

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 02814

Numéro SIREN : 805 057 312

Nom ou dénomination : EXCOM FORTIN

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2023 sous le numéro de dépôt 5411

2023 5005411
certifié conforme par
la finance
h. Stuy

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 (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	60 000		60 000	60 000		
	Autres immobilisations incorporelles	5 564	5 040	19	26		27.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	30 920	20 652	10 268	11 480	1 212	10.56
	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	96 484	26 197	70 287	71 506	1 219	1.70	
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	478 099	1 800	476 299	339 526	136 773	40.28
	Autres créances	9 504		9 504	3 514	5 990	170.44
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	391 432		391 432	163 766	227 666	139.02	
Charges constatées d'avance (3)	4 600		4 600	3 549	1 051	29.61	
Total III	883 635	1 800	881 835	510 355	371 480	72.79	
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)	980 118	27 997	952 121	581 861	370 261	63.63	

(1) Doit droit au bail
(2) Doit à moins d'un an
(3) Doit 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 :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	61 030		61 010			
	Réserves						
	Réserve légale	6 101		6 101			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	306 420		85 743		220 677	257.37
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	251 629		220 677		30 953	14.03
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	625 161		373 531		251 629	67.37
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	37 583		71 625		9 958	36.05
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 016		20 840		18 176	87.22	
Dettes fiscales et sociales	215 986		152 991		62 996	41.18	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	14 995		6 874		8 121	118.15	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	19 380				19 380	
	Total IV	326 961		208 329		118 631	56.94
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		952 121		581 861		370 261	63.63

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

326 961 208 329

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

*Contrôle conforme par
la Gérance
le 12/12/21*

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	0
Total	0

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 746
Dettes fiscales et sociales	6 953
Autres dettes	11 400
Total	40 099

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		4 600
Total		4 600
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		19 380
Total		19 380

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

EXCOM FORTIN

Société À Responsabilité Limitée au capital de 61 010 €

Siège social : 33 Quai du Wault

59000 LILLE

805 057 312 RCS LILLE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

TROISIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 251 629 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 251 629 €
- Une somme de 251 629 €
affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Copie certifiée conforme

La Gérance

