETE APPROUVE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1^{er} JUIN 2018.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.