

RCS : ANGOULEME

Code greffe : 1601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00560

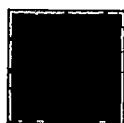
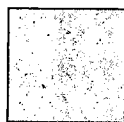
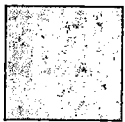
Numéro SIREN : 814 790 002

Nom ou dénomination : VEYNAT 16

Ce dépôt a été enregistré le 01/09/2023 sous le numéro de dépôt 4609

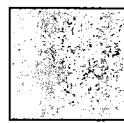
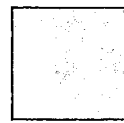
VEYNAT 16
67 avenue d'Ecosse
16200 JARNAC
0557977030

Bilan et comptes approuvés
à l'assemblée du 30/06/2022



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2021



Sommaire

Page de garde

Bilan

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de résultat

Compte de résultat (premiere partie)

Compte de résultat (seconde partie)

Annexe

Règles et méthodes comptables

Règles et méthodes comptables

Immobilisation

Fonds commercial

Amortissements

Produits à recevoir

Composition du capital social

Tableau d'affectation du résultat

Tableau de variation des capitaux propres

Provisions inscrites au bilan

Etat des échéances des créances et des dettes

Charges à payer

Charges et produits constatés d'avance

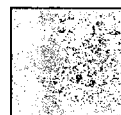
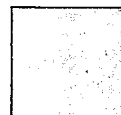
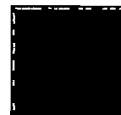
Ventilation du chiffre d'affaires net

Détail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles

Ventilation de l'impôt sur les benefices

Identité des sociétés meres consolidant les comptes de la societe

Effectif moyen



Sommaire

Rémunération globale et par catégorie des dirigeants

Engagements financiers

Crédit-bail

Détail des comptes

Bilan Actif

Bilan Passif

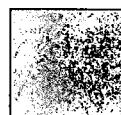
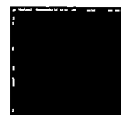
Compte de résultat (première partie)

Compte de résultat (seconde partie)

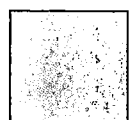
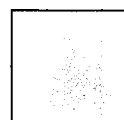
Etats de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Etats fiscaux



Bilan



Bilan Actif

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 04/07/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50 000		50 000	50 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	50 000		50 000	50 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	757 976	389 791	368 186	724 509
Installations techniques, matériel et outillage industriel	129 400	77 756	51 644	64 082
Autres immobilisations corporelles	857 002	530 864	326 138	394 356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 744 378	998 411	745 967	1 182 948
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	1 794 378	998 411	795 967	1 232 948
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				43 472
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				43 472
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 410 163		1 410 163	886 258
Autres créances	772 175		772 175	429 899
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 182 338		2 182 338	1 316 157
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297 079		297 079	247 262
Charges constatées d'avance	5 522		5 522	6 582
TOTAL disponibilités et divers :	302 601		302 601	253 844
ACTIF CIRCULANT	2 484 939		2 484 939	1 613 473
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	4 279 317	998 411	3 280 906	2 846 421

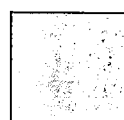
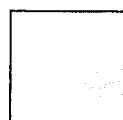
Bilan Passif

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 04/07/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 154 000	154 000	154 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	10 522	10 522
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	56 639	86 579
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	98 504	(29 940)
TOTAL situation nette :	319 665	221 162
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	49 965	57 277
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	369 631	278 439
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	489 000	720 939
Emprunts et dettes financières divers	632 906	131 020
TOTAL dettes financières :	1 121 906	851 960
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 091 928	962 004
Dettes fiscales et sociales	696 484	751 630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	958	2 387
TOTAL dettes diverses :	1 789 369	1 716 022
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	2 911 275	2 567 981
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	3 280 906	2 846 421

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 04/07/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 437 430	7 840	6 445 270	6 073 402
Chiffres d'affaires nets	6 437 430	7 840	6 445 270	6 073 402
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			46 825	30 526
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63 010	28 995
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			6 555 106	6 132 923
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 367 877	1 275 612
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			43 472	(15 429)
Autres achats et charges externes			2 522 899	2 084 934
TOTAL charges externes :			3 934 248	3 345 117
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			87 253	117 265
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 871 483	2 054 716
Charges sociales			314 755	365 474
TOTAL charges de personnel :			2 186 238	2 420 190
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			220 506	266 520
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			220 506	266 520
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			275	529
CHARGES D'EXPLOITATION			6 428 520	6 149 620
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			126 586	(16 697)

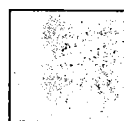
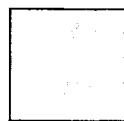
Compte de Résultat (Seconde Partie)

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 04/07/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	126 586	(16 697)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 935	6 043
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	5 935	6 043
RÉSULTAT FINANCIER	(5 935)	(6 043)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	120 651	(22 741)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	322 233	7 833
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	322 233	7 833
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	214	636
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	310 260	14 396
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	310 474	15 032
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	11 759	(7 199)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	33 907	
TOTAL DES PRODUITS	6 877 339	6 140 757
TOTAL DES CHARGES	6 778 835	6 170 696
BÉNÉFICE OU PERTE	98 504	(29 940)

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : VEYNAT 16

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 3 280 906 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 98 504 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/03/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos à partir du 31/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Terrains et aménagements : 50 ans
- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 3 à 7 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC N° 2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée en suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. L'entreprise n'a pas signé d'accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés en fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- taux d'actualisation : 0.98 %
 - taux de croissance des salaires : 2 %
 - âge de départ à la retraite : 65 ans
 - taux de rotation du personnel : Faible
 - table de taux de mortalité : INSEE TH 00-002
- Taux de charges sociales : 40 %

L'engagement de retraite n'est pas comptabilisé.

Intégration fiscale

La société VEYNAT 16 est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe VEYNAT.

Le groupe VEYNAT et ses filiales ont opté pour le régime fiscal des groupes de sociétés. La société mère intégrante est la société VEYNAT : la convention retenue pour la répartition de l'impôt prévoit que les charges d'impôt sont supportées par la société intégrée comme en l'absence d'intégration, les économies d'impôts réalisés par le groupe sont conservées chez la société mère et sont considérées comme un gain immédiat.

En cas de sortie d'une société fille du groupe d'intégration, ladite société sera indemnisée par la société mère de tous les surcoûts fiscaux dont son appartenance au groupe aura été la cause.

Autres éléments significatifs

Néant

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

Immobilisations

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 04/07/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	50 000		
TOTAL immobilisations incorporelles :	50 000		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	462 241		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	696 676		
Installations techniques et outillage industriel	129 400		
Installations générales, agencements et divers	34 263		
Matériel de transport	771 774		50 080
Matériel de bureau, informatique et mobilier	884		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 095 239		50 080
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	2 145 239		50 080

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			50 000	
TOTAL immobilisations incorporelles :			50 000	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre		400 941	61 300	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			696 676	
Install. techn., matériel et out. industriels			129 400	
Inst. générales, agencements et divers			34 263	
Matériel de transport			821 855	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			884	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		400 941	1 744 378	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL		400 941	1 794 378	

Fonds Commercial

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 04/07/22
Devise d'édition EURO

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
Fonds de commerce VOIRON	50 000			50 000	
TOTAL	50 000			50 000	
RAPPEL : Fonds commercial				50 000	

La société a appliqué au 1er janvier 2016 les nouvelles règles issues du règlement n° 2015-06 de l'Autorité des normes comptables 23 novembre 2015 modifiant le règlement n° 2014-03 de l'Autorité des normes comptables relatif au Plan comptable général. Ces nouvelles règles concernaient en particulier pour la société la comptabilisation et la dépréciation du fonds commercial. Elles n'ont eu d'incidence sur le traitement du fonds commercial dans les comptes annuels au 31 décembre 2021 et n'ont entraîné aucune dépréciation dudit fonds commercial.

Amortissements

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 04/07/22
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	140 498	6 484	134 386	12 596
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	293 910	83 285		377 195
Installations techn. et outillage industriel	65 318	12 438		77 756
Inst. générales, agencements et divers	13 689	3 605		17 294
Matériel de transport	397 992	114 694		512 686
Mat. de bureau, informatique et mobil.	884			884
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	912 291	220 506	134 386	998 411
TOTAL GÉNÉRAL	912 291	220 506	134 386	998 411

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	6 484		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	83 285		
Installations techniques et outillage industriel	12 438		
Installations générales, agencements et divers	3 605		
Matériel de transport	114 694		
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	220 506		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	220 506		

Produits à Recevoir

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 04/07/22
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	138 184
Personnel	
Organismes sociaux	
État	54 228
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	192 412

Composition du Capital Social

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 04/07/22
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1000	154
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1000	154

Tableau d'affectation du résultat

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 04/07/22
Devise d'édition EURO

ORIGINES	
Report à nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	(29 940)
Prélèvements sur les réserves	
TOTAL DES ORIGINES	(29 940)

AFFECTATIONS	
Affectations aux réserves	
Réserve légale	
Réserve spéciale des plus-values à long terme	
Autres réserves	(29 940)
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	
TOTAL DES AFFECTATIONS	(29 940)

Tableau de variation des capitaux propres

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 04/07/22
Devise d'édition EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	154 000			154 000
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	10 522			10 522
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	86 579		29 940	56 639
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	(29 939)	128 443		98 504
Subventions d'investissement	57 277		7 312	49 965
Provisions réglementées				
TOTAL	278 439	128 443	37 252	369 630

Provisions Inscrites au Bilan

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21
 Edition du 04/07/22
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

État des Échéances des Créances et Dettes

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 04/07/22
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 410 163	1 410 163	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	259 308	259 308	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	54 228	54 228	
État - Divers			
Groupe et associés	456 026	456 026	
Débiteurs divers	2 613	2 613	
TOTAL de l'actif circulant :	2 182 338	2 182 338	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	5 522	5 522	

TOTAL GÉNÉRAL	2 187 860	2 187 860	
----------------------	------------------	------------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	489 000	229 413	252 816	6 771
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 091 928	1 091 928		
Personnel et comptes rattachés	356 984	356 984		
Sécurité sociale et autres organismes	154 535	154 535		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	167 213	167 213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17 752	17 752		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	632 906	632 906		
Autres dettes	958	958		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	2 911 275	2 651 688	252 816	6 771
----------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

Charges à Payer

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 04/07/22
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381 890
Dettes fiscales et sociales	306 948
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	688 838

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 04/07/22
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Prestations de service dont CA hors France 7 840 €	6 445 270

TOTAL	6 445 270
--------------	------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
-------------------------------------	---------

TOTAL	
--------------	--

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 04/07/22
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Produit des cessions d'éléments d'actif	312 000	
Quote-part des subventions 'investissement virée au résultat de l'exercice	7 312	
Produits exceptionnels divers	2 921	

TOTAL	322 233	
--------------	----------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Pénalités amendes fiscales et pénales	214	
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	266 555	
Charges exceptionnelles diverses	43 706	

TOTAL	310 475	
--------------	----------------	--

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 04/07/22
Devise d'édition EURO

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration	
Des organes de direction et de surveillance	
TOTAL	

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Engagements Financiers

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 04/07/22
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	28 377
Autres engagements donnés :	678 279
Crédit-bail	678 279

TOTAL	706 656
--------------	----------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	434 547
Caution personnelle et solidaire VEYNAT	434 547

TOTAL	434 547
--------------	----------------

Crédit-Bail

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 04/07/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			1 602 350		1 602 350
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL			1 602 350		1 602 350

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice			398 780		398 780
TOTAL			398 780		398 780

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans			306 498 341 200 30 581		306 498 341 200 30 581
TOTAL			678 279		678 279

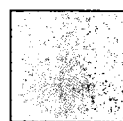
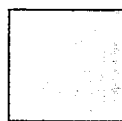
VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice			398 780		398 780
--------------------------------------	--	--	---------	--	---------

Rappel : Redevance de crédit bail					398 780
-----------------------------------	--	--	--	--	---------

Les redevances restant à payer intègrent les valeurs résiduelles.

Détail des comptes



Détail des Comptes

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 04/07/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
					En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Fonds commercial	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	
20700000 FONDS DE COMMERCE	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
Immobilisations corporelles						
Constructions	757 976,37	389 790,81	368 185,56	724 508,98	-356 323,42	-49,18
21310000 STATION DE POMPAGE	61 300,00		61 300,00	61 300,00		
21320000 STATION DE LAVAGE				400 941,10	-400 941,10	-100,00
21350000 INSTAL.GENE.- AGENC.- AM	696 676,37		696 676,37	696 676,37		
28131000 AMORT.STATION DE POMP		12 595,87	-12 595,87	-6 221,58	-6 374,29	-102,45
28132000 AMORT.STATION DE LAVAGE				-134 276,56	134 276,56	100,00
28135000 AMORT.INSTAL.GENE.- AGE		377 194,94	-377 194,94	-293 910,35	-83 284,59	-28,34
Inst. tech., matériel et out. industriels	129 400,00	77 756,16	51 643,84	64 082,30	-12 438,46	-19,41
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	129 400,00		129 400,00	129 400,00		
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTR		77 756,16	-77 756,16	-65 317,70	-12 438,46	-19,04
Autres immobilisations corporelles	857 001,91	530 864,23	326 137,68	394 356,30	-68 218,62	-17,30
21810000 INSTAL.GENE.- AGENC.- AM	34 263,14		34 263,14	34 263,14		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	791 585,51		791 585,51	771 569,51	20 016,00	2,59
21823000 VEHICULES DE SOCIÉTÉ	484,76		484,76	204,86	279,90	136,63
21824000 MATERIEL DE TRANSPORT	29 784,30		29 784,30		29 784,30	
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET I	884,20		884,20	884,20		
28181000 AMORT.INSTAL.GENE.- AGE		17 294,02	-17 294,02	-13 689,46	-3 604,56	-26,33
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRAN		511 358,96	-511 358,96	-397 988,27	-113 370,69	-28,49
28182030 AMORT. VEHICULE SOCIETE		91,38	-91,38	-3,48	-87,90	-2525,86
28182040 AMORT.MATERIEL DE TRAN		1 235,67	-1 235,67		-1 235,67	
28183000 AMORT.MATERIEL DE BURE		884,20	-884,20	-884,20		
Immobilisations financières						
TOTAL (II)	1 794 378,28	998 411,20	795 967,08	1 232 947,58	-436 980,50	-35,44
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Matières premières, approvisionnements				43 472,40	-43 472,40	-100,00
32220000 STOCKS PIECES DETACHE				43 472,40	-43 472,40	-100,00
Créances						
Clients et comptes rattachés	1 410 162,78		1 410 162,78	886 258,43	523 904,35	59,11
41110000 CLIENT FRANCE	865 090,75		865 090,75	568 087,45	297 003,30	52,28
41120000 CLIENTS ETRANGER	406 888,03		406 888,03	318 170,98	88 717,05	27,88
41810000 CLIENTS - FACTURES À ET	138 184,00		138 184,00		138 184,00	
Autres créances	772 175,26		772 175,26	429 898,59	342 276,67	79,62
44566300 TVA DEDUCTIBLE / ENCAIS	106 838,75		106 838,75	71 024,44	35 814,31	50,43
44566800 TVA DEDUCTIBLE / OPERAT	115,46		115,46	258,15	-142,69	-55,27
44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORT	80 443,00		80 443,00	35 844,00	44 599,00	124,43
44586000 TVA / FACTURES NON PARV	62 174,63		62 174,63	69 274,00	-7 099,37	-10,25
44588000 TVA À RÉGULARISER	9 736,00		9 736,00	21 254,00	-11 518,00	-54,19
44870000 ETAT - PRODUITS À RECEV	54 228,00		54 228,00	54 311,00	-83,00	-0,15
45100160 SOCIETE CITERNE LAVAGE	311 000,00		311 000,00		311 000,00	
45100170 SOCIETE VEYNAT GARAGE	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
45101000 COMPTE INTÉGRATION FIS	144 026,00		144 026,00	177 933,00	-33 907,00	-19,06
46700170 VEYNAT GARAGE	2 613,42		2 613,42		2 613,42	
Divers						
Disponibilités	297 078,78		297 078,78	247 261,73	49 817,05	20,15
51210030 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	297 078,78		297 078,78	246 664,47	50 414,31	20,44
53000000 CAISSE				597,26	-597,26	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION						

Détail des Comptes

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 04/07/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation En valeur	Variation En %
Charges constatées d'avances	5 522,00		5 522,00	6 582,00	-1 060,00	-16,10
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'	5 522,00		5 522,00	6 582,00	-1 060,00	-16,10
TOTAL (III)	2 484 938,82		2 484 938,82	1 613 473,15	871 465,67	54,01
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	4 279 317,10	998 411,20	3 280 905,90	2 846 420,73	434 485,17	15,26

Détail des Comptes

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 04/07/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	154 000,00	154 000,00	0,00	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VERSÉ	154 000,00	154 000,00		
Réserve légale	10 522,29	10 522,29	0,00	
10611000 RÉSERVE LÉGALE	10 522,29	10 522,29		
Autres réserves	56 639,38	86 579,38	-29 940,00	-34,58
10680000 RÉSERVE FACULTATIVE	56 639,38	86 579,38	-29 940,00	-34,58
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	98 503,57	-29 939,73	128 443,30	429,01
Subventions d'investissement	49 965,33	57 277,33	-7 312,00	-12,77
13100000 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	73 120,00	73 120,00		
13900000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS INSCR	-23 154,67	-15 842,67	-7 312,00	-46,15
TOTAL (I)	369 630,57	278 439,27	91 191,30	32,75
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établi. de crédits	488 999,93	720 939,46	-231 939,53	-32,17
16400000 EMPRUNTS	488 999,93	720 939,46	-231 939,53	-32,17
Emprunts et dettes financières divers	632 906,04	131 020,04	501 886,00	383,06
45100100 SOCIÉTÉ VEYNAT	631 020,04	130 197,04	500 823,00	384,67
45880000 INTERET COURUS SUR COMPTE COURANT	1 886,00	823,00	1 063,00	129,16
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 091 928,00	962 004,12	129 923,88	13,51
40100000 FOURNISSEURS	710 038,00	545 212,12	164 825,88	30,23
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	381 890,00	416 792,00	-34 902,00	-8,37
Dettes fiscales et sociales	696 483,76	751 630,44	-55 146,68	-7,34
42100010 RÉMUNÉRATIONS NETTES DIRECTION	932,19	919,32	12,87	1,40
42100020 RÉMUNÉRATIONS NETTES ADMINISTRATION	1 518,93	5 881,53	-4 362,60	-74,17
42100030 RÉMUNÉRATIONS NETTES EXPLOITATION	10 162,35	10 436,84	-274,49	-2,63
42100040 RÉMUNÉRATIONS NETTES CONDUCTEURS	104 068,29	111 489,39	-7 421,10	-6,66
42100050 RÉMUNÉRATIONS NETTES ATELIER		3 321,14	-3 321,14	-100,00
42100060 RÉMUNÉRATIONS NETTES APPRENTIS		705,11	-705,11	-100,00
42100080 REMUNERATIONS NETTES LAVEURS		1 624,79	-1 624,79	-100,00
42820000 PROVISION CONGES À PAYER	176 299,69	174 135,40	2 164,29	1,24
42860000 PROVISION PRIME À PAYER	64 003,00	79 529,00	-15 526,00	-19,52
43100000 URSSAF	73 890,25	169 373,53	-95 483,28	-56,37
43710000 KLESIA (EX CARCEPT) / MALAKOFF	21 261,70	27 691,84	-6 430,14	-23,22
43720000 KLESIA (EX MORNAY) / GAN	857,09	809,72	47,37	5,85
43740000 CAISSE DES CONGES PAYES	1 758,38	1 495,89	262,49	17,55
43790000 HEMOS SANTE	5 113,68	5 250,90	-137,22	-2,61
43820000 CHARGES / PROVISION CONGES À PAYER	37 904,43	36 187,60	1 716,83	4,74
43860000 CHARGES / PRIME À PAYER	13 749,00	18 376,00	-4 627,00	-25,18
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 760,08	3 110,20	-350,12	-11,26
44571000 TVA COLLECTÉE 20 %	144 181,79	94 681,24	49 500,55	52,28
44587000 TVA / FACTURES À ETABLIR	23 031,00		23 031,00	
44860000 ETAT - CHARGES À PAYER	14 991,91	6 611,00	8 380,91	126,77
Autres dettes	957,60	2 387,40	-1 429,80	-59,89
46700100 VEYNAT	957,60	2 387,40	-1 429,80	-59,89
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	2 911 275,33	2 567 981,46	343 293,87	13,37
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	3 280 905,90	2 846 420,73	434 485,17	15,26

Détail des Comptes

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 04/07/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	6 445 270,25	6 073 402,31	371 867,94	6,12
70600010 LOYERS AVEC TVA	40 000,00		40 000,00	
70603110 ZONE LONGUE FRANCE	1 229 451,02	1 156 821,08	72 629,94	6,28
70603120 ZONE LONGUE FRANCE SANS TVA	2 176 513,72	2 051 005,54	125 508,18	6,12
70604110 AFFRETEMENT FRANCE	34 145,93	41 970,48	-7 824,55	-18,64
70604120 AFFRETEMENT FRANCE SANS TVA	42 850,40	18 564,62	24 285,78	130,82
70605110 ZONE COURTE FRANCE	2 111 473,11	2 075 398,81	36 074,30	1,74
70605120 ZONE COURTE FRANCE SANS TVA	103 339,25	82 076,11	21 263,14	25,91
70609210 ZONE LONGUE INTERNATIONALE UE	7 839,60	430,74	7 408,86	1720,03
70611010 FRAIS ACCESSOIRES	89 324,42	62 777,66	26 546,76	42,29
70611020 FRAIS ACCESSOIRES SANS TVA	3 488,14	2 688,50	799,64	29,74
70612010 SURTAXE GASOIL	145 443,29	82 615,49	62 827,80	76,05
70612020 SURTAXE GASOIL SANS TVA	87 969,78	113 055,91	-25 086,13	-22,19
70621100 AFFRETEMENT VEYNAT FRANCE AVEC TVA	144 951,86	100 289,72	44 662,14	44,53
70621120 AFFRETEMENT VEYNAT 16 FRANCE AVEC T	100,00	152,32	-52,32	-34,35
70621400 AFFRETEMENT EUROLIA FRANCE AVEC TVA	3 590,41	3 876,52	-286,11	-7,38
70621500 AFFRETEMENT TRALLIA FRANCE AVEC TVA	983,08	1 872,08	-889,00	-47,49
70621510 AFFRETEMENT GOBIN FRANCE AVEC TVA	4 861,10	1 093,02	3 768,08	344,74
70621520 AFFRETEMENT C3TRANS FRANCE AVEC TVA		835,75	-835,75	-100,00
70621600 AFFRETEMENT TDA FRANCE AVEC TVA	914,98		914,98	
70621700 AFFRETEMENT SERGE FRANCE AVEC TVA	21 122,03	9 607,04	11 514,99	119,86
70622100 AFFRETEMENT VEYNAT FRANCE SANS TVA		335,84	-335,84	-100,00
70623100 AFFRETEMENT VEYNAT INTER.AVEC TVA	18 941,03	38 909,78	-19 968,75	-51,32
70801010 MISE A DISPO VEH	59 127,48		59 127,48	
70801100 MISE À DISPO VEH VEYNAT	2 124,56	21 276,82	-19 152,26	-90,01
70801110 MISE À DISPO VEH DALLET		112,00	-112,00	-100,00
70801200 MISE À DISPO VEH BEYNEY	26,68	13,34	13,34	100,00
70801500 MISE À DISPO VEH TRALLIA	90,00	90,00		
70801510 MISE À DISPO VEH GOBIN		570,00	-570,00	-100,00
70801520 MISE À DISPO VEH C3TRANS		168,00	-168,00	-100,00
70801900 MISE À DISPO VEH BOYER	405,00	853,34	-448,34	-52,54
70804010 VTE PIECES DETACHEES	41 450,66	827,04	40 623,62	4911,93
70804020 VTE PIECES DETACHEES SANS TVA		801,50	-801,50	-100,00
70809010 PRESTATIONS REPARATIONS	1 413,86	548,84	865,02	157,61
70809020 PRESTATIONS REPARATIONS SANS TVA		146,26	-146,26	-100,00
70809100 PRESTATIONS REPARATIONS VEYNAT		16 317,62	-16 317,62	-100,00
70809110 PRESTATIONS REPARATIONS DALLET		59,30	-59,30	-100,00
70809400 PRESTATIONS REPARATIONS EUROLIA		658,04	-658,04	-100,00
70809520 PRESTATIONS REPARATIONS C3TRANS		431,64	-431,64	-100,00
70809700 PRESTATIONS REPARATIONS SERGE		24,40	-24,40	-100,00
70809900 PRESTATIONS REPARATIONS BOYER		398,38	-398,38	-100,00
70810010 PRESTATIONS LAVAGES	168,10	26 591,58	-26 423,48	-99,37
70810020 PRESTATIONS LAVAGES SANS TVA	-2 267,20	73 351,40	-75 618,60	-103,09
70810100 PRESTATIONS LAVAGES VEYNAT		50 683,62	-50 683,62	-100,00
70810110 PRESTATIONS LAVAGES DALLET		5 280,00	-5 280,00	-100,00
70810200 PRESTATIONS LAVAGES BEYNEY		491,50	-491,50	-100,00
70810300 PRESTATIONS LAVAGES GSRA		1 530,00	-1 530,00	-100,00
70810400 PRESTATIONS LAVAGES EUROLIA		9 320,00	-9 320,00	-100,00
70810500 PRESTATIONS LAVAGES TRALLIA		1 220,00	-1 220,00	-100,00
70810510 PRESTATIONS LAVAGES GOBIN		200,00	-200,00	-100,00
70810520 PRESTATIONS LAVAGES C3TRANS		800,00	-800,00	-100,00
70810600 PRESTATIONS LAVAGES TDA		830,00	-830,00	-100,00
70810800 PRESTATIONS LAVAGES VEYNAT ESP		100,00	-100,00	-100,00
70811100 VENTE PNEUS VEYNAT		777,42	-777,42	-100,00
70811400 VENTES PNEUS EUROLIA		130,74	-130,74	-100,00
70812010 PRESTATIONS DIVERSES	75 427,96	618,75	74 809,21	12090,38
70812020 PRESTATIONS DIVERSES SANS TVA		4,72	-4,72	-100,00
70815000 REFACT. PRESTATIONS ATELIER		13 799,05	-13 799,05	-100,00
Chiffres d'affaires nets	6 445 270,25	6 073 402,31	371 867,94	6,12
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	46 825,43	30 526,30	16 299,13	53,39
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	17 615,64	17 762,07	-146,43	-0,82
79110000 REFACT FORMATIONS 20%	3 148,73	8 336,25	-5 187,52	-62,23
79120000 REMBOURSEMENT ASSUR. NOTES DEBIT	26 061,06	4 427,98	21 633,08	488,55
Autres produits	63 009,94	28 994,64	34 015,30	117,32
75620010 PRODUITS CESS. IMMOBILISAT.		28 000,00	-28 000,00	-100,00
75620020 PRODUITS CESS. IMMOBILISAT. SANS TV	63 000,00		63 000,00	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	9,94	994,64	-984,70	-99,00
Total des produits d'exploitation (I)	6 555 105,62	6 132 923,25	422 182,37	6,88

Détail des Comptes

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 04/07/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	En valeur	En %
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat mat. 1ère et autres appro.	1 367 877,20	1 275 612,19	92 265,01	7,23
60221000 ACHATS CARBURANTS	1 400 591,98	260 623,24	1 139 968,74	437,40
60221100 ACHATS CARBURANTS VEYNAT		962 523,08	-962 523,08	-100,00
60222000 ACHATS LUBRIFIANTS ET AUTRES FLUIDE		13 711,91	-13 711,91	-100,00
60222500 ACHATS AD BLUE	17 307,92	16 152,08	1 155,84	7,16
60224000 ACHATS PNEUS	131 169,76	1 682,74	129 487,02	7695,01
60224100 ACHATS PNEUS VEYNAT		122 132,00	-122 132,00	-100,00
60224110 ACHATS PNEUS DALLET		185,92	-185,92	-100,00
60224300 ACHATS PNEUS GSRA		253,14	-253,14	-100,00
60224500 ACHATS PNEUS TRALLIA		5 739,74	-5 739,74	-100,00
60225000 ACHATS PIECES DETACHEES	1 837,16	92 417,15	-90 579,99	-98,01
60225100 ACHATS PIECES DETACHEES VEYNAT		1,38	-1,38	-100,00
60229000 REMBOURSEMENT TICPE	-183 029,62	-199 810,19	16 780,57	8,40
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	43 472,40	-15 428,84	58 901,24	381,76
60325000 VARIATIONS STOCKS PIECE DETACHEES	43 472,40	-15 428,84	58 901,24	381,76
Autres achats et charges externes	2 522 898,51	2 084 934,08	437 964,43	21,01
60400000 SOUS TRAITANCE TAXABLE AUTRES	115 908,74	89 922,10	25 986,64	28,90
60400100 SOUS TRAITANCE TAXABLE VEYNAT	162 144,64	126 772,72	35 371,92	27,90
60400300 SOUS TRAITANCE TAXABLE GSRA	1 068,20		1 068,20	
60400400 SOUS TRAITANCE TAXABLE EUROLIA	3 625,12	3 876,52	-251,40	-6,49
60400500 SOUS TRAITANCE TAXABLE TRALLIA		996,11	-996,11	-100,00
60400510 SOUS TRAITANCE TAXABLE GOBIN	4 553,66	1 075,02	3 478,64	323,59
60400520 SOUS TRAITANCE TAXABLE C3TRANS		1 077,50	-1 077,50	-100,00
60400600 SOUS TRAITANCE TAXABLE TDA	914,98		914,98	
60400700 SOUS TRAITANCE TAXABLE SERGE	33 958,80	27 882,79	6 076,01	21,79
60410100 SOUS TRAITANCE UE VEYNAT	18 870,94	37 511,33	-18 640,39	-49,69
60410400 SOUS TRAITANCE UE EUROLIA		1 848,52	-1 848,52	-100,00
60410600 SOUS TRAITANCE UE TDA	2 471,19		2 471,19	
60610000 ELECTRICITE	22 321,92	21 076,92	1 245,00	5,91
60611000 EAU	43 024,30	22 856,80	20 167,50	88,23
60612000 GAZ	17 486,91	22 206,25	-4 719,34	-21,25
60630000 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT	2 168,64	10 153,99	-7 985,35	-78,64
60631000 FOURNITURES ATELIER	1 630,58	16 089,07	-14 458,49	-89,87
60632000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 067,87	400,99	666,88	166,31
60633000 ACHATS EPI	2 619,71	9 266,57	-6 646,86	-71,73
60634000 PIECES POUR LAVAGE (VIS, JOINTS...)	214,82	1 888,24	-1 673,42	-88,62
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	21 851,23	10 598,06	11 253,17	106,18
60642000 FOURNITURES INFORMATIQUES	9 336,78	1 320,00	8 016,78	607,33
60680000 LAVAGES EXTERIEURS	55 171,99	815,10	54 356,89	6668,74
60680100 LAVAGES VEYNAT		6 351,20	-6 351,20	-100,00
60680110 LAVAGES DALLET		210,00	-210,00	-100,00
60680400 LAVAGES EUROLIA		100,00	-100,00	-100,00
60680500 LAVAGES TRALLIA		2 981,35	-2 981,35	-100,00
60680510 LAVAGES GOBIN		1 930,00	-1 930,00	-100,00
60682000 LAVAGES EXTERIEURS EXO	332,15		332,15	
60683000 PRODUITS POUR LAVAGE (SAVON, SEL...)	734,46	19 102,80	-18 368,34	-96,16
61220000 CRÉDIT BAUX	1 060,00	-1 024,00	2 084,00	203,52
61221000 NATIXIS 4546 19919,47€ HT 5 TR DAF+	25 528,20	61 267,68	-35 739,48	-58,33
61225000 NATIXIS 5003 1117,62€ HT 1 SR FARCI	13 074,24	13 074,24		
61226000 NATIXIS 5004 117,62 HT 1SR FARCINOX	13 074,24	13 074,24		
61243500 NATIXIS 960370 2426,35€ 2 TR DAF	51 349,30	29 116,20	22 233,10	76,36
61244000 NATIXIS 962273 6225,52€ HT 5 TR SCA	74 706,24	74 706,24		
61244100 NATIXIS 962264 1213€ HT 1 TR DAF	14 556,00	14 556,00		
61244900 BPI 166471 474,04€ 1 RENAULT		5 214,44	-5 214,44	-100,00
61245200 NATIXIS 962262 2426,36€ HT 2 TR DAF	29 116,32	29 116,32		
61247600 BPI 169165 645,46€ 1 AUDI	645,46	7 745,52	-7 100,06	-91,67
61249000 SOGELEASE 1536419 1 SR EG SERVICES	1 883,96	5 651,88	-3 767,92	-66,67
61251700 SOGELEASE 1575459 452,24€ HT 1 PORT	4 522,40	5 426,88	-904,48	-16,67
61286200 SOGELEASE 1752854 1 PORTE ACONT ASC	4 887,68		4 887,68	
61286300 SOGELEASE 1752851 1 PORTE CON ASCA	4 887,68		4 887,68	
61286400 SOGELEASE 1752852 1 PORTE CONT ASCA	4 887,68		4 887,68	
61286500 SOGELEASE 1752853 1 PORTE CONT ASCA	4 887,68		4 887,68	
61290000 BPI 185196 676,18€ HT 1 SR ASCA	8 114,16	8 114,16		
61291000 BPI 185197 1352,37€ HT 2 SR ASCA	16 228,44	16 228,44		
61292000 BPI 185198 1352,37€ HT 2 SR ASCA	16 228,44	16 228,44		
61293400 BPCE 289477 3 SR MAGYAR 3266,10€ HT	39 193,20	22 862,70	16 330,50	71,43
61293900 BPCE 291329 3447,72€ HT 5 PC ASCA	41 372,64	24 134,04	17 238,60	71,43
61298200 BPCE 310380 1210,86€ HT 1 TR SCANIA	14 530,32	3 632,58	10 897,74	300,00
61299400 BPCE 313351 1170,45€ HT 1TR SCANIA	14 045,40	15 770,45	-1 725,05	-10,94
61320080 LOCATION IMMO AUTRE	60 000,00	60 000,00		
61351000 LOCATIONS FINANCIÈRES	887,04	1 182,72	-295,68	-25,00

Détail des Comptes

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 04/07/22
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
61352000 MISE A DISPO VEHICULES	251 237,26		251 237,26	
61352100 MISE À DISPO VÉHICULES VEYNAT	20 154,54	212 627,89	-192 473,35	-90,52
61352110 MISE À DISPO VÉHICULES DALLEY		570,00	-570,00	-100,00
61352500 MISE À DISPO VÉHICULES TRALLIA	930,00	2 066,00	-1 136,00	-54,99
61352510 MISE À DISPO VÉHICULES GOBIN		420,00	-420,00	-100,00
61352520 MISE À DISPO VÉHICULES C3TRANS		150,00	-150,00	-100,00
61352530 MISE À DISPO VÉHICULES GERZATRANS	1 736,00	2 808,00	-1 072,00	-38,18
61353000 LOCATIONS DE VOITURES	552,09	239,60	312,49	130,42
61355000 LOCATIONS DIVERSES	1 809,00	991,25	817,75	82,50
61400000 CHARGES LOCATIVES	130 051,00	175 024,00	-44 973,00	-25,70
61551000 ENTRETIEN INSTALLATIONS ET AGENCEME	22 029,36	23 498,18	-1 468,82	-6,25
61551010 ENTRETIEN STATION LAVAGE	9 553,52	22 868,05	-13 314,53	-58,22
61551020 ENTRETIEN STATION CARBURANT	1 205,28	13 013,98	-11 808,70	-90,74
61551030 ENTRETIEN STATION D'ÉPURATION		1 058,68	-1 058,68	-100,00
61552000 ENTRETIEN MATERIEL ET OUTILLAGE	1 501,14	-1 499,41	3 000,55	200,12
61552100 ENTRETIEN VETEMENTS DE TRAVAIL		895,85	-895,85	-100,00
61552200 ENTRETIEN PNEUS	936,71	943,26	-6,55	-0,69
61552300 ENTRETIEN SUR ROUTE (PNEUS)	2 661,95	6 850,29	-4 188,34	-61,14
61553000 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT HORS GRO	475 381,27	45 525,17	429 856,10	944,22
61553100 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT INTRA-GR	37 922,20	141 599,53	-103 677,33	-73,22
61553110 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT DALLEY		192,05	-192,05	-100,00
61553210 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT TBN		332,37	-332,37	-100,00
61553500 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT TRALLIA		3 282,77	-3 282,77	-100,00
61554000 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT ACCIDENT	12 811,16		12 811,16	
61555000 ENTRETIEN SUR ROUTE	3 576,04	3 844,30	-268,26	-6,98
61557000 OPÉRATION DE DÉPOLLUTION	5 876,84	11 942,44	-6 065,60	-50,79
61560000 MAINTENANCE	3 426,00	3 176,98	249,02	7,84
61610000 ASSURANCE FLOTTE	50 295,89	48 737,88	1 558,01	3,20
61611000 ASSURANCE RC EXPLOITATION	1 662,36	1 536,00	126,36	8,23
61637000 ASSURANCE M/SES TRANSPORTÉES	10 239,13	8 980,34	1 258,79	14,02
61640000 LITIGES SUR MARCHANDISES TRANSPORTE	15 682,96	24 334,05	-8 651,09	-35,55
61640100 LITIGES SUR MARCHANDISES TRANSPORTE	390,00		390,00	
61650000 ASSURANCE CREDIT CLIENTS	2 422,18	1 440,56	981,62	68,14
61690000 ASSURANCES DIVERSES	1 549,96	1 528,23	21,73	1,42
61700000 ANALYSES ET RECHERCHES	246,00	4 058,21	-3 812,21	-93,94
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		995,00	-995,00	-100,00
62144000 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	125 796,00	115 596,00	10 200,00	8,82
62145000 PRESTATIONS MOYENS GÉNÉRAUX	42 644,00	43 236,00	-592,00	-1,37
62220000 COMMISSIONS COURTAGES / VENTES	650,00	100,00	550,00	550,00
62263000 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES	4 500,00	4 000,00	500,00	12,50
62264000 HONORAIRES INFORMATIQUE		571,00	-571,00	-100,00
62265000 HONORAIRES DIVERS	5 797,00	2 400,00	3 397,00	141,54
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	317,24	1 469,80	-1 152,56	-78,42
62285010 CONTROLES TECHNIQUES CITERNES	9 662,72	6 610,51	3 052,21	46,17
62285020 CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES	302,08	83,33	218,75	262,51
62285030 VISITES PERIODIQUES TRACTEURS	3 491,15	3 582,44	-91,29	-2,55
62340000 CADEAUX CLIENTS	15 972,97	10 934,77	5 038,20	46,08
62370000 PUBLICATIONS (OR)	4 880,94	3 950,10	930,84	23,56
62380000 DONS ET POURBOIRES	13 300,00	300,00	13 000,00	4333,33
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	681,98	1 363,98	-682,00	-50,00
62481000 AUTOROUTES PÉAGES	228 041,82	238 761,94	-10 720,12	-4,49
62482000 PASSAGE BACS ET PONTS		1 785,20	-1 785,20	-100,00
62483000 FRAIS PASSAGES TUNNELS	164,37	23,40	140,97	602,44
62483100 FRAIS PASSAGES TUNNELS VEYNAT		334,63	-334,63	-100,00
62485000 EUROVIGNETTES		12,00	-12,00	-100,00
62511000 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	4 959,14	5 233,70	-274,56	-5,25
62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS	74,60	958,36	-883,76	-92,22
62610000 FRAIS DE TELEPHONE	6 965,14	5 053,02	1 912,12	37,84
62610100 FRAIS DE TELEPHONE VEYNAT		2 800,00	-2 800,00	-100,00
62611000 FRAIS DE TELEPHONE PORTABLE	3 086,51	2 307,63	778,88	33,75
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	1 718,42	1 744,26	-25,84	-1,48
62780000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	2 836,24	2 966,39	-130,15	-4,39
62810000 COTISATIONS SYNDICALES ET CCIALES	72,00	335,00	-263,00	-78,51
Impôts, taxes et versements assimilés	87 252,82	117 264,50	-30 011,68	-25,59
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	8 526,19	9 079,03	-552,84	-6,09
63180000 TAXE À L'ESSIEU	15 078,00	14 349,00	729,00	5,08
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	26 742,59	23 903,92	2 838,67	11,88
63340000 PARTICIPATION DES EMP. A L'EFFORT C	-1,00	3 452,00	-3 453,00	-100,03
63380000 TAXE HANDICAPÉ		1 187,55	-1 187,55	-100,00
63511000 CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIAL	29 630,00	51 257,00	-21 627,00	-42,19
63512000 TAXE FONCIERE	5 023,00	4 702,00	321,00	6,83
63514000 TAXE VEHICULES SOCIETES	810,00	810,00		
63581000 CARTES GRISSES	55,04	8 524,00	-8 468,96	-99,35
63582000 MINES	1 389,00		1 389,00	

Détail des Comptes

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 04/07/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
Salaires et traitements	1 871 482,53	2 054 716,39	-183 233,86	-8,92
64100010 SALAIRES EXPLOITATION	197 235,06	182 564,98	14 670,08	8,04
64100020 SALAIRES CHAUFFEURS	1 187 615,72	1 184 203,84	3 411,88	0,29
64100030 SALAIRES ATELIER	2 751,06	55 406,01	-52 654,95	-95,03
64100040 SALAIRES ADMINISTRATIFS	22 006,33	23 691,32	-1 684,99	-7,11
64100060 SALAIRES APPRENTIS		21 710,18	-21 710,18	-100,00
64100070 SALAIRES DIRECTION	31 600,48	31 600,48		
64100080 SALAIRES LAVEURS		35 410,62	-35 410,62	-100,00
64110020 IND.DEPLACMT CHAUFFEURS	401 052,94	385 380,07	15 672,87	4,07
64120000 COTISATIONS CONGES PAYES	15 427,65	20 342,42	-4 914,77	-24,16
64121000 PROVISIONS S/CONGES PAYES	2 164,29	19 433,77	-17 269,48	-88,86
64123000 PROVISIONS S/PRIMES	-15 526,00	25 675,00	-41 201,00	-160,47
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	26 205,00	66 520,70	-40 315,70	-60,61
64140000 INDEMNITES DIVERSES	950,00	2 777,00	-1 827,00	-65,79
Charges sociales.	314 755,37	365 473,61	-50 718,24	-13,88
64510000 COTISATIONS URSSAF	223 687,93	261 107,96	-37 420,03	-14,33
64520010 COTISATIONS PREVOYANCE NC	26 621,29	27 678,70	-1 057,41	-3,82
64520020 COTISATIONS PREVOYANCE C	2 249,86	2 176,17	73,69	3,39
64530010 COTISATIONS RETRAITE NC	27 677,49	34 900,11	-7 222,62	-20,70
64530020 COTISATIONS RETRAITE C	17 989,04	17 346,88	642,16	3,70
64550000 COTISATIONS MUTUELLE	11 253,60	11 378,64	-125,04	-1,10
64580000 COTISATIONS DIVERSES	529,33		529,33	
64591000 VAR CHARGES / PROV CP	1 716,83	-4 129,85	5 846,68	141,57
64593000 VAR CHARGES / PRIMES	-4 627,00	5 505,00	-10 132,00	-184,05
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4 744,00	4 820,00	-76,00	-1,58
64760000 TICKETS RESTAURANT	2 913,00	4 690,00	-1 777,00	-37,89
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	220 506,03	266 519,85	-46 013,82	-17,26
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	220 506,03	266 519,85	-46 013,82	-17,26
Autres charges	274,68	528,66	-253,98	-48,04
65620000 VALEUR NETTE COMPTABLES ELEMENTS AC		470,87	-470,87	-100,00
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTE	274,68	57,79	216,89	375,31
Total des charges d'exploitation (II)	6 428 519,54	6 149 620,44	278 899,10	4,54
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	126 586,08	-16 697,19	143 283,27	858,13
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	5 934,77	6 043,49	-108,72	-1,80
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	4 048,77	5 220,49	-1 171,72	-22,44
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 886,00	823,00	1 063,00	129,16
Total des charges financières (VI)	5 934,77	6 043,49	-108,72	-1,80
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-5 934,77	-6 043,49	108,72	1,80
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	120 651,31	-22 740,68	143 391,99	630,55

Détail des Comptes

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21

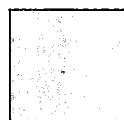
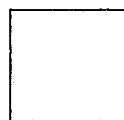
Edition du 04/07/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations en capital	322 233,37	7 833,38	314 399,99	4013,59
77520020 PRODUITS CESS. IMMOBILISAT. SANS TV	312 000,00		312 000,00	
77700000 QUOTE PART DES SUBVENTIONS VIRÉES A	7 312,00	7 312,00		
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 921,37	521,38	2 399,99	460,31
Total des produits exceptionnels (VII)	322 233,37	7 833,38	314 399,99	4013,59
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	213,71	636,28	-422,57	-66,41
67120000 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENA	213,71	636,28	-422,57	-66,41
Charges except. sur opérations en capital	310 260,40	14 396,15	295 864,25	2055,16
67520000 VCEAC - IMMO.CORPO.	266 554,67		266 554,67	
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	43 705,73	14 396,15	29 309,58	203,59
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310 474,11	15 032,43	295 441,68	1965,36
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11 759,26	-7 199,05	18 958,31	263,34
Impôts sur les bénéfices * (X)	33 907,00		33 907,00	
69810000 INTEGRATION FISCALE - CHARGES	33 907,00		33 907,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	6 877 338,99	6 140 756,63	736 582,36	11,99
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 778 835,42	6 170 696,36	608 139,06	9,86
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	98 503,57	-29 939,73	128 443,30	429,01

Etats de gestion



Soldes Intermédiaires de Gestion

VEYNAT 16

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 04/07/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	%	Net (N-1) 31/12/2020	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	6 445 270	100,00	6 073 402	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	6 445 270	100,00	6 073 402	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	6 445 270	100,00	6 073 402	100,00
- Consommation en provenance des tiers	3 934 248	61,0409	3 345 117	55,0781
VALEUR AJOUTÉE	2 511 022	38,9591	2 728 285	44,9219
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	87 253 2 186 238	1,3537 33,92	117 265 2 420 190	1,9308 39,849
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	237 531	3,6854	190 830	3,1421
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	46 825 63 010 220 506 275	0,7265 0,9776 3,4212 0,0043	30 526 28 995 266 520 529	0,5026 0,4774 4,3883 0,0087
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	126 586	1,964	(16 697)	-0,2749
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	5 935	0,0921	6 043	0,0995
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	120 651	1,8719	(22 741)	-0,3744
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	322 233 310 474	4,9995 4,8171	7 833 15 032	0,129 0,2475
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	11 759	0,1824	(7 199)	-0,1185
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	33 907	0,5261		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	98 504	1,5283	(29 940)	-0,493
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés	312 000 266 555	4,8408 4,1357		
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	45 445	0,7051		

VEYNAT 16
Société à responsabilité limitée
au capital de 154 000 euros
Siège social : 67 avenue d'Ecosse
16200 JARNAC
814 790 002 RCS ANGOULEME

<p>EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE</p> <p>L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE</p> <p>EN DATE DU 30 JUIN 2022</p>

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Extrait du Procès-verbal

Du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 30 juin 2022, il a été extrait ce qui suit :

---- [début de l'extrait] ----

DEUXIÈME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT – DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 98 504 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 98 504 euros.**

Affectation

Dotation aux réserves :

- **Dotation à la réserve légale, soit 4 878 euros**
- **Dotation aux autres réserves, soit 93 626 euros**

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 369 631 euros et celui des réserves à 165 665 euros.

Rappel des dividendes distribués

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

Cette résolution a été adoptée, dans son ensemble, par l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2022.

----- [fin de l'extrait] -----

**Pour copie certifiée conforme
Le Gérant
Monsieur Pierre-Olivier VEYNAT**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. O. VEYNAT', written over a horizontal line.

Cabinet SAEC Lalande & Associés

6 Avenue de l'Europe
33 170 GRADIGNAN



Commissariat aux Comptes

SARL VEYNAT 16

67 Avenue d'Ecosse
16200 JARNAC

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2021



SARL VEYNAT 16

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31/12/2021**

A l'Assemblée Générale de la société SARL VEYNAT 16,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **SARL VEYNAT 16** relatifs à l'exercice clos le **31/12/2021**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} Janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Gérance et les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce sont mentionnées de façon incomplète dans le rapport de gestion. En conséquence nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.



Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

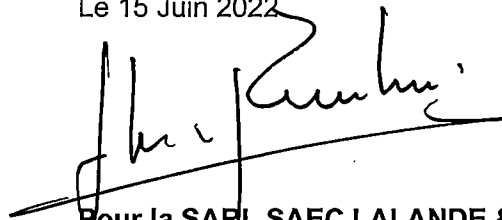
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Gradignan,
Le 15 Juin 2022



**Pour la SARL SAEC LALANDE & Associés,
Jean Luc BERBION,**

Commissaire aux Comptes

Inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes
Rattaché à la CRCC Grande Aquitaine

Bilán Actif

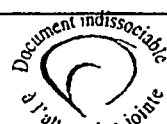
Période du 01/01/21 au 31/12/21

VEYNAT 16

I

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRÛT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50 000		50 000	50 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	50 000		50 000	50 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	757 976	389 791	368 186	724 509
Installations techniques, matériel et outillage industriel	129 400	77 756	51 644	64 082
Autres immobilisations corporelles	857 002	530 864	326 138	394 356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 744 378	998 411	745 967	1 182 948
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	1 794 378	998 411	795 967	1 232 948
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				43 472
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				43 472
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 410 163		1 410 163	886 258
Autres créances	772 175		772 175	429 899
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 182 338		2 182 338	1 316 157
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297 079		297 079	247 262
Charges constatées d'avance	5 522		5 522	6 582
TOTAL disponibilités et divers :	302 601		302 601	253 844
ACTIF CIRCULANT	2 484 939		2 484 939	1 613 473
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	4 279 317	998 411	3 280 906	2 846 421



Bilan Passif

Période du 01/01/21 au 31/12/21

VEYNAT 16

II

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 154 000		154 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		10 522
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	56 639	86 579
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	98 504	(29 940)
TOTAL situation nette :	319 665	221 162
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	49 965	57 277
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	369 631	278 439
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	489 000	720 939
Emprunts et dettes financières divers	632 906	131 020
TOTAL dettes financières :	1 121 906	851 960
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 091 928	962 004
Dettes fiscales et sociales	696 484	751 630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	958	2 387
TOTAL dettes diverses :	1 789 369	1 716 022
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	2 911 275	2 567 981
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	3 280 906	2 846 421

Compte de Résultat (Première Partie)

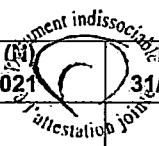
VEYNAT 16

III

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N)	
			31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 437 430	7 840	6 445 270	6 073 402
Chiffres d'affaires nets	6 437 430	7 840	6 445 270	6 073 402
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46 825	30 526
Autres produits			63 010	28 995
PRODUITS D'EXPLOITATION			6 555 106	6 132 923
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 367 877	1 275 612
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			43 472	(15 429)
Autres achats et charges externes			2 522 899	2 084 934
TOTAL charges externes :			3 934 248	3 345 117
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			87 253	117 265
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 871 483	2 054 716
Charges sociales			314 755	365 474
TOTAL charges de personnel :			2 186 238	2 420 190
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			220 506	266 520
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			220 506	266 520
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			275	529
CHARGES D'EXPLOITATION			6 428 520	6 149 620
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			126 586	(16 697)



Compte de Résultat (Seconde Partie)

VEYNAT 16

IV

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	126 686	(16 697)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 935	6 043
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	5 935	6 043
RÉSULTAT FINANCIER	(5 935)	(6 043)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	120 651	(22 741)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	322 233	7 833
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	322 233	7 833
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	214	636
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	310 260	14 396
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	310 474	15 032
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	11 759	(7 199)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	33 907	
TOTAL DES PRODUITS	6 877 339	6 140 757
TOTAL DES CHARGES	6 778 835	6 170 696
BÉNÉFICE OU PERTE	98 504	(29 940)

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : VEYNAT 16

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 3 280 906 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 98 504 euros



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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/03/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos à partir du 31/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.
- et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Terrains et aménagements : 50 ans
- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 3 à 7 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC N° 2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée en suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. L'entreprise n'a pas signé d'accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés en fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- taux d'actualisation : 0.98 %
- taux de croissance des salaires : 2 %
- âge de départ à la retraite : 65 ans
- taux de rotation du personnel : Faible
- table de taux de mortalité : INSEE TH 00-002

Taux de charges sociales : 40 %

L'engagement de retraite n'est pas comptabilisé.

Intégration fiscale

La société VEYNAT 16 est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe VEYNAT.

Le groupe VEYNAT et ses filiales ont opté pour le régime fiscal des groupes de sociétés. La société mère intégrante est la société VEYNAT : la convention retenue pour la répartition de l'impôt prévoit que les charges d'impôt sont supportées par la société intégrée comme en l'absence d'intégration, les économies d'impôts réalisés par le groupe sont conservées chez la société mère et sont considérées comme un gain immédiat.

En cas de sortie d'une société fille du groupe d'intégration, ladite société sera indemnisée par la société mère de tous les surcoûts fiscaux dont son appartenance au groupe aura été la cause.

Autres éléments significatifs

Néant

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

Document indissociable
de l'annexe

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	50 000		
TOTAL immobilisations incorporelles :	50 000		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	462 241		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	696 676		
Installations techniques et outillage industriel	129 400		
Installations générales, agencements et divers	34 263		
Matériel de transport	771 774		50 080
Matériel de bureau, informatique et mobilier	884		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 095 239		50 080
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	2 145 239		50 080



RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			50 000	
TOTAL immobilisations incorporelles :			50 000	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre		400 941	61 300	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			696 676	
Install. techn., matériel et out. industriels			129 400	
Inst. générales, agencements et divers			34 263	
Matériel de transport			821 855	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			884	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		400 941	1 744 378	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL		400 941	1 794 378	



NATURE	Montant des éléments			Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	
Fonds de commerce VOIRON	50 000			
TOTAL	50 000			
RAPPEL : Fonds commercial				50 000

La société a appliqué au 1er janvier 2016 les nouvelles règles issues du règlement n° 2015-06 de l'Autorité des normes comptables 23 novembre 2015 modifiant le règlement n° 2014-03 de l'Autorité des normes comptables relatif au Plan comptable général. Ces nouvelles règles concernaient en particulier pour la société la comptabilisation et la dépréciation du fonds commercial. Elles n'ont eu d'incidence sur le traitement du fonds commercial dans les comptes annuels au 31 décembre 2021 et n'ont entraîné aucune dépréciation dudit fonds commercial.

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :	140 498 293 910 65 318 13 689 397 992 884 912 291	6 484 83 285 12 438 3 605 114 694 220 506	134 386 134 386	12 596 377 195 77 756 17 294 512 686 884 998 411
TOTAL GÉNÉRAL	912 291	220 506	134 386	998 411

Document indisponible
à l'attestation jointe

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :	6 484 83 285 12 438 3 605 114 694 220 506		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	220 506		


Produits à Recevoir

VEYNAT 16

X

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	 Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	138 184
Personnel	
Organismes sociaux	
État	54 228
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	192 412

Composition du Capital Social

VEYNAT 16

XI

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO



CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1000	154
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1000	154


Tableau d'affectation du résultat

VEYNAT 16

XII

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

ORIGINES		
Report à nouveau de l'exercice précédent		(29 940)
Résultat de l'exercice précédent		
Prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		(29 940)

AFFECTATIONS		
Affectations aux réserves		(29 940)
Réserve légale		
Réserve spéciale des plus-values à long terme		
Autres réserves		
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		
TOTAL DES AFFECTATIONS		(29 940)

Tableau de variation des capitaux propres

VEYNAT 16

XIII

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	154 000			154 000
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	10 522			10 522
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	86 579		29 940	56 639
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	(29 939)	128 443		98 504
Subventions d'investissement	57 277		7 312	49 965
Provisions réglementées				
TOTAL	278 439	128 443	37 252	369 630



Provisions Inscrites au Bilan

VEYNAT 16

XIV

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				



Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

État des Échéances des Créances et Dettes

VEYNAT 16

XV

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 410 163	1 410 163	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	259 308	259 308	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	54 228	54 228	
État - Divers			
Groupe et associés	456 026	456 026	
Débiteurs divers	2 613	2 613	
TOTAL de l'actif circulant :	2 182 338	2 182 338	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	5 522	5 522	



TOTAL GÉNÉRAL	2 187 860	2 187 860	
----------------------	------------------	------------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	489 000	229 413	252 816	6 771
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 091 928	1 091 928		
Personnel et comptes rattachés	356 984	356 984		
Sécurité sociale et autres organismes	154 535	154 535		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	167 213	167 213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17 752	17 752		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	632 906	632 906		
Autres dettes	958	958		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	2 911 275	2 651 688	252 816	6 771
----------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

Charges à Payer

VEYNAT 16

XVI

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	381 890 306 948
TOTAL	688 838



Charges et Produits Constatés d'Avance

VEYNAT 16

XVII

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO



RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	5 522	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	5 522	

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

VEYNAT 16

XVIII

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO



RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Prestations de service dont CA hors France 7 840 €	6 445 270

TOTAL	6 445 270
--------------	------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant

TOTAL	
--------------	--

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

VEYNAT 16

XIX

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO



PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Produit des cessions d'éléments d'actif	312 000	
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	7 312	
Produits exceptionnels divers	2 921	

TOTAL	322 233	
--------------	----------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Pénalités amendes fiscales et pénales	214	
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	266 555	
Charges exceptionnelles diverses	43 706	

TOTAL	310 475	
--------------	----------------	--

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

VEYNAT 16

XX

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO



RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	120 651	30 896
Résultat exceptionnel (hors participation)	11 759	3 011
Résultat comptable (hors participation)	132 411	33 907

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

VEYNAT 16

XXI

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO



DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
VEYNAT	SA	3 086 538	62 avenue de Branne - 33370 TRE



EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés	2	
Ouvriers	43	
TOTAL	49	

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

VEYNAT 16

XXIII

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO



RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration Des organes de direction et de surveillance	
TOTAL	

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	28 377
Autres engagements donnés :	678 279
Crédit-bail	678 279



TOTAL	706 656
--------------	----------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	434 547
Caution personnelle et solidaire VEYNAT	434 547

TOTAL	434 547
--------------	----------------



RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			1 602 350		1 602 350
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL			1 602 350		1 602 350

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice			398 780		398 780
TOTAL			398 780		398 780

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans			306 498 341 200 30 581		306 498 341 200 30 581
TOTAL			678 279		678 279

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice			398 780		398 780
--------------------------------------	--	--	---------	--	---------

Rappel : Redevance de crédit bail					398 780
-----------------------------------	--	--	--	--	---------

Les redevances restant à payer intègrent les valeurs résiduelles.