

PROJET DE BILAN au 31/12/2021

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 et 8

NORMECO

18 B Rue Alfred KASTLER
P.A.T. de la Vatine
76130 MONT SAINT AIGNAN
02.35.60.40.19

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	236 622		236 622	236 622		
	Constructions	1 499 774	255 197	1 244 577	1 323 581	79 004-	5.97-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	Total II	1 736 396	255 197	1 481 199	1 560 203	79 004-	5.06-
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	10 603		10 603	1 205	9 398	779.84
	Autres créances	448		448	3 391	2 943-	86.79-
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	160 391		160 391	174 739	14 348-	8.21-	
Charges constatées d'avance (3)							
	Total III	171 442		171 442	179 335	7 893-	4.40-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 907 837	255 197	1 652 640	1 739 538	86 897-	5.00-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000		1 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	100		100			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	114 360		55 723		58 637	105.23
Report à nouveau							
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	60 865		58 637		2 228	3.80	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	176 326		115 460		60 865	52.72	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	983 816		1 087 732		103 915-	9.55-
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	469 411		464 763		4 648	1.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17 584		17 584-	100.00-
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 689		2 761		71-	2.59-
	Dettes fiscales et sociales	5 393		36 233		30 840-	85.12-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	15 005		15 005				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 476 315		1 624 077		147 762-	9.10-
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 652 640		1 739 538		86 897-	5.00-	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 476 315

640 457

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	181 298		181 298	179 956		1 342	0.75
Chiffre d'affaires NET	181 298		181 298	179 956		1 342	0.75
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 836	24 520		15 684-	63.97-
Autres produits				1		1-	100.00-
Total des Produits d'exploitation (I)			190 134	204 477		14 342-	7.01-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			9 308	28 181		18 874-	66.97-
Impôts, taxes et versements assimilés			7 870	4 434		3 436	77.49
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			79 004	79 004			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0	0		0	150.00
Total des Charges d'exploitation (II)			96 182	111 619		15 437-	13.83-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			93 952	92 857		1 095	1.18
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	17 107		18 300		1 193-	6.52-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	17 107		18 300		1 193-	6.52-
2. Résultat financier (V-VI)	17 107-		18 300-		1 193	6.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	76 845		74 557		2 288	3.07
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	15 980		15 920		60	0.38
Total des produits (I+III+V+VII)	190 134		204 477		14 342-	7.01-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	129 269		145 839		16 570-	11.36-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	60 865		58 637		2 228	3.80

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TERRAINS	236 622	236 622		
21151000 TERRAIN 67 RUE CHARLES LINBERG	236 622	236 622		
CONSTRUCTIONS	1 244 577	1 323 581	79 004-	5. 97-
21311000 ENS.IMMOBILIER 67 CH.LINDBERG	1 499 774	1 499 774		
28131100 AMTS ENS.IMMOB. CONSTRUCTION	255 197-	176 193-	79 004-	44. 84-
Total II	1 481 199	1 560 203	79 004-	5. 06-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	10 603	1 205	9 398	779. 84
41100000 CLIENTS	8 860		8 860	
41810000 CLIENTS-FACTURES A ETABLIR	1 743	1 205	538	44. 65
AUTRES CREANCES	448	3 391	2 943-	86. 79-
44566500 TVA S/ FRS PESTATIONS N/REGLES	48	50	2-	4. 23-
44571000 TVA COLLECTEE		2 931	2 931-	100. 00-
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	400	410	10-	2. 44-
DISPONIBILITES	160 391	174 739	14 348-	8. 21-
51200000 BANQUE COMPTE CIC	160 391	174 739	14 348-	8. 21-
Total III	171 442	179 335	7 893-	4. 40-
TOTAL GENERAL	1 652 640	1 739 538	86 897-	5. 00-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		
10130000 CAPITAL APPELE ET VERSE	1 000	1 000		
RESERVE LEGALE	100	100		
10611000 RESERVE LEGALE	100	100		
AUTRES RESERVES	114 360	55 723	58 637	105.23
10680000 AUTRES RESERVES	114 360	55 723	58 637	105.23
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	60 865	58 637	2 228	3.80
Total I	176 326	115 460	60 865	52.72
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	983 816	1 087 732	103 915-	9.55-
16410000 EMP.CIC 1.300 KE 1,20% 03/2028	983 620	1 087 514	103 895-	9.55-
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	197	218	21-	9.55-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	469 411	464 763	4 648	1.00
45550000 C/C HELIOS DEVELOPPEMENT SAS	469 411	464 763	4 648	1.00
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		17 584	17 584-	100.00-
41910000 AVANCES CLIENTS		17 584	17 584-	100.00-
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 689	2 761	71-	2.59-
40100000 FOURNISSEURS	289	301	11-	3.80-
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES	2 400	2 460	60-	2.44-
DETTE FISCALES ET SOCIALES	5 393	36 233	30 840-	85.12-
44410000 ETAT-IMPOT SUR LES SOCIETES	600	15 920	15 320-	96.23-
44550000 TVA A PAYER	2 978	11 237	8 259-	73.50-
44571000 TVA COLLECTEE	1 477		1 477	
44581000 TVA A REGULARISER	48	8 875	8 827-	99.46-
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	291	201	90	44.65
AUTRES DETTES	15 005	15 005		
46710000 GAN	15 005	15 005		
Total IV	1 476 315	1 624 077	147 762-	9.10-
TOTAL GENERAL	1 652 640	1 739 538	86 897-	5.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	181 298	179 956	1 342	0.75
70610000 LOCATIONS IMMOBILIERES	181 298	179 956	1 342	0.75
Chiffre d'affaires NET	181 298	179 956	1 342	0.75
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	8 836	24 520	15 684-	63.97-
79110000 REMBOURSEMENT ASSURANCE		19 768	19 768-	100.00-
79115100 REFAC.T. CHARGES LOCATIVES	8 836	4 752	4 083	85.93
AUTRES PRODUITS		1	1-	100.00-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION		1	1-	100.00-
Total des Produits d'exploitation	190 134	204 477	14 342-	7.01-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	9 308	28 181	18 874-	66.97-
61400000 CHARGES LOCATIVES+ COPROPRIETE	1 453	798	654	81.99
61610000 PRIMES D'ASSURANCE SWISSLIFE 1	2 490	2 563	73-	2.84-
61620000 PRIMES D'ASSURANCE SWISSLIFE 2	2 490	2 563	73-	2.84-
62260000 HONORAIRES COMPTA ET JURIDIQUE	1 950	1 300	650	50.00
62261000 HONORAIRES AUTRES	714	20 768	20 054-	96.56-
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	45	46	1-	1.31-
62700000 FRAIS BANCAIRES	165	143	22	15.52
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 870	4 434	3 436	77.49
63511000 CFE	487	480	7	1.46
63512000 TAXE FONCIERE	7 383	3 954	3 429	86.72
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	79 004	79 004		
68112000 DOTATION AMTS IMMOS CORP.	79 004	79 004		
AUTRES CHARGES	0	0	0	150.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	0	0	0	150.00
Total des Charges d'exploitation	96 182	111 619	15 437-	13.83-
Résultat d'exploitation	93 952	92 857	1 095	1.18
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	17 107	18 300	1 193-	6.52-
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	12 459	13 698	1 239-	9.04-
66150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	4 648	4 602	46	1.00
Total des Charges financières	17 107	18 300	1 193-	6.52-
Résultat financier	17 107-	18 300-	1 193	6.52
Résultat courant avant impôts	76 845	74 557	2 288	3.07
IMPOTS SUR LES BENEFICES	15 980	15 920	60	0.38
69510000 IMPOT SUR LES SOCIETES	15 980	15 920	60	0.38
Total des produits	190 134	204 477	14 342-	7.01-
Total des charges	129 269	145 839	16 570-	11.36-

