

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises				640 000		640 000	100.00
Production vendue de biens							
Production vendue de services	920 136		920 136	2 055 290		1 135 155	55.23
Chiffre d'affaires NET	920 136						
Production stockée			1 528 451	1 505 141		3 033 592	201.55
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				2 821		2 821	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			6	2		4	180.79
Total des Produits d'exploitation (I)			2 448 592	1 192 972		1 255 620	105.25
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 261 262	854 170		1 407 092	164.73
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			105 886	74 854		31 032	41.46
Impôts, taxes et versements assimilés			3 029	8 848		5 819	65.77
Salaires et traitements			15 192	15 192			
Charges sociales			7 129	6 938		191	2.75
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			216	300		84	28.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0	8		8	103.32
Total des Charges d'exploitation (II)			2 392 713	960 309		1 432 404	149.16
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			55 879	232 663		176 784	75.98
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	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)			195 500		195 500	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	17		16		2	9.72
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	17		195 516		195 498	99.99
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	7 931		10 758		2 828	26.28
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	7 931		10 758		2 828	26.28
2. Résultat financier (V-VI)	7 914		184 757		192 671	104.28
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	47 966		417 420		369 455	88.51
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 838				3 838	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	3 838				3 838	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	960		5 929		4 969	83.81
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	960		5 929		4 969	83.81
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 878		5 929		8 807	148.54
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	16 977		45 389		62 366	137.40
Total des produits (I+III+V+VII)	2 452 448		1 388 488		1 063 960	76.63
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 384 627		1 022 386		1 362 241	133.24
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	67 821		366 102		298 281	81.47

* 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

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	
	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					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	899	899	216	216	100.00
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	3 488		3 488	2 498	990 39.63
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	Total II	4 387	899	3 488	2 714	774 28.52
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens	1 566 645		1 566 645	39 154	1 527 491 NS
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés					
	Autres créances	814 184		814 184	508 475	305 709 60.12
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	10 167		10 167	134 608	124 440 92.45
	Charges constatées d'avance (3)	379		379	5 367	4 988 92.93
	Total III	2 391 376		2 391 376	687 605	1 703 771 247.78
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 395 763	899	2 394 864	690 319	1 704 545 246.92

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000		100 000			
	Réserves						
	Réserve légale	10 000		10 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	372 653		6 551		366 102	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	67 821		366 102		298 281	81.47
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	550 474		482 653		67 821	14.05
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	1 686 007		67		1 685 939	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	152 701		125 437		27 264	21.74
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 399		52 945		48 547	91.69
	Dettes fiscales et sociales	1 284		29 216		27 932	95.61
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	1 844 390		207 666		1 636 724	788.15
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 394 864		690 319		1 704 545	246.92

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

1 844 390

207 666

FORTIA

SARL au capital de 100.000 €

SIEGE SOCIAL :

**116, rue de Rome
13006 MARSEILLE**

830 000 923 R.C.S. MARSEILLE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2023

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022)

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice, un bénéfice net comptable de 67.821 €, augmenté du report à nouveau antérieur, comme suit :

	A AFFECTER	AFFECTATION
RESULTAT DE L'EXERCICE	67 821	
REPORT A NOUVEAU	372 653	
TOTAL A AFFECTER	440 474	
RESERVE LEGALE		
RESERVE ORDINAIRE		
RESERVE PL.VALUE L.T.		
DIVIDENDES		
REPORT A NOUVEAU		372 653
TOTAL AFFECTE		372 653

Conformément aux dispositions légales, l'assemblée générale prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes, au cours des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Olivier PICHON
Gérant



ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	12
Permanence ou changement de méthodes	12

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	13
Etat des échéances des créances et des dettes	14
Composition du capital social	14
Evaluation des immobilisations corporelles	14
Evaluation des amortissements	14
Evaluations des produits et en cours	14
Disponibilités en Euros	15
Produits à recevoir	15
Charges à payer	15

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Identité des sociétés mères consolidant les comptes	15
Liste des filiales et participations	16

Le Gérant.
Cédric Confiance


NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	899		
TOTAL	899		
Autres participations	2 000		
TOTAL	2 000		
TOTAL GENERAL	2 899		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			899	899
TOTAL			899	899
Autres participations			2 000	2 000
TOTAL			2 000	2 000
TOTAL GENERAL			2 899	2 899

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	683	216		899
TOTAL	683	216		899
TOTAL GENERAL	683	216		899

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	216				
TOTAL	216				
TOTAL GENERAL	216				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéfices	41 756	41 756	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 141	9 141	
Groupe et associés	739 200	739 200	
Débiteurs divers	24 087	24 087	
Charges constatées d'avance	379	379	
TOTAL	814 564	814 564	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 686 007	1 686 007		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 399	4 399		
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 054	1 054		
Autres impôts taxes et assimilés	130	130		
Groupe et associés	152 701	152 701		
TOTAL	1 844 390	1 844 390		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10 000.0000	10 000			10 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 147
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360
Dettes fiscales et sociales	130
Total	20 637

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Identité des sociétés mères consolidant les comptes**

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
FORTIA	SARL	100 000	116 RUE DE ROME 13006

SARL FORTIA
13006 MARSEILLE

Page : 16

[illegible]