

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANCY - 5402 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 05/11/2025 - 9750 - 1990 B 00749 - 380 234 351 - SOCOMEX - NOIRCLERE ET
ASSOCIES

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		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	14 965	62	488
	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	190 053	166 069	23 984	16 957
	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)		325 492	181 034	144 457	137 857
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	975 972	7 886	968 086	746 948
	Autres créances	37 406		37 406	33 307
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	607 563		607 563	
	DISPONIBILITES	519 445		519 445	779 538
	Charges constatées d'avance	36 568		36 568	25 190
	TOTAL (III)	2 176 954	7 886	2 169 068	1 584 983
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 502 446	188 920	2 313 525	1 722 840

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	225 000	225 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	22 500	22 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	299 283	277 036
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	290 828	322 247
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	837 611	846 783
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)	865 890	231 719
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 852	138 728
	Dettes fiscales et sociales	435 278	396 535
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	99 545	75 725
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 442 564	842 706
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 313 525	1 722 840
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	290 827,86	322 247,21
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 442 564	842 706
(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 **2 313 525 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 381 698 euros** et un total **charges** de **2 090 870 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **290 828 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
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 31/12/2023
			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. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	26 838					26 838
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	154 328		16 816		7 929	163 215
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	181 166		16 816		7 929	190 053
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		316 605		16 816		7 929	325 492

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	14 539	426		14 965
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 539	426		14 965
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	26 802	37		26 838
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	137 407	9 752	7 929	139 231
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	164 209	9 789	7 929	166 069
TO TAL		178 748	10 215	7 929	181 034

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							
TO TAL							
TO TAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
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	36 218	7 886	36 218	7 886
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	36 218	7 886	36 218	7 886
TOTAL GENERAL		69 568	7 886	36 218	41 236
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			7 886	36 218	
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

		31/12/2023	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	975 972	975 972	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	14 641	14 641	
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 901	19 901	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	2 864	2 864	
	Charges constatées d'avances	36 568	36 568	
	TOTAL DES CREANCES	1 072 791	1 049 946	22 845
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	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 1 an 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	41 852	41 852		
	Personnel et comptes rattachés	164 938	164 938		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116 745	116 745		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	141 302	141 302		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 293	12 293		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	865 890	865 890		
	Autres dettes	99 545	99 545		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 442 564	1 442 564		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		674 632			

Charges à payer

31/12/2023

Total des Charges à payer		305 548
Emprunts et dettes financières divers		39 182
ASSOC.CPT.COUR.INTER.COURUS	39 182	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 449
FACTURES A RECEVOIR	6 449	
Dettes fiscales et sociales		222 659
PERSONNEL-CONGES A PAYER	78 194	
PERS AUTRES CHAR A PAYER	80 000	
CHARGES/PRIMES A PAYER	29 600	
CH SOC/CONGES PAYES	29 900	
ETAT - CHARGES A PAYER	3 274	
CET A PAYER	1 691	
Autres dettes		37 258
R.R.R ACCORDER & AUTRES AVOIR	37 258	

Produits à recevoir

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		95 163
Autres créances clients CLIENTS FACT A ETABLIR	87 600	87 600
Autres créances INTERETS COURUS SUR CAT	7 563	7 563

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION ASSURANCES, ABONNEMENTS...		36 568	36 568
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			36 568

--

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

NEANT

Capital social

		31/12/2023	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 2023

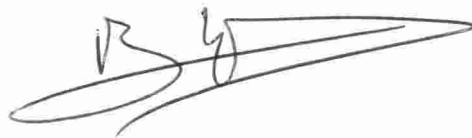
TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 290.827,86 €, de la façon suivante :

- Prélèvement sur les autres réserves9.172,14 €
- Dividendes300.000,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LE TEXTE DE CETTE RESOLUTION A ETE APPROUVE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2024.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'B' followed by a long horizontal stroke that tapers to a point on the right.