

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	
	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					
ACTIF CIRCULANT	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					
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières					
	Total II	1 504 059	961 789	542 270	514 977	27 293 5. 30
	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)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	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-
	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-
	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)	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		4 016	4 016		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport					
	Ecarts de réévaluation					
	Réserves					
	Réserve légale		762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles					
	Réserves réglementées		663 764	598 221	65 543	10. 96
	Autres réserves					
	Report à nouveau					
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		86 440	65 543	20 896	31. 88
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement					
	Provisions réglementées					
	Total I		754 982	668 542	86 440	12. 93
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs					
	Avances conditionnées					
	Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques					
	Provisions pour charges					
	Total III					
DETTE (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-
	Ecarts 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 31/12/2020 12		Ecart N / N-1 Euros	%
	France	Exportation	Total				
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							
Subventions d'exploitation				1 250	4 000	2 750-	68.75-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				361	8 024	7 662-	95.50-
Autres produits				5	227	222-	98.01-
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			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				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 717	3 800	1 717	3 800-
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				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 694	430	2 263	525.88
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

	TOTAL	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	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

	TOTAL	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			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	TOTAL	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 33
Total	8 33

Détail des produits à recevoir

	Montant
Etat produits à recevoir	8 33
Total	8 33

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 76
Dettes fiscales et sociales	18 979
Total	19 655

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
Banque intérêts courus	6 7 6
Charges sociales à payer	1 6 0 9 6
Etat charges à payer	2 8 8 3
Total	1 9 6 5 5

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 RÉSOLUTION

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

