

RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 02472
Numéro SIREN : 453 861 148
Nom ou dénomination : EXCELTEC

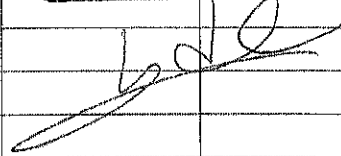
Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/031382

Désignation de l'entreprise : **EXCELTEC** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **10-12 BD MARIUS VIVIER MERLE** **69003 LYON CEDEX 3** Durée de l'exercice précédent* **12**
 Numéro SIRET* **45386114800022** Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		N-1		
				13 11 22 02 21		13 11 22 02 20		
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
	Frais de développement *	CX	CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG					
	Fonds commercial (1)	AH	AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	Terrains	AN	AO					
	Constructions	AP	AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	10 148	10 148			
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU					
Immobilisations en cours	AV	AW						
Avances et acomptes	AX	AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
	Autres participations	CU	CV					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC					
	Autres titres immobilisés	BD	BE					
	Prêts	BF	BG					
Autres immobilisations financières*	BH	BI	200		200	200		
TOTAL (II)		BJ	BK	10 348	10 148	200	200	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS (3)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	62 500	62 500	49 238	
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	13 095	13 095	101 031	
		Marchandises	BT	BU	17 082	17 082	6 584	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	45 136	40 302	4 834	256 117
		Autres créances (3)	BZ	CA	167		167	9 694
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	79 435		79 435	338 387	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI					
	TOTAL (III)	CJ	CK	217 414	132 978	84 436	761 050	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	227 762	143 126	84 636	761 250	
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : ?			Stocks :				45 136	
Immobilisations :								
Créances :								

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL



* En application de la loi n° 58-12 du 22 janvier 1958 relative à la tenue des livres de commerce

HC

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : EXCELTEC		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :20...000.....)	DA	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	203 015	203 015
	Report à nouveau	DH	(101 723)	(54 806)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(67 110)	(46 918)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	56 181	123 291
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		529 018
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	26 785	73 666
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 670	35 275
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	28 455	637 959	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	84 636	761 250	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	28 455	108 941	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : EXCELTEC		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautales		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	(0)	FB	45 729	FC	45 729	8 312	
	Production vendue	{ biens* services*	FD	74 653	FE	264 782	FF	339 435	645 929
			FG	500	FH	3 750	FI	4 250	16 900
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	75 152	FK	314 261	FL	389 413	671 141	
	Production stockée*				FM	(146 936)	(93 122)		
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	59 000			
	Autres produits (1) (11)				FQ	2	2		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	301 479	578 021	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	11 520	66 115	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(10 499)	34 019	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	248 020	231 563	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(13 262)	151 702	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	17 758	47 356	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 794	1 365	
	Salaires et traitements*					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA		
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	107 629	84 350
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	1		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	363 962	616 469		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(62 483)	(38 448)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL				
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM				
	Différences positives de change				GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO				
Total des produits financiers (V)					GP				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	4 627	8 469		
	Différences négatives de change				GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT				
Total des charges financières (VI)					GU	4 627	8 469		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(4 627)	(8 469)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(67 110)	(46 918)		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : EXCELTEC				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	301 479	578 021
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	368 589	624 939
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(67 110)	(46 918)
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3) Dont	- Crédit bail mobilier *		HP		
		- Crédit bail immobilier		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	4 521	7 937
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9) Dont transferts de charges			A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives			A6			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8			
			obligatoires	A9		
			dont cotisations Madelin	A7		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXCELTEC
Société à responsabilité limitée
au capital de 20.000 euros
Siège social : World Trade Center Lyon – Tour Oxygène
10-12 boulevard Marius Vivier Merle
69393 LYON Cedex 03
453 861 148 RCS LYON

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

L'associée unique décide l'affectation suivante du report à nouveau de de -101.723,28 € et du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

Origine

- Résultat de l'exercice : perte de -67.110,17€

Affectation

- Report à nouveau -67.110,17€
Ainsi ramené de -101.723,28 € à -168.833,45 €

Totaux -67.110,17€ -67.110,17€

L'associée unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par Décisions de l'Associée Unique du 13 juin 2022.

