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 15/11/2023 sous le numéro de dépôt 24898

Société EXCOM FORTIN
59000 LILLE

Certifié conforme pour le dépôt 2023 SC24893

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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)	60 000		60 000	60 000		
	Autres immobilisations incorporelles	469	47	422	19	403	NS
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	30 920	23 708	7 212	10 268	3 056-	29.76-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	2 118		2 118		2 118	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	93 507	23 755	69 752	70 287	535-	0.76-
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	574 899		574 899	476 299	98 600	20.70
	Autres créances	49 898		49 898	9 504	40 394	425.02
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	448 802		448 802	391 432	57 370	14.66
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	8 699		8 699	4 600	4 099	89.12
	Total III	1 082 298		1 082 298	881 835	200 463	22.73
	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)	1 175 805	23 755	1 152 050	952 121	199 929	21.00

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Société EXCOM FORTIN
59000 LILLE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	61 010	61 010		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	6 101	6 101		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	558 050	306 420	251 629	82.12
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	187 940	251 629	63 689-	25.31-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	813 101	625 161	187 940	30.06
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				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	7 614	37 583	29 969-	79.74-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 205	39 016	20 189	51.74
	Dettes fiscales et sociales	240 141	215 986	24 155	11.18
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	30 656	14 995	15 661	104.44
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	1 333	19 380	18 047-	93.12-
	Total IV	338 949	326 961	11 989	3.67
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 152 050	952 121	199 929	21.00
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	338 949	326 961		

Certifié conforme à l'original
La gérante

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.
(Texte narratif libre)

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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	49 200
Autres créances	407
Total	49 607

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 083
Dettes fiscales et sociales	3 221
Autres dettes	27 816
Total	56 120

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 699
Total	8 699
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	1 333
Total	1 333

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- 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 ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

TROISIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 187 940 €, de la manière suivante :

- Un résultat de ..... 187 940 €
- Une somme de ..... 187 940 €

  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