

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 70154 Numéro SIREN : 413 216 730 Nom ou dénomination : SARL VIAL FILS
--

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2022 sous le numéro de dépôt B2022/012176

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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	1 630	1 630				
	Fonds commercial (1)	9 200		9 200	9 200		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 322 813	836 613	486 199	437 430	48 770	11.15
	Autres immobilisations corporelles	156 527	123 546	32 982	54 688	21 706-	39.69-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	13 889		13 889	13 659	230	1.68
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	1 504 059	961 789	542 270	514 977	27 293	5.30
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	12 236		12 236	15 632	3 396-	21.72-
	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	406 083		406 083	130 867	275 216	210.30
	Autres créances	222 515		222 515	281 469	58 954-	20.95-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	415 900		415 900	646 073	230 173-	35.63-
	Charges constatées d'avance (3)				1 084	1 084-	100.00-
	Total III	1 056 734		1 056 734	1 075 125	18 391-	1.71-
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)	2 560 792	961 789	1 599 003	1 590 101	8 902	0.56

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 4 016 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	4 016	4 016		
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	663 764	598 221	65 543	10. 96
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	86 440	65 543	20 896	31. 88
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	754 982	668 542	86 440	12. 93
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	362 214	420 802	58 588-	13. 92-
	Concours bancaires courants	676	980	304-	31. 06-
	Emprunts et dettes financières diverses	16 069	7 776	8 293	106. 64
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288 217	283 302	4 914	1. 73
	Dettes fiscales et sociales	176 846	208 698	31 852-	15. 26-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	844 021	921 559	77 538-	8. 41-
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 599 003	1 590 101	8 902	0. 56

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

606 676 636 296

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 783 625		2 783 625	2 560 197	223 428	8.73
Chiffre d'affaires NET	2 783 625		2 783 625	2 560 197	223 428	8.73
Production stockée						
Production immobilisée			1 250	4 000	2 750-	68.75-
Subventions d'exploitation			361	8 024	7 662-	95.50-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5	227	222-	98.01-
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			2 785 241	2 572 447	212 794	8.27
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			884 260	901 414	17 154-	1.90-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			3 396	10 505-	13 901	132.33
Autres achats et charges externes *			710 927	739 465	28 538-	3.86-
Impôts, taxes et versements assimilés			17 911	18 548	637-	3.43-
Salaires et traitements			711 794	530 970	180 823	34.06
Charges sociales			185 394	138 385	47 009	33.97
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			153 539	174 554	21 015-	12.04-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			8 139	2 899	5 241	180.80
Total des Charges d'exploitation (II)			2 675 360	2 495 730	179 631	7.20
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			109 881	76 717	33 163	43.23
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	3 232		241		2 990	NS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			911		911-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	3 232		1 152		2 080	180. 53
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 668		3 264		596-	18. 25-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	2 668		3 264		596-	18. 25-
2. Résultat financier (V-VI)	564		2 112-		2 675	126. 70
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	110 444		74 606		35 839	48. 04
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 717				1 717	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			3 800		3 800-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	1 717		3 800		2 083-	54. 81-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 694		430		2 263	525. 88
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 694		430		2 263	525. 88
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	977-		3 370		4 346-	128. 99-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	23 028		12 432		10 596	85. 23
Total des produits (I+III+V+VII)	2 790 190		2 577 399		212 790	8. 26
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 703 750		2 511 856		191 894	7. 64
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	86 440		65 543		20 896	31. 88

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 599 003.16 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 783 625.10 Euros et dégageant un bénéfice de 86 439.52 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 830		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 142 210		180 603
Installations générales agencements aménagements divers	1 480		
Matériel de transport	149 861		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 186		
TOTAL	1 298 738		180 603
Autres participations	13 659		230
TOTAL	13 659		230
TOTAL GENERAL	1 323 227		180 832

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			10 830	10 830
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 322 813	1 322 813
Installations générales agencements aménagements divers			1 480	1 480
Matériel de transport			149 861	149 861
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 186	5 186
TOTAL			1 479 340	1 479 340
Autres participations			13 889	13 889
TOTAL			13 889	13 889
TOTAL GENERAL			1 504 059	1 504 059

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	1 630			1 630
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	704 780	131 833		836 613
Installations générales agencements aménagements divers	586	185		771
Matériel de transport	97 149	20 614		117 764
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 104	907		5 011
TOTAL	806 620	153 539		960 159
TOTAL GENERAL	808 250	153 539		961 789

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	131 833				7 454
Instal.générales agenc.aménag.divers	185				
Matériel de transport	20 614				
Matériel de bureau informatique mobilier	907				163
TOTAL	153 539				7 617
TOTAL GENERAL	153 539				7 617

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	8 3 3
Total	8 3 3

Détail des produits à recevoir

	Montant
Etat produits à recevoir	8 3 3
Total	8 3 3

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 7 6
Dettes fiscales et sociales	1 8 9 7 9
Total	1 9 6 5 5

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des charges à payer

	Montant
Banque intérêts courus	6 76
Charges sociales à payer	16 096
Etat charges à payer	2 883
Total	19 655

VIAL FILS
Société à responsabilité limitée au capital de 4 016 euros
Siège social : 49 Impasse du Serre du Lot
26110 LES PILLES
413 216 730 RCS ROMANS-SUR-ISERE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 86 439,52 euros de la manière suivante :

Origine :

Bénéfice de l'exercice 86 439,52 euros

Affectation :

Au compte « Autres Réserves » 86 439,52 euros

Distributions antérieures de dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait Certifié conforme
La Gérance

