

RCS : DIJON
Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00264
Numéro SIREN : 401 163 654
Nom ou dénomination : SARL REVAL PLASTIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2022 sous le numéro de dépôt 4680

Comptes annuels

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/11/2021			30/11/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	13 469	6 162	7 307	3 167
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	50 000		50 000	50 000
	Constructions	859 934	805 029	54 904	84 503
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	298 741	258 003	40 738	42 592
	Autres immobilisations corporelles	255 952	221 932	34 020	3 753
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	178		178	178	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	3		3		
Prêts					
Autres immobilisations financières	305		305	305	
TOTAL (II)		1 478 581	1 291 126	187 455	184 498
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	73 344	45 113	28 232	35 292
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	199 137	11 887	187 251	203 435
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 815		1 815	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	311 741		311 741	279 706
	Autres créances	26 992		26 992	18 258
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	371 986		371 986	60 746	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 428		7 428	3 125
	TOTAL (III)	992 444	56 999	935 445	600 562
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 471 025	1 348 125	1 122 900	785 060

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

305

305

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/11/2021

30/11/2020

		30/11/2021	30/11/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 903	7 241
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	411	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	138	388 590
	Report à nouveau		(18 910)
	Résultat de l'exercice	275 209	64 768
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	279 660	442 451
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	423 736	18 200
	Emprunts et dettes financières divers (3)		21 088
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 500	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270 119	190 531
	Dettes fiscales et sociales	146 885	110 172
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		2 618	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	843 240	342 609
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 122 900	785 060
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	275 208,94	64 767,92
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	481 505	342 609
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	401	18 200
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

		30/11/2021		30/11/2020	
		12 mois	% C.A.	6 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	2 192 946	99,18	887 663	97,51
	Production vendue (Services et Travaux)	18 039	0,82	22 683	2,49
	Montant net du chiffre d'affaires	2 210 985	100,00	910 345	100,00
	Production stockée	(4 298)	-0,19	(119 270)	-13,10
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	53 599	2,42	49 346	5,42
	Autres produits	15		127	0,01
	Total des produits d'exploitation	2 260 301	102,23	840 549	92,33
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	747 425	33,81	133 432	14,66
	Variation de stock	4 919	0,22	30 428	3,34
	Autres achats et charges externes	516 081	23,34	248 162	27,26
	Impôts, taxes et versements assimilés	35 467	1,60	25 936	2,85
	Salaires et traitements	342 207	15,48	180 699	19,85
	Charges sociales du personnel	128 255	5,80	63 371	6,96
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	106 596	4,82	66 306	7,28
	Autres charges	5 173	0,23	2 865	0,31
	Total des charges d'exploitation	1 886 123	85,31	751 200	82,52
	RESULTAT D'EXPLOITATION	374 178	16,92	89 349	9,81
PRODUITS FINANCIERS	Opéra. comm.				
	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	3		4	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	3		4	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 075	0,14	2 444	0,27
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	3 075	0,14	2 444	0,27
	RESULTAT FINANCIER	(3 072)	-0,14	(2 440)	-0,27
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	371 106	16,78	86 909	9,55
	Total des produits exceptionnels	7 321	0,33	4 750	0,52
	Total des charges exceptionnelles	264	0,01	909	0,10
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 057	0,32	3 841	0,42
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	102 954	4,66	25 982	2,85
	TOTAL DES PRODUITS	2 267 625	102,56	845 303	92,86
	TOTAL DES CHARGES	1 992 417	90,11	780 535	85,74
	RESULTAT DE L'EXERCICE	275 209	12,45	64 768	7,11

Annexes aux comptes annuels

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 122 900** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 267 625** euros et un total **charges** de **1 992 417** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **275 209** euros.

L'exercice considéré débute le **01/12/2020** et finit le **30/11/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/11/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours	42 972	56 999	42 972	56 999
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	42 972	56 999	42 972	56 999
TOTAL GENERAL		42 972	56 999	42 972	56 999
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$		56 999	42 972		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/11/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	7 599		5 870			13 469
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 599		5 870			13 469
CORPORELLES						
Terrains	50 000					50 000
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	535 391 324 543					535 391 324 543
Instal technique, matériel outillage industriels	286 372		12 369			298 741
Instal., agencement, aménagement divers	199 417					199 417
Matériel de transport	2 946		28 291			31 238
Matériel de bureau, mobilier	36 516		6 020		17 238	25 298
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 435 184		46 680		17 238	1 464 627
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	178					178
Autres titres immobilisés			3			3
Prêts et autres immobilisations financières	305					305
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	483		3			486
TOTAL	1 443 266		52 553		17 238	1 478 581

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/11/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	4 432	1 730		6 162
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 432	1 730		6 162
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	490 374	23 976		514 349
	Instal technique, matériel outillage industriels	285 057	5 623		290 680
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	243 780	14 223		258 003
	Matériel de transport	199 417	2 742		199 417
	Matériel de bureau, mobilier	1 184	1 303	17 238	3 925
	Emballages récupérables et divers	34 526			18 590
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 254 336	47 867	17 238	1 284 964	
TOTAL		1 258 768	49 597	17 238	1 291 126

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/11/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	305	305	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	311 741	311 741	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335	335	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 316	16 316	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	10 341	10 341	
Charges constatées d'avances	7 428	7 428		
TOTAL DES CREANCES		346 466	346 466	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/11/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	401	401		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	423 335	64 100	259 985	99 250
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	270 119	270 119		
	Personnel et comptes rattachés	40 988	40 988		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 472	24 472		
	Impôts sur les bénéfices	64 598	64 598		
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 203	10 203		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 623	6 623		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		840 740	481 505	259 985	99 250
Emprunts souscrits en cours d'exercice		455 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		31 818			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

Etat exprimé en euros

	30/11/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	256,00	15,2449	3 902,70
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	256,00	15,2449	3 902,70

--

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/11/2021
VALEUR D'ORIGINE					417 547	417 547
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				24 931	24 931
	Dotation exercice				49 861	49 861
	TOTAL				74 792	74 792
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				178 260	178 260
	Dotation exercice				71 415	71 415
	TOTAL				249 676	249 676
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				52 026	52 026
	entre 1 et 5 ans				101 657	101 657
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				153 683	153 683
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				593	593
	entre 1 et 5 ans				9 304	9 304
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				9 897	9 897
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/11/2021

Total des Charges à payer		83 555
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		554
<i>INTERETS COURUS/EMPRUNT</i>	153	
<i>INTERETS COURRUS A PAYER</i>	401	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		21 913
<i>FOURNIS. FRES NON PARVENUES</i>	21 913	
Dettes fiscales et sociales		61 088
<i>CONGES A PAYER</i>	19 742	
<i>PERSONNEL CHARGES A PAYER</i>	21 143	
<i>ORG.SOC. CH/CP</i>	6 923	
<i>ORG.SOC. CHARGES A PAYER</i>	7 208	
<i>ETAT AUTRES CH. A PAYER</i>	6 072	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/11/2021

Total des Produits à recevoir	
--------------------------------------	--

SARL REVAL PLASTIQUE
SARL au capital de 3 902,70 euros
Siège Social : ZAC DE BOCANON
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE
R.C.S : DIJON 401 163 654

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MAI 2022

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS LE 30/11/2021

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 275 208,94 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 275 208,94 euros.**

Affectation

- **Dotation aux autres réserves, soit 255 071,94 euros**
- **A titre de dividendes, soit 20 137 euros**

Les dividendes seront affectés de la manière suivante :

Mr Jullian VADOT	2 500 euros
Mme Leslie VADOT	17 239 euros
Mme Sophie VADOT	398 euros

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 259 523,27 euros et celui des réserves à 255 209,76 euros.

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 78,66 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La dispense doit être demandée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu : soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme,
La Gérance