

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)

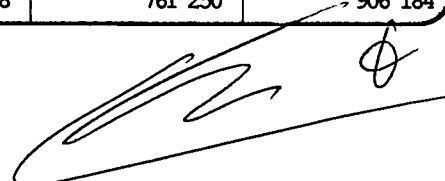
Numéro de gestion : 2004 B 02472
Numéro SIREN : 453 861 148
Nom ou dénomination : EXCELTEC

Ce dépôt a été enregistré le 23/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/052207

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12
		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	10 148	10 148		
	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	200		200	200	
	Total II	10 348	10 148	200	200
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements	49 238		49 238	200 941
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	160 031	59 000	101 031	253 153
	Marchandises	6 584		6 584	40 602
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	281 466	25 350	256 117	246 368
	Autres créances	9 694		9 694	2 112
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	338 387		338 387	162 778	
Charges constatées d'avance (3)				30	
	Total III	845 400	84 350	761 050	905 984
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)	855 748	94 498	761 250	906 184

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



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000)	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres réserves	203 015	203 015	
Report à nouveau	54 806-	200 306-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	46 918-	145 500
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	123 291	170 209
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	529 018	526 994
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 666	169 513	
Dettes fiscales et sociales	35 275	39 468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	637 959	735 975
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	761 250	906 184

(1) Dont à moins d'un an

108 941

208 981

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	31/12/2019 12
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	8 312		8 312	29 767
Production vendue de biens	64 925	581 004	645 929	807 969
Production vendue de services	1 900	15 000	16 900	12 949
Chiffre d'affaires NET	75 137	596 004	671 141	850 685
Production stockée			93 122	41 990
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				23 082
Autres produits			2	26 875
Total des Produits d'exploitation (I)			578 021	942 631
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			66 115	96 287
Variation de stock (marchandises)			34 019	39 402
Achats de matières premières et autres approvisionnements			231 563	702 509
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			151 702	26 715
Autres achats et charges externes *			47 356	59 929
Impôts, taxes et versements assimilés			1 365	1 794
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			84 350	
Dotations aux provisions				
Autres charges				21 289
Total des Charges d'exploitation (II)			616 469	815 690
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			38 448	126 941
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 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
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)	8 469	7 200
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	8 469	7 200
2. Résultat financier (V-VI)	8 469	7 200
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	46 918	119 741
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		59 287
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII		59 287
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)		59 287
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		33 528
Total des produits (I+III+V+VII)	578 021	1 001 918
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	624 939	856 418
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	46 918	145 500

* 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

7 937

6 619

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
(la « Société »)

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

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 -54.806,72 € et du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

Origine

- Résultat de l'exercice : perte de -46.917,56€

Affectation

- Report à nouveau -46.917,56€
Ainsi ramené de -54.806,72 € à -101.724,28
€

Totaux -46.917,56€ -46.917,56€

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 28 mai 2021.

