

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

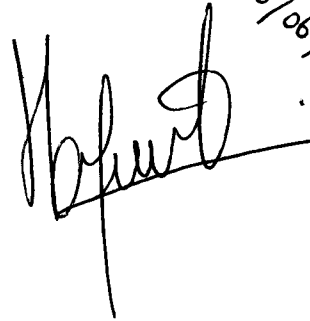
Numéro SIREN : 814 790 002

Nom ou dénomination : VEYNAT 16

Ce dépôt a été enregistré le 01/09/2023 sous le numéro de dépôt 4596

VEYNAT 16
67 avenue d'Ecosse
16200 JARNAC
0557977030

Bilan et comptes approuvés
à l'assemblée du 30/06/2023



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2022



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

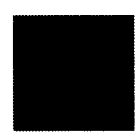
Compte de résultat (première partie)

Compte de résultat (seconde partie)

Etats de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Etats fiscaux



Bilan



Bilan Actif

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | BRUT | Amortissements | Net (N) 31/12/2022 | Net (N-1) 31/12/2021 |
|--|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| 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 | 772 676 | 479 941 | 292 735 | 368 186 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 129 400 | 88 613 | 40 787 | 51 644 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 108 492 | 678 527 | 429 965 | 326 138 |
| Immobilisations en cours | 28 000 | | 28 000 | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 2 038 569 | 1 247 082 | 791 487 | 745 967 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 000 | | 2 000 | |
| TOTAL immobilisations financières : | 2 000 | | 2 000 | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 2 090 569 | 1 247 082 | 843 487 | 795 967 |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières et approvisionnement | | | | |
| 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 : | | | | |
| CRÉANCES | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 587 323 | 2 099 | 1 585 224 | 1 410 163 |
| Autres créances | 704 320 | | 704 320 | 772 175 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| TOTAL créances : | 2 291 643 | 2 099 | 2 289 544 | 2 182 338 |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 285 594 | | 285 594 | 297 079 |
| Charges constatées d'avance | 16 741 | | 16 741 | 5 522 |
| TOTAL disponibilités et divers : | 302 335 | | 302 335 | 302 601 |
| ACTIF CIRCULANT | 2 593 977 | 2 099 | 2 591 878 | 2 484 939 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 4 684 546 | 1 249 181 | 3 435 366 | 3 280 906 |

Bilan Passif

Période du 01/01/22 au 31/12/22

VEYNAT 16

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2022 | Net (N-1) 31/12/2021 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| 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 | 15 400 | 10 522 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 150 265 | 56 639 |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice | 140 523 | 98 504 |
| TOTAL situation nette : | 460 189 | 319 665 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 49 965 |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | |
| CAPITAUX PROPRES | 460 189 | 369 631 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| DETTE FINANCIÈRE | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 259 587 | 489 000 |
| Emprunts et dettes financières divers | 543 532 | 632 906 |
| TOTAL dettes financières : | 803 119 | 1 121 906 |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | | |
| DETTE DIVERSE | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 873 | 1 091 928 |
| Dettes fiscales et sociales | 795 026 | 696 484 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 1 159 | 958 |
| TOTAL dettes diverses : | 2 172 057 | 1 789 369 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | |
| DETTE | 2 975 177 | 2 911 275 |
| ECARTS DE CONVERSION PASSIF | | |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 3 435 366 | 3 280 906 |

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | France | Export | Net (N) 31/12/2022 | Net (N-1) 31/12/2021 |
|---|------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 7 734 381 | 4 516 | 7 738 897 | 6 445 270 |
| Chiffres d'affaires nets | 7 734 381 | 4 516 | 7 738 897 | 6 445 270 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 38 900 | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 839 | 46 825 |
| Autres produits | | | 13 513 | 63 010 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 7 918 149 | 6 555 106 |
| CHARGES EXTERNES | | | | |
| Achats de marchandises [et droits de douane] | | | | |
| Variation de stock de marchandises | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960 904 | 1 367 877 |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnements] | | | | 43 472 |
| Autres achats et charges externes | | | 2 922 663 | 2 522 899 |
| TOTAL charges externes : | | | 4 883 567 | 3 934 248 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | | | 117 926 | 87 253 |
| CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| Salaires et traitements | | | 2 139 529 | 1 871 483 |
| Charges sociales | | | 367 996 | 314 755 |
| TOTAL charges de personnel : | | | 2 507 524 | 2 186 238 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 249 266 | 220 506 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | 2 099 | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| TOTAL dotations d'exploitation : | | | 251 365 | 220 506 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | | | 454 | 275 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 7 760 835 | 6 428 520 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | 157 313 | 126 586 |

Compte de Résultat (Seconde Partie)

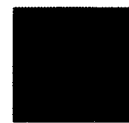
VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2022 | Net (N-1) 31/12/2021 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 157 313 | 126 586 |
| 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 | 6 873 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | 6 873 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 16 495 | 5 935 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | 16 495 | 5 935 |
| RÉSULTAT FINANCIER | (9 622) | (5 935) |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 147 691 | 120 651 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 228 | 322 233 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| | 52 228 | 322 233 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 850 | 310 260 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| | 11 850 | 310 474 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 40 379 | 11 759 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | 47 547 | 33 907 |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 977 250 | 6 877 339 |
| TOTAL DES CHARGES | 7 836 727 | 6 778 835 |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 140 523 | 98 504 |

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : VEYNAT 16

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 3 435 366 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 140 523 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 17/03/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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.

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 : 3.77 %
- 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/TF 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 01/01/22 au 31/12/22

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 | 61 300 | | 14 700 |
| 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 | 821 855 | | 252 528 |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | 884 | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | 28 000 |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 1 744 378 | | 295 228 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | |
| Participations évaluées par mises en équivalence | | | |
| Autres participations | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 2 000 |
| TOTAL immobilisations financières : | | | 2 000 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 794 378 | | 297 228 |

| 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 | | | 76 000 | |
| 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 | | 1 037 | 1 073 345 | |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | | | 884 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | 28 000 | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | | 1 037 | 2 038 569 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immo. financières | | | 2 000 | |
| TOTAL immobilisations financières : | | | 2 000 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 1 037 | 2 090 569 | |

Fonds Commercial

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

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 au 31 décembre 2022 et n'ont entraîné aucune dépréciation dudit fonds commercial.

Amortissements

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

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 | 12 596 | 6 866 | | 19 462 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales | 377 195 | 83 285 | | 460 480 |
| Installations techn. et outillage industriel | 77 756 | 10 857 | | 88 613 |
| Inst. générales, agencements et divers | 17 294 | 3 386 | | 20 680 |
| Matériel de transport | 512 686 | 144 873 | 595 | 656 963 |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | 884 | | | 884 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 998 411 | 249 266 | 595 | 1 247 082 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 998 411 | 249 266 | 595 | 1 247 082 |

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 | 6 866 | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Constructions installations générales | 83 285 | | |
| Installations techniques et outillage industriel | 10 857 | | |
| Installations générales, agencements et divers | 3 386 | | |
| Matériel de transport | 144 873 | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 249 267 | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 249 267 | | |

Produits à Recevoir

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

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 | 101 808 |
| Personnel | |
| Organismes sociaux | |
| État | 36 592 |
| Divers, produits à recevoir | |
| Autres créances | |
| Valeurs Mobilières de Placement | |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 138 400 |

Composition du Capital Social

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

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 de variation des capitaux propres

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

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 | 4 878 | | 15 400 |
| Réserves indisponibles | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 56 639 | 93 626 | | 150 265 |
| Ecart d'équivalence | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | 98 504 | 140 523 | 98 504 | 140 523 |
| Subventions d'investissement | 49 965 | | 49 965 | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL | 369 631 | 239 027 | 148 469 | 460 189 |

Provisions Inscrites au Bilan

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

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 | | | | |
| | | 2 099 | | 2 099 |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION | | 2 099 | | 2 099 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 2 099 | | 2 099 |

État des Échéances des Créances et Dettes

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

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 | 2 000 | | 2 000 |
| TOTAL de l'actif immobilisé : | 2 000 | | 2 000 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | | | |
| Clients douteux ou litigieux | 2 519 | | 2 519 |
| Autres créances clients | 1 584 804 | 1 584 804 | |
| 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 | 354 713 | 354 713 | |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 592 | 36 592 | |
| État - Divers | | | |
| Groupe et associés | 312 000 | 312 000 | |
| Débiteurs divers | 1 015 | 1 015 | |
| TOTAL de l'actif circulant : | 2 291 643 | 2 289 124 | 2 519 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | 16 741 | 16 741 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 2 310 384 | 2 305 865 | 4 519 |

| 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 | 259 587 | 180 115 | 79 472 | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 873 | 1 375 873 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 446 749 | 446 749 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes | 155 524 | 155 524 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 173 518 | 173 518 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 19 235 | 19 235 | | |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | 543 532 | 543 532 | | |
| Autres dettes | 1 159 | 1 159 | | |
| Dettes représentat. de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 2 975 177 | 2 895 705 | 79 472 | |

Charges à Payer

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

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 Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes | 385 567 403 932 |
| TOTAL | 789 499 |

Charges et Produits Constatés d'Avance

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | Charges | Produits |
|------------------------------------|---------------|----------|
| Charges ou produits d'exploitation | 16 741 | |
| Charges ou produits financiers | | |
| Charges ou produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 16 741 | |

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

| RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ | Montant |
|---|-----------|
| Prestations de service dont CA hors France 4 516 € | 7 738 897 |

| | |
|--------------|------------------|
| TOTAL | 7 738 897 |
|--------------|------------------|

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

| | |
|--------------|--|
| TOTAL | |
|--------------|--|

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Montant | Imputé au compte |
|---|----------------|-------------------------|
| Quote-part des subventions d'investissement viree au resultat de l'exercice | 49 965 | |
| Produits exceptionnels divers | 2 263 | |

| | | |
|--------------|---------------|--|
| TOTAL | 52 228 | |
|--------------|---------------|--|

| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Montant | Imputé au compte |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| Charges exceptionnelles diverses | 11 850 | |

| | | |
|--------------|---------------|--|
| TOTAL | 11 850 | |
|--------------|---------------|--|

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

| RÉPARTITION | Résultats avant impôts | Impôts |
|--|-----------------------------------|---------------|
| Résultat courant | 147 691 | 37 339 |
| Résultat exceptionnel (hors participation) | 40 379 | 10 208 |
| Résultat comptable (hors participation) | 188 070 | 47 547 |

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

| DÉNOMINATION SOCIALE | Forme | Au capital de | Ayant son siège social à |
|-----------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|
| GROUPE FAMILIAL VEYNAT | SAS | 23 895 454 | 62 avenue de Branne - 33370 TRE |

Effectif Moyen

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

| EFFECTIFS | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'entreprise |
|-----------------------------------|------------------------------|--|
| Cadres | 2 | |
| Agents de maîtrise et techniciens | 1 | |
| Employés | 2 | |
| Ouvriers | 44 | |
| TOTAL | 49 | |

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

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 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

| ENGAGEMENTS DONNÉS | | Montant |
|---|---------|----------------|
| Effets escomptés non échus | | |
| Avals et cautions | | |
| Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités | | 13 065 |
| Autres engagements donnés : | | 521 348 |
| Crédit-bail | 521 348 | |
| TOTAL | | 534 413 |

| ENGAGEMENTS RÉCUS | | Montant |
|--------------------------------|--|---------|
| Avals et cautions et garanties | | |
| Autres engagements reçus : | | |
| TOTAL | | |

| RUBRIQUES | Terrains | Constructions | Installations matériel outillage | Autres | Total |
|--|----------|---------------|----------------------------------|--------|------------------|
| Valeur d'origine | | | 1 046 970 | | 1 046 970 |
| Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice | | | | | |
| TOTAL | | | 1 046 970 | | 1 046 970 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------|--|----------------|
| REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice | | | 316 175 | | 316 175 |
| TOTAL | | | 316 175 | | 316 175 |

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------|
| REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans | | | 171 598 302 253 47 498 | | 171 598 302 253 47 498 |
| TOTAL | | | 521 348 | | 521 348 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | 316 175 | | 316 175 |
|--------------------------------------|--|--|---------|--|---------|

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Rappel : Redevance de crédit bail | | | | | 316 175 |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---------|

Les redevances restant à payer intègrent les valeurs résiduelles.

Détail des comptes



Détail des Comptes

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Actif (2050)

| | Brut | Amortissements | Net 31/12/2022 | Net N-1 31/12/2021 | 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 | 772 676,37 | 479 941,03 | 292 735,34 | 368 185,56 | -75 450,22 | -20,49 |
| 21310000 STATION DE POMPAGE | 76 000,00 | | 76 000,00 | 61 300,00 | 14 700,00 | 23,98 |
| 21350000 INSTAL.GENE.- AGENC.- AM | 696 676,37 | | 696 676,37 | 696 676,37 | | |
| 28131000 AMORT.STATION DE POMP | | 19 461,50 | -19 461,50 | -12 595,87 | -6 865,63 | -54,51 |
| 28135000 AMORT.INSTAL.GENE.- AGE | | 460 479,53 | -460 479,53 | -377 194,94 | -83 284,59 | -22,08 |
| Inst. tech., matériel et out. industriels | 129 400,00 | 88 613,30 | 40 786,70 | 51 643,84 | -10 857,14 | -21,02 |
| 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL | 129 400,00 | | 129 400,00 | 129 400,00 | | |
| 28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRI | | 88 613,30 | -88 613,30 | -77 756,16 | -10 857,14 | -13,96 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 108 492,40 | 678 527,26 | 429 965,14 | 326 137,68 | 103 827,46 | 31,84 |
| 21810000 INSTAL.GENE.- AGENC.- AM | 34 263,14 | | 34 263,14 | 34 263,14 | | |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT | 1 006 823,24 | | 1 006 823,24 | 791 585,51 | 215 237,73 | 27,19 |
| 21823000 VEHICULES DE SOCIÉTÉ | 26 237,52 | | 26 237,52 | 484,76 | 25 752,76 | 5312,48 |
| 21824000 MATERIEL DE TRANSPORT | 40 284,30 | | 40 284,30 | 29 784,30 | 10 500,00 | 35,25 |
| 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET I | 884,20 | | 884,20 | 884,20 | | |
| 28181000 AMORT.INSTAL.GENE.- AGE | | 20 679,80 | -20 679,80 | -17 294,02 | -3 385,78 | -19,58 |
| 28182000 AMORT.MATERIEL DE TRAN | | 646 765,93 | -646 765,93 | -511 358,96 | -135 406,97 | -26,48 |
| 28182030 AMORT. VEHICULE SOCIETE | | 4 661,55 | -4 661,55 | -91,38 | -4 570,17 | -5001,28 |
| 28182040 AMORT.MATERIEL DE TRAN | | 5 535,78 | -5 535,78 | -1 235,67 | -4 300,11 | -348,00 |
| 28183000 AMORT.MATERIEL DE BURE | | 884,20 | -884,20 | -884,20 | | |
| Immobilisations en cours | 28 000,00 | | 28 000,00 | | 28 000,00 | |
| 23000000 IMMO.EN COURS | 28 000,00 | | 28 000,00 | | 28 000,00 | |
| Immobilisations financières | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEME | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| TOTAL (II) | 2 090 568,77 | 1 247 081,59 | 843 487,18 | 795 967,08 | 47 520,10 | 5,97 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |
| Stocks | | | | | | |
| Créances | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 1 587 322,74 | 2 098,98 | 1 585 223,76 | 1 410 162,78 | 175 060,98 | 12,41 |
| 41110000 CLIENT FRANCE | 936 786,48 | | 936 786,48 | 865 090,75 | 71 695,73 | 8,29 |
| 41120000 CLIENTS ETRANGER | 546 209,49 | | 546 209,49 | 406 888,03 | 139 321,46 | 34,24 |
| 41600000 CLIENTS DOUTEUX | 2 518,77 | | 2 518,77 | | 2 518,77 | |
| 41810000 CLIENTS - FACTURES À ET | 101 808,00 | | 101 808,00 | 138 184,00 | -36 376,00 | -26,32 |
| 49100000 PRV DÉPRÉC CLTS DOUT | | 2 098,98 | -2 098,98 | | -2 098,98 | |
| Autres créances | 704 319,93 | | 704 319,93 | 772 175,26 | -67 855,33 | -8,79 |
| 44566300 TVA DEDUCTIBLE / ENCAIS | 149 883,79 | | 149 883,79 | 106 838,75 | 43 045,04 | 40,29 |
| 44566800 TVA DEDUCTIBLE / OPERAT | 880,98 | | 880,98 | 115,46 | 765,52 | 663,02 |
| 44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORT | 114 380,00 | | 114 380,00 | 80 443,00 | 33 937,00 | 42,19 |
| 44586000 TVA / FACTURES NON PARV | 63 368,00 | | 63 368,00 | 62 174,63 | 1 193,37 | 1,92 |
| 44588000 TVA À RÉGULARISER | 26 200,00 | | 26 200,00 | 9 736,00 | 16 464,00 | 169,10 |
| 44870000 ETAT - PRODUITS À RECEV | 36 592,00 | | 36 592,00 | 54 228,00 | -17 636,00 | -32,52 |
| 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 | -100,00 |
| 46700100 VEYNAT | 1 015,16 | | 1 015,16 | | 1 015,16 | |
| 46700170 VEYNAT GARAGE | | | | 2 613,42 | -2 613,42 | -100,00 |
| Divers | | | | | | |
| Disponibilités | 285 593,76 | | 285 593,76 | 297 078,78 | -11 485,02 | -3,87 |
| 51210030 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 285 593,76 | | 285 593,76 | 297 078,78 | -11 485,02 | -3,87 |

Détail des Comptes

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Actif (2050)

| | Brut | Amortissements | Net 31/12/2022 | Net N-1 31/12/2021 | Variation En valeur | Variation En % |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | | | |
| Charges constatées d'avances | 16 741,00 | | 16 741,00 | 5 522,00 | 11 219,00 | 203,17 |
| 48600000 CHARGES CONSTATÉES D' | 16 741,00 | | 16 741,00 | 5 522,00 | 11 219,00 | 203,17 |
| TOTAL (III) | 2 593 977,43 | 2 098,98 | 2 591 878,45 | 2 484 938,82 | 106 939,63 | 4,30 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | 4 684 546,20 | 1 249 180,57 | 3 435 365,63 | 3 280 905,90 | 154 459,73 | 4,71 |

Détail des Comptes

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 16.10

| Bilan Passif (2051) | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| | Net 31/12/2022 | Net N-1 31/12/2021 | 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 | 15 400,29 | 10 522,29 | 4 878,00 | 46,36 |
| 10611000 RÉSERVE LÉGALE | 15 400,29 | 10 522,29 | 4 878,00 | 46,36 |
| Autres réserves | 150 265,38 | 56 639,38 | 93 626,00 | 165,30 |
| 10680000 RÉSERVE FACULTATIVE | 150 265,38 | 56 639,38 | 93 626,00 | 165,30 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 523,08 | 98 503,57 | 42 019,51 | 42,66 |
| Subventions d'investissement | 0,00 | 49 965,33 | -49 965,33 | -100,00 |
| 13100000 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT | 73 120,00 | 73 120,00 | | |
| 13900000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS INSCR | -73 120,00 | -23 154,67 | -49 965,33 | -215,79 |
| TOTAL (I) | 460 188,75 | 369 630,57 | 90 558,18 | 24,50 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes auprès établi. de crédits | 259 587,41 | 488 999,93 | -229 412,52 | -46,91 |
| 16400000 EMPRUNTS | 259 587,41 | 488 999,93 | -229 412,52 | -46,91 |
| Emprunts et dettes financières divers | 543 532,04 | 632 906,04 | -89 374,00 | -14,12 |
| 45100100 SOCIÉTÉ VEYNAT | 488 880,04 | 631 020,04 | -142 140,00 | -22,53 |
| 45101000 COMPTE INTÉGRATION FISCALE | 47 547,00 | | 47 547,00 | |
| 45880000 INTERET COURUS SUR COMPTE COURANT | 7 105,00 | 1 886,00 | 5 219,00 | 276,72 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 872,50 | 1 091 928,00 | 283 944,50 | 26,00 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 990 305,50 | 710 038,00 | 280 267,50 | 39,47 |
| 40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES | 385 567,00 | 381 890,00 | 3 677,00 | 0,96 |
| Dettes fiscales et sociales | 795 026,19 | 696 483,76 | 98 542,43 | 14,15 |
| 42100010 RÉMUNÉRATIONS NETTES DIRECTION | | 932,19 | -932,19 | -100,00 |
| 42100020 RÉMUNÉRATIONS NETTES ADMINISTRATION | 1 427,95 | 1 518,93 | -90,98 | -5,99 |
| 42100030 RÉMUNÉRATIONS NETTES EXPLOITATION | 11 051,06 | 10 162,35 | 888,71 | 8,75 |
| 42100040 RÉMUNÉRATIONS NETTES CONDUCTEURS | 119 553,84 | 104 068,29 | 15 485,55 | 14,88 |
| 42100050 RÉMUNÉRATIONS NETTES ATELIER | 1 717,73 | | 1 717,73 | |
| 42100060 RÉMUNÉRATIONS NETTES APPRENTIS | 856,42 | | 856,42 | |
| 42700000 OPPOSITIONS / SALAIRES | 24,48 | | 24,48 | |
| 42820000 PROVISION CONGES À PAYER | 204 770,01 | 176 299,69 | 28 470,32 | 16,15 |
| 42860000 PROVISION PRIME À PAYER | 107 348,00 | 64 003,00 | 43 345,00 | 67,72 |
| 43100000 URSSAF | 44 418,23 | 73 890,25 | -29 472,02 | -39,89 |
| 43710000 KLESIA (EX CARCEPT) / MALAKOFF | 28 235,95 | 21 261,70 | 6 974,25 | 32,80 |
| 43720000 KLESIA (EX MORNAY) / GAN | 864,48 | 857,09 | 7,39 | 0,86 |
| 43740000 CAISSE DES CONGES PAYES | 2 285,40 | 1 758,38 | 527,02 | 29,97 |
| 43790000 HEMOS SANTE | 5 110,58 | 5 113,68 | -3,10 | -0,06 |
| 43820000 CHARGES / PROVISION CONGES À PAYER | 51 892,31 | 37 904,43 | 13 987,88 | 36,90 |
| 43860000 CHARGES / PRIME À PAYER | 22 717,00 | 13 749,00 | 8 968,00 | 65,23 |
| 44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE | 2 030,63 | 2 760,08 | -729,45 | -26,43 |
| 44571000 TVA COLLECTÉE 20 % | 156 550,87 | 144 181,79 | 12 369,08 | 8,58 |
| 44587000 TVA / FACTURES À ETABLIR | 16 967,00 | 23 031,00 | -6 064,00 | -26,33 |
| 44860000 ETAT - CHARGES À PAYER | 17 204,25 | 14 991,91 | 2 212,34 | 14,76 |
| Autres dettes | 1 158,74 | 957,60 | 201,14 | 21,00 |
| 46700100 VEYNAT | | 957,60 | -957,60 | -100,00 |
| 46700170 VEYNAT GARAGE | 1 158,74 | | 1 158,74 | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | |
| TOTAL (IV) | 2 975 176,88 | 2 911 275,33 | 63 901,55 | 2,19 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | 3 435 365,63 | 3 280 905,90 | 154 459,73 | 4,71 |

Détail des Comptes

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 16.10

Compte de Résultat (2052)

| | Net | Net N-1 | Variation | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 | En valeur | En % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Production vendue de services | 7 738 896,64 | 6 445 270,25 | 1 293 626,39 | 20,07 |
| 70600010 LOYERS AVEC TVA | | 40 000,00 | -40 000,00 | -100,00 |
| 70603110 ZONE LONGUE FRANCE | 1 006 359,46 | 1 229 451,02 | -223 091,56 | -18,15 |
| 70603120 ZONE LONGUE FRANCE SANS TVA | 2 180 424,67 | 2 176 513,72 | 3 910,95 | 0,18 |
| 70604110 AFFRETEMENT FRANCE | 56 402,04 | 34 145,93 | 22 256,11 | 65,18 |
| 70604120 AFFRETEMENT FRANCE SANS TVA | 87 601,94 | 42 850,40 | 44 751,54 | 104,44 |
| 70605110 ZONE COURTE FRANCE | 2 522 206,82 | 2 111 473,11 | 410 733,71 | 19,45 |
| 70605120 ZONE COURTE FRANCE SANS TVA | 577 074,43 | 103 339,25 | 473 735,18 | 458,43 |
| 70609210 ZONE LONGUE INTERNATIONALE UE | 4 515,56 | 7 839,60 | -3 324,04 | -42,40 |
| 70611010 FRAIS ACCESSOIRES | 81 251,53 | 89 324,42 | -8 072,89 | -9,04 |
| 70611020 FRAIS ACCESSOIRES SANS TVA | 5 399,00 | 3 488,14 | 1 910,86 | 54,78 |
| 70612010 SURTAXE GASOIL | 433 636,85 | 145 443,29 | 288 193,56 | 198,15 |
| 70612020 SURTAXE GASOIL SANS TVA | 330 571,96 | 87 969,78 | 242 602,18 | 275,78 |
| 70621100 AFFRETEMENT VEYNAT FRANCE AVEC TVA | 180 259,91 | 144 951,86 | 35 308,05 | 24,36 |
| 70621120 AFFRETEMENT VEYNAT 16 FRANCE AVEC T | 475,49 | 100,00 | 375,49 | 375,49 |
| 70621300 AFFRETEMENT GSRA FRANCE AVEC TVA | 3 539,94 | | 3 539,94 | |
| 70621400 AFFRETEMENT EUROLIA FRANCE AVEC TVA | 10 336,72 | 3 590,41 | 6 746,31 | 187,90 |
| 70621500 AFFRETEMENT TRALLIA FRANCE AVEC TVA | 3 066,11 | 983,08 | 2 083,03 | 211,89 |
| 70621510 AFFRETEMENT GOBIN FRANCE AVEC TVA | 956,20 | 4 861,10 | -3 904,90 | -80,33 |
| 70621600 AFFRETEMENT TDA FRANCE AVEC TVA | | 914,98 | -914,98 | -100,00 |
| 70621700 AFFRETEMENT SERGE FRANCE AVEC TVA | 2 582,83 | 21 122,03 | -18 539,20 | -87,77 |
| 70623100 AFFRETEMENT VEYNAT INTER.AVEC TVA | 7 335,25 | 18 941,03 | -11 605,78 | -61,27 |
| 70623400 AFFRETEMENT EUROLIA INTER.AVEC TVA | 5,00 | | 5,00 | |
| 70801010 MISE A DISPO VEH | 116 666,70 | 59 127,48 | 57 539,22 | 97,31 |
| 70801100 MISE À DISPO VEH VEYNAT | | 2 124,56 | -2 124,56 | -100,00 |
| 70801200 MISE À DISPO VEH BEYNEY | | 26,68 | -26,68 | -100,00 |
| 70801500 MISE À DISPO VEH TRALLIA | | 90,00 | -90,00 | -100,00 |
| 70801900 MISE À DISPO VEH BOYER | | 405,00 | -405,00 | -100,00 |
| 70804010 VTE PIECES DETACHES | | 41 450,66 | -41 450,66 | -100,00 |
| 70809010 PRESTATIONS REPARATIONS | 5 608,51 | 1 413,86 | 4 194,65 | 296,68 |
| 70810010 PRESTATIONS LAVAGES | 520,85 | 168,10 | 352,75 | 209,85 |
| 70810020 PRESTATIONS LAVAGES SANS TVA | | -2 267,20 | 2 267,20 | 100,00 |
| 70811010 VENTE PNEUS | 5 023,13 | | 5 023,13 | |
| 70812010 PRESTATIONS DIVERSES | 116 002,16 | 75 427,96 | 40 574,20 | 53,79 |
| 70815000 REFACT. PRESTATIONS ATELIER | 1 073,58 | | 1 073,58 | |
| Chiffres d'affaires nets | 7 738 896,64 | 6 445 270,25 | 1 293 626,39 | 20,07 |
| Subvention d'exploitation | 38 900,00 | | 38 900,00 | |
| 74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 38 900,00 | | 38 900,00 | |
| Reprises sur amort. et prov., transf. de ch | 126 838,93 | 46 825,43 | 80 013,50 | 170,88 |
| 79100000 TRANSFERTS DE CHARGES | 10 755,35 | 17 615,64 | -6 860,29 | -38,94 |
| 79110000 REFACT FORMATIONS 20% | 10 473,00 | 3 148,73 | 7 324,27 | 232,61 |
| 79120000 REMBOURSEMENT ASSUR. NOTES DEBIT | 105 610,58 | 26 061,06 | 79 549,52 | 305,24 |
| Autres produits | 13 512,99 | 63 009,94 | -49 496,95 | -78,55 |
| 75620020 PRODUITS CESS. IMMOBILISAT. SANS TV | 13 500,00 | 63 000,00 | -49 500,00 | -78,57 |
| 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION | 12,99 | 9,94 | 3,05 | 30,68 |
| Total des produits d'exploitation (I) | 7 918 148,56 | 6 555 105,62 | 1 363 042,94 | 20,79 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Achat mat. 1ère et autres appro. | 1 960 903,64 | 1 367 877,20 | 593 026,44 | 43,35 |
| 60221000 ACHATS CARBURANTS | 1 817 400,16 | 1 400 591,98 | 416 808,18 | 29,76 |
| 60222000 ACHATS LUBRIFIANTS ET AUTRES FLUIDE | 120,55 | | 120,55 | |
| 60222500 ACHATS AD BLUE | 47 698,56 | 17 307,92 | 30 390,64 | 175,59 |
| 60224000 ACHATS PNEUS | 179 329,44 | 131 169,76 | 48 159,68 | 36,72 |
| 60225000 ACHATS PIECES DETACHEES | 63 602,22 | 1 837,16 | 61 765,06 | 3361,99 |
| 60229000 REMBOURSEMENT TICPE | -147 247,29 | -183 029,62 | 35 782,33 | 19,55 |
| Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.) | | 43 472,40 | -43 472,40 | -100,00 |
| 60325000 VARIATIONS STOCKS PIECE DETACHEES | | 43 472,40 | -43 472,40 | -100,00 |
| Autres achats et charges externes | 2 922 663,40 | 2 522 898,51 | 399 764,89 | 15,85 |
| 60400000 SOUS TRAITANCE TAXABLE AUTRES | 130 204,41 | 115 908,74 | 14 295,67 | 12,33 |
| 60400100 SOUS TRAITANCE TAXABLE VEYNAT | 294 976,40 | 162 144,64 | 132 831,76 | 81,92 |
| 60400140 SOUS TRAITANCE TAXABLE DARGELOS | 2 917,82 | | 2 917,82 | |
| 60400300 SOUS TRAITANCE TAXABLE GSRA | 5 487,38 | 1 068,20 | 4 419,18 | 413,70 |
| 60400400 SOUS TRAITANCE TAXABLE EUROLIA | 10 218,13 | 3 625,12 | 6 593,01 | 181,87 |
| 60400500 SOUS TRAITANCE TAXABLE TRALLIA | 2 680,81 | | 2 680,81 | |
| 60400510 SOUS TRAITANCE TAXABLE GOBIN | 464,40 | 4 553,66 | -4 089,26 | -89,80 |

Détail des Comptes

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 16.10

Compte de Résultat (2052)

| | Net | Net N-1 | Variation | |
|---|------------|------------|-------------|----------|
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 | En valeur | En % |
| 60400600 SOUS TRAITANCE TAXABLE TDA | 1 364,68 | 914,98 | 449,70 | 49,15 |
| 60400700 SOUS TRAITANCE TAXABLE SERGE | | 33 958,80 | -33 958,80 | -100,00 |
| 60410100 SOUS TRAITANCE UE VEYNAT | 7 663,07 | 18 870,94 | -11 207,87 | -59,39 |
| 60410400 SOUS TRAITANCE UE EUROLIA | 2 882,77 | | 2 882,77 | |
| 60410600 SOUS TRAITANCE UE TDA | | 2 471,19 | -2 471,19 | -100,00 |
| 60610000 ELECTRICITE | 22 518,46 | 22 321,92 | 196,54 | 0,88 |
| 60611000 EAU | 23 291,56 | 43 024,30 | -19 732,74 | -45,86 |
| 60612000 GAZ | 17 240,57 | 17 486,91 | -246,34 | -1,41 |
| 60630000 FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT | 3 169,83 | 2 168,64 | 1 001,19 | 46,17 |
| 60631000 FOURNITURES ATELIER | 3 307,86 | 1 630,58 | 1 677,28 | 102,86 |
| 60632000 FOURNITURES D'ENTRETIEN | 1 174,79 | 1 067,87 | 106,92 | 10,01 |
| 60633000 ACHATS EPI | 976,29 | 2 619,71 | -1 643,42 | -62,73 |
| 60634000 PIECES POUR LAVAGE (VIS, JOINTS...) | 635,59 | 214,82 | 420,77 | 195,87 |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 27 975,83 | 21 851,23 | 6 124,60 | 28,03 |
| 60642000 FOURNITURES INFORMATIQUES | | 9 336,78 | -9 336,78 | -100,00 |
| 60680000 LAVAGES EXTERIEURS | 51 494,23 | 55 171,99 | -3 677,76 | -6,67 |
| 60682000 LAVAGES EXTERIEURS EXO | 167,50 | 332,15 | -164,65 | -49,57 |
| 60683000 PRODUITS POUR LAVAGE (SAVON, SEL...) | 329,82 | 734,46 | -404,64 | -55,09 |
| 61220000 CRÉDIT BAUX | -11 219,00 | 1 060,00 | -12 279,00 | -1158,40 |
| 61221000 NATIXIS 4546 19919.47€ HT 5 TR DAF+ | | 25 528,20 | -25 528,20 | -100,00 |
| 61221600 BPI 214357 282.98€ HT 1 SR ASCA | 9 858,00 | | 9 858,00 | |
| 61221700 BPI 214355 282.98€ HT 1 SR ASCA | 9 858,00 | | 9 858,00 | |
| 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 | -51 349,30 | -100,00 |
| 61244000 NATIXIS 962273 6225.52€ HT 5 TR SCA | 49 804,16 | 74 706,24 | -24 902,08 | -33,33 |
| 61244100 NATIXIS 962264 1213€ HT 1 TR DAF | 10 917,00 | 14 556,00 | -3 639,00 | -25,00 |
| 61245200 NATIXIS 962262 2426.36€ HT 2 TR DAF | 19 410,88 | 29 116,32 | -9 705,44 | -33,33 |
| 61247600 BPI 169165 645.46€ 1 AUDI | | 645,46 | -645,46 | -100,00 |
| 61249000 SOGELEASE 1536419 1 SR EG SERVICES | | 1 883,96 | -1 883,96 | -100,00 |
| 61251700 SOGELEASE 1575459 452.24€ HT 1 PORT | | 4 522,40 | -4 522,40 | -100,00 |
| 61281900 BPI 215557 1 SR MAISONNEUVE 1135.21 | 38 455,21 | | 38 455,21 | |
| 61286200 SOGELEASE 1752854 1 PORTE ACONT ASC | 8 378,88 | 4 887,68 | 3 491,20 | 71,43 |
| 61286300 SOGELEASE 1752851 1 PORTE CON ASCA | 8 378,88 | 4 887,68 | 3 491,20 | 71,43 |
| 61286400 SOGELEASE 1752852 1 PORTE CONT ASCA | 8 378,88 | 4 887,68 | 3 491,20 | 71,43 |
| 61286500 SOGELEASE 1752853 1 PORTE CONT ASCA | 8 378,88 | 4 887,68 | 3 491,20 | 71,43 |
| 61290000 BPI 185196 676.18€ HT 1 SR ASCA | 4 057,08 | 8 114,16 | -4 057,08 | -50,00 |
| 61291000 BPI 185197 1352.37€ HT 2 SR ASCA | 8 114,22 | 16 228,44 | -8 114,22 | -50,00 |
| 61292000 BPI 185198 1352.37€ HT 2 SR ASCA | 8 114,22 | 16 228,44 | -8 114,22 | -50,00 |
| 61293400 BPCE 289477 3 SR MAGYAR 3266.10€ HT | 39 193,20 | 39 193,20 | | |
| 61293900 BPCE 291329 3447.72€ HT 5 PC ASCA | 41 372,64 | 41 372,64 | | |
| 61298200 BPCE 310380 1210.86€ HT 1 TR SCANIA | 14 530,32 | 14 530,32 | | |
| 61299400 BPCE 313351 1170.45€ HT 1TR SCANIA | 14 045,40 | 14 045,40 | | |
| 61320080 LOCATION IMMO AUTRE | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 61351000 LOCATIONS FINANCIÈRES | 2 383,67 | 887,04 | 1 496,63 | 168,72 |
| 61352000 MISE A DISPO VEHICULES | 368 756,86 | 251 237,26 | 117 519,60 | 46,78 |
| 61352100 MISE À DISPO VÉHICULES VEYNAT | | 20 154,54 | -20 154,54 | -100,00 |
| 61352500 MISE À DISPO VÉHICULES TRALLIA | | 930,00 | -930,00 | -100,00 |
| 61352530 MISE À DISPO VÉHICULES GERZATRANS | | 1 736,00 | -1 736,00 | -100,00 |
| 61353000 LOCATIONS DE VOITURES | 43,90 | 552,09 | -508,19 | -92,05 |
| 61355000 LOCATIONS DIVERSES | 2 015,00 | 1 809,00 | 206,00 | 11,39 |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES | 142 875,00 | 130 051,00 | 12 824,00 | 9,86 |
| 61551000 ENTRETIEN INSTALLATIONS ET AGENCEME | 21 525,84 | 22 029,36 | -503,52 | -2,29 |
| 61551010 ENTRETIEN STATION LAVAGE | | 9 553,52 | -9 553,52 | -100,00 |
| 61551020 ENTRETIEN STATION CARBURANT | | 1 205,28 | -1 205,28 | -100,00 |
| 61552000 ENTRETIEN MATERIEL ET OUTILLAGE | 1 923,64 | 1 501,14 | 422,50 | 28,15 |
| 61552100 ENTRETIEN VETEMENTS DE TRAVAIL | 82,08 | | 82,08 | |
| 61552200 ENTRETIEN PNEUS | 10 861,38 | 936,71 | 9 924,67 | 1059,52 |
| 61552300 ENTRETIEN SUR ROUTE (PNEUS) | 5 574,46 | 2 661,95 | 2 912,51 | 109,41 |
| 61553000 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT HORS GRO | 130 615,06 | 475 381,27 | -344 766,21 | -72,52 |
| 61553100 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT INTRA-GR | 509 116,41 | 37 922,20 | 471 194,21 | 1242,53 |
| 61554000 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT ACCIDENT | 109 003,29 | 12 811,16 | 96 192,13 | 750,85 |
| 61555000 ENTRETIEN SUR ROUTE | 5 300,99 | 3 576,04 | 1 724,95 | 48,24 |
| 61556000 ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU ET INF | 4 775,40 | | 4 775,40 | |
| 61557000 OPÉRATION DE DÉPOLLUTION | 5 344,17 | 5 876,84 | -532,67 | -9,06 |
| 61560000 MAINTENANCE | 507,50 | 3 426,00 | -2 918,50 | -85,19 |
| 61610000 ASSURANCE FLOTTE | 44 767,17 | 50 295,89 | -5 528,72 | -10,99 |
| 61611000 ASSURANCE RC EXPLOITATION | 1 468,72 | 1 468,36 | -36,64 | -2,49 |
| 61637000 ASSURANCE M/SES TRANSPORTÉES | 6 184,82 | 10 239,13 | -4 054,31 | -39,60 |
| 61640000 LITIGES SUR MARCHANDISES TRANSPORTE | 6 064,14 | 15 682,96 | -9 618,82 | -61,33 |
| 61640100 LITIGES SUR MARCHANDISES TRANSPORTE | 360,00 | 390,00 | -30,00 | -7,69 |
| 61650000 ASSURANCE CREDIT CLIENTS | | 2 422,18 | -2 422,18 | -100,00 |
| 61690000 ASSURANCES DIVERSES | 1 432,96 | 1 549,96 | -117,00 | -7,55 |
| 61700000 ANALYSES ET RECHERCHES | | 246,00 | -246,00 | -100,00 |
| 61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE | 1 609,34 | | 1 609,34 | |

Détail des Comptes

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 16.10

Compte de Résultat (2052)

| | Net | Net N-1 | Variation | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 | En valeur | En % |
| 62142000 PRESTATIONS CHAUFFEURS | 104 328,27 | | 104 328,27 | |
| 62144000 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES | 130 583,00 | 125 796,00 | 4 787,00 | 3,81 |
| 62145000 PRESTATIONS MOYENS GENERAUX | 32 016,00 | 42 644,00 | -10 628,00 | -24,92 |
| 62220000 COMMISSIONS COURTAGES / VENTES | 2 450,00 | 650,00 | 1 800,00 | 276,92 |
| 62263000 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES | 6 000,00 | 4 500,00 | 1 500,00 | 33,33 |
| 62265000 HONORAIRES DIVERS | 3 742,94 | 5 797,00 | -2 054,06 | -35,43 |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX | 456,97 | 317,24 | 139,73 | 44,05 |
| 62285010 CONTROLES TECHNIQUES CITERNES | 9 025,00 | 9 662,72 | -637,72 | -6,60 |
| 62285020 CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES | 116,66 | 302,08 | -185,42 | -61,38 |
| 62285030 VISITES PERIODIQUES TRACTEURS | 7 109,09 | 3 491,15 | 3 617,94 | 103,63 |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS | 2 210,00 | | 2 210,00 | |
| 62340000 CADEAUX CLIENTS | 13 295,27 | 15 972,97 | -2 677,70 | -16,76 |
| 62370000 PUBLICATIONS (OR) | 7 056,94 | 4 880,94 | 2 176,00 | 44,58 |
| 62380000 DONS ET POURBOIRES | 8 420,00 | 13 300,00 | -4 880,00 | -36,69 |
| 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS | 337,58 | 681,98 | -344,40 | -50,50 |
| 62481000 AUTOROUTES PEAGES | 188 875,58 | 228 041,82 | -39 166,24 | -17,18 |
| 62483000 FRAIS PASSAGES TUNNELS | | 164,37 | -164,37 | -100,00 |
| 62485000 EUROVIGNETTES | 59,00 | | 59,00 | |
| 62511000 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL | 9 985,66 | 4 959,14 | 5 026,52 | 101,36 |
| 62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS | 7 889,33 | 74,60 | 7 814,73 | 10475,51 |
| 62610000 FRAIS DE TELEPHONE | 3 179,68 | 6 965,14 | -3 785,46 | -54,35 |
| 62611000 FRAIS DE TELEPHONE PORTABLE | 7 550,03 | 3 086,51 | 4 463,52 | 144,61 |
| 62630000 AFFRANCHISSEMENTS | 1 666,69 | 1 718,42 | -51,73 | -3,01 |
| 62780000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 3 177,94 | 2 836,24 | 341,70 | 12,05 |
| 62810000 COTISATIONS SYNDICALES ET CCIALES | 3 222,44 | 72,00 | 3 150,44 | 4375,61 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 117 925,56 | 87 252,82 | 30 672,74 | 35,15 |
| 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE | 10 753,36 | 8 526,19 | 2 227,17 | 26,12 |
| 63180000 TAXE À L'ESSIEU | 14 954,00 | 15 078,00 | -124,00 | -0,82 |
| 63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE | 35 663,36 | 26 742,59 | 8 920,77 | 33,36 |
| 63340000 PARTICIPATION DES EMP. A L'EFFORT C | | -1,00 | 1,00 | 100,00 |
| 63380000 TAXE HANDICAPÉ | 4 733,00 | | 4 733,00 | |
| 63511000 CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIAL | 26 907,00 | 29 630,00 | -2 723,00 | -9,19 |
| 63512000 TAXE FONCIERE | 5 411,00 | 5 023,00 | 388,00 | 7,72 |
| 63514000 TAXE VEHICULES SOCIETES | 827,00 | 810,00 | 17,00 | 2,10 |
| 63581000 CARTES GRISES | 18 676,84 | 55,04 | 18 621,80 | 33833,21 |
| 63582000 MINES | | 1 389,00 | -1 389,00 | -100,00 |
| Salaires et traitements | 2 139 528,51 | 1 871 482,53 | 268 045,98 | 14,32 |
| 64100010 SALAIRES EXPLOITATION | 250 143,63 | 197 235,06 | 52 908,57 | 26,83 |
| 64100020 SALAIRES CHAUFFEURS | 1 260 859,18 | 1 187 615,72 | 73 243,46 | 6,17 |
| 64100030 SALAIRES ATELIER | 32 287,58 | 2 751,06 | 29 536,52 | 1073,64 |
| 64100040 SALAIRES ADMINISTRATIFS | 23 368,46 | 22 006,33 | 1 362,13 | 6,19 |
| 64100060 SALAIRES APPRENTIS | 2 918,80 | | 2 918,80 | |
| 64100070 SALAIRES DIRECTION | 11 800,04 | 31 600,48 | -19 800,44 | -62,66 |
| 64110020 IND.DEPLACMT CHAUFFEURS | 411 711,64 | 401 052,94 | 10 658,70 | 2,66 |
| 64120000 COTISATIONS CONGES PAYES | 19 021,65 | 15 427,65 | 3 594,00 | 23,30 |
| 64121000 PROVISIONS S/CONGES PAYES | 28 470,32 | 2 164,29 | 26 306,03 | 1215,46 |
| 64123000 PROVISIONS S/PRIMES | 43 345,00 | -15 526,00 | 58 871,00 | 379,18 |
| 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS | 55 329,59 | 26 205,00 | 29 124,59 | 111,14 |
| 64140000 INDEMNITES DIVERSES | 272,62 | 950,00 | -677,38 | -71,30 |
| Charges sociales | 367 995,66 | 314 755,37 | 53 240,29 | 16,91 |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF | 237 683,03 | 223 687,93 | 13 995,10 | 6,26 |
| 64520010 COTISATIONS PREVOYANCE NC | 30 318,07 | 26 621,29 | 3 696,78 | 13,89 |
| 64520020 COTISATIONS PREVOYANCE C | 2 323,35 | 2 249,86 | 73,49 | 3,27 |
| 64530010 COTISATIONS RETRAITE NC | 32 941,14 | 27 677,49 | 5 263,65 | 19,02 |
| 64530020 COTISATIONS RETRAITE C | 17 167,29 | 17 989,04 | -821,75 | -4,57 |
| 64550000 COTISATIONS MUTUELLE | 14 221,60 | 11 253,60 | 2 968,00 | 26,37 |
| 64580000 COTISATIONS DIVERSES | 69,50 | 529,33 | -459,83 | -86,87 |
| 64591000 VAR CHARGES / PROV CP | 13 987,88 | 1 716,83 | 12 271,05 | 714,75 |
| 64593000 VAR CHARGES / PRIMES | 4 593,00 | 8 968,00 | -4 375,00 | -293,82 |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 5 295,00 | 4 744,00 | 551,00 | 11,61 |
| 64760000 TICKETS RESTAURANT | 5 020,80 | 2 913,00 | 2 107,80 | 72,36 |
| Dotation d'exploitation | | | | |
| Sur immobilisations - dot. aux amort. | 249 265,64 | 220 506,03 | 28 759,61 | 13,04 |
| 68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES | 249 265,64 | 220 506,03 | 28 759,61 | 13,04 |
| Sur actif circulant : dot aux prov. | 2 098,98 | | 2 098,98 | |
| 68174000 DOT PROV DEP CREANCES | 2 098,98 | | 2 098,98 | |
| Autres charges | 453,96 | 274,68 | 179,28 | 65,27 |
| 65620000 VALEUR NETTE COMPTABLES ELEMENTS AC | 442,02 | | 442,02 | |
| 65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTE | 11,94 | 274,68 | -262,74 | -95,65 |

Détail des Comptes

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 16.10

| Compte de Résultat (2052) | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Net | Net N-1 | Variation | |
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 | En valeur | En % |
| Total des charges d'exploitation (II) | 7 760 835,35 | 6 428 519,54 | 1 332 315,81 | 20,73 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 157 313,21 | 126 586,08 | 30 727,13 | 24,27 |
| Opérations en commun | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 873,00 | | 6 873,00 | |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 6 873,00 | | 6 873,00 | |
| Total des produits financiers (V) | 6 873,00 | | 6 873,00 | |
| Charges financières | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 16 494,88 | 5 934,77 | 10 560,11 | 177,94 |
| 66116000 INTERETS DES EMPRUNTS | 2 516,88 | 4 048,77 | -1 531,89 | -37,84 |
| 66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES | 13 978,00 | 1 886,00 | 12 092,00 | 641,15 |
| Total des charges financières (VI) | 16 494,88 | 5 934,77 | 10 560,11 | 177,94 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 621,88 | -5 934,77 | -3 687,11 | -62,13 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6) | 147 691,33 | 120 651,31 | 27 040,02 | 22,41 |

Détail des Comptes

VEYNAT 16

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 16.10

| Compte de Résultat (2053) | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | Net | Net N-1 | Variation | |
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 | En valeur | En % |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Produits except. sur opérations en capital | 52 228,25 | 322 233,37 | -270 005,12 | -83,79 |
| 77520020 PRODUITS CESS. IMMOBILISAT. SANS TV | | 312 000,00 | -312 000,00 | -100,00 |
| 77700000 QUOTE PART DES SUBVENTIONS VIRÉES A | 49 965,33 | 7 312,00 | 42 653,33 | 583,33 |
| 77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 2 262,92 | 2 921,37 | -658,45 | -22,54 |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 52 228,25 | 322 233,37 | -270 005,12 | -83,79 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Charges except. sur opérations de gestion | | 213,71 | -213,71 | -100,00 |
| 67120000 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENA | | 213,71 | -213,71 | -100,00 |
| Charges except. sur opérations en capital | 11 849,50 | 310 260,40 | -298 410,90 | -96,18 |
| 67520000 VCEAC - IMMO.CORPO. | | 266 554,67 | -266 554,67 | -100,00 |
| 67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES | 11 849,50 | 43 705,73 | -31 856,23 | -72,89 |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 849,50 | 310 474,11 | -298 624,61 | -96,18 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 378,75 | 11 759,26 | 28 619,49 | 243,38 |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | 47 547,00 | 33 907,00 | 13 640,00 | 40,23 |
| 69810000 INTEGRATION FISCALE - CHARGES | 47 547,00 | 33 907,00 | 13 640,00 | 40,23 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 7 977 249,81 | 6 877 338,99 | 1 099 910,82 | 15,99 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 836 726,73 | 6 778 835,42 | 1 057 891,31 | 15,61 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE | 140 523,08 | 98 503,57 | 42 019,51 | 42,66 |

Etats de gestion



Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/22 au 31/12/22

VEYNAT 16

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2022 | % | Net (N-1) 31/12/2021 | % |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Ventes de marchandises -Coût d'achat des marchandises | | | | |
| MARGE COMMERCIALE | | | | |
| Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée | 7 738 897 | 100,00 | 6 445 270 | 100,00 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 7 738 897 | 100,00 | 6 445 270 | 100,00 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 7 738 897 | 100,00 | 6 445 270 | 100,00 |
| - Consommation en provenance des tiers | 4 883 567 | 63,1042 | 3 934 248 | 61,0409 |
| VALEUR AJOUTÉE | 2 855 330 | 36,8958 | 2 511 022 | 38,9591 |
| + Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel | 38 900 117 926 2 507 524 | 0,5027 1,5238 32,4016 | 87 253 2 186 238 | 1,3537 33,92 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 268 780 | 3,4731 | 237 531 | 3,6854 |
| + Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges | 126 839 13 513 251 365 454 | 1,639 0,1746 3,2481 0,0059 | 46 825 63 010 220 506 275 | 0,7265 0,9776 3,4212 0,0043 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 157 313 | 2,0328 | 126 586 | 1,964 |
| + Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières | 6 873 16 495 | 0,0888 0,2131 | 5 935 | 0,0921 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 147 691 | 1,9084 | 120 651 | 1,8719 |
| Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles | 52 228 11 850 | 0,6749 0,1531 | 322 233 310 474 | 4,9995 4,8171 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 40 379 | 0,5218 | 11 759 | 0,1824 |
| - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices | 47 547 | 0,6144 | 33 907 | 0,5261 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 140 523 | 1,8158 | 98 504 | 1,5283 |
| 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

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2023

Le 30 juin 2023 à 10 heures, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, 62 avenue de Branne - 33370 TRESSES.

Chaque associé a été convoqué par la Gérance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 16/06/2023.

L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre-Olivier VEYNAT, représentant SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS J.VEYNAT associé présent et acceptant qui possède le plus grand nombre de parts sociales.

Le Président de séance constate que sont présents :

- SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS J.VEYNAT, Société par actions simplifiée, au capital de 3 086 538,45 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 301 351 722 au RCS BORDEAUX, ayant son siège social 62 avenue de Branne - 33370 TRESSES détenteur de la pleine propriété de 1 000 parts, mille parts, représentée par Monsieur Pierre-Olivier VEYNAT, représentant du Président ;

Total des parts des associés présents ou représentés : 1 000 parts détenues en pleine propriété sur les 1 000 parts composant le capital social.

Le Président de Séance constate que tous les associés sont présents ou représentés et que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Monsieur Pierre-Olivier VEYNAT, Gérant, assiste à l'assemblée.

Commissaire aux comptes absent ne participant pas à l'assemblée :

- SAEC LANDE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, ne participe pas à l'assemblée et est excusé.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- un exemplaire des statuts à jour ;
- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes et le récépissé postal ;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31/12/2022 ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
- le rapport de la gérance ;

- le rapport spécial du Commissaire aux comptes ;
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels ;
- le texte des projets de résolutions ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles L 223-26 et R 223-18 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, approbation de ces conventions ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 lesquels font apparaître un bénéfice de 140 523 euros.

Conformément aux articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, l'assemblée générale approuve en outre le montant des dépenses exclues des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39, 4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 2 369 euros ainsi que l'impôt correspondant ressortant à 592 euros.

En conséquence, elle donne quitus à la gérance pour l'exécution de son mandat au cours dudit exercice.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE

DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 140 523 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 140 523 euros.**

Affectation

Dotations aux réserves :

- **Dotations aux autres réserves, soit 140 523 euros**

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 460 189 euros et celui des réserves à 306 188 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, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l'article L 223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé étant précisé que leurs parts sociales sont exclues du calcul du quorum et de la majorité.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES

FORMALITES

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 heures.



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 2022

SARL VEYNAT 16

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31/12/2022**

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 **31/12/2022**, 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 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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.

Nous attestons de la sincérité et de concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code commerce.

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.

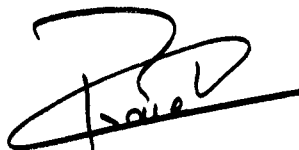
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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 2023



Pour la SARL SAEC LALANDE & Associés,
Romain ROUET,
Commissaire aux Comptes
Inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes
Rattaché à la CRCC Ouest Atlantique

Bilan Actif

Période du 01/01/22 au 31/12/22

VEYNAT 16

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | BRUT | Amortissements | Net (N) 31/12/2022 | Net (N-1) 31/12/2021 |
|--|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| 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 | 772 676 | 479 941 | 292 735 | 368 186 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 129 400 | 88 613 | 40 787 | 51 644 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 108 492 | 678 527 | 429 965 | 326 138 |
| Immobilisations en cours | 28 000 | | 28 000 | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 2 038 569 | 1 247 082 | 791 487 | 745 967 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 000 | | 2 000 | |
| TOTAL immobilisations financières : | 2 000 | | 2 000 | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 2 090 569 | 1 247 082 | 843 487 | 795 967 |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières et approvisionnement | | | | |
| 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 : | | | | |
| CRÉANCES | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 587 323 | 2 099 | 1 585 224 | 1 410 163 |
| Autres créances | 704 320 | | 704 320 | 772 175 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| TOTAL créances : | 2 291 643 | 2 099 | 2 289 544 | 2 182 338 |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 285 594 | | 285 594 | 297 079 |
| Charges constatées d'avance | 16 741 | | 16 741 | 5 522 |
| TOTAL disponibilités et divers : | 302 335 | | 302 335 | 302 601 |
| ACTIF CIRCULANT | 2 593 977 | 2 099 | 2 591 878 | 2 484 939 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 4 684 546 | 1 249 181 | 3 435 366 | 3 280 906 |

Bilan Passif

Période du 01/01/22 au 31/12/22

VEYNAT 16

II

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2022 | Net (N-1) 31/12/2021 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| 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 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 150 265 | 56 639 |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice | 140 523 | 98 504 |
| TOTAL situation nette : | 460 189 | 319 665 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 49 965 |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | |
| CAPITAUX PROPRES | 460 189 | 369 631 |
| 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 | 259 587 | 489 000 |
| Emprunts et dettes financières divers | 543 532 | 632 906 |
| TOTAL dettes financières : | 803 119 | 1 121 906 |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | | |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 873 | 1 091 928 |
| Dettes fiscales et sociales | 795 026 | 696 484 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 1 159 | 958 |
| TOTAL dettes diverses : | 2 172 057 | 1 789 369 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | |
| DETTES | 2 975 177 | 2 911 275 |
| Ecart de conversion passif | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 3 435 366 | 3 280 906 |

Compte de Résultat (Première Partie)

VEYNAT 16

III

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | France | Export | Net (N) | |
|---|------------------|--------------|------------------|------------------|
| | | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 7 734 381 | 4 516 | 7 738 897 | 6 445 270 |
| Chiffres d'affaires nets | 7 734 381 | 4 516 | 7 738 897 | 6 445 270 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 38 900 | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 839 | 46 825 |
| Autres produits | | | 13 513 | 63 010 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 7 918 149 | 6 555 106 |
| CHARGES EXTERNES | | | | |
| Achats de marchandises [et droits de douane] | | | | |
| Variation de stock de marchandises | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960 904 | 1 367 877 |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnements] | | | | 43 472 |
| Autres achats et charges externes | | | 2 922 663 | 2 522 899 |
| TOTAL charges externes : | | | 4 883 567 | 3 934 248 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | | | 117 926 | 87 253 |
| CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| Salaires et traitements | | | 2 139 529 | 1 871 483 |
| Charges sociales | | | 367 996 | 314 755 |
| TOTAL charges de personnel : | | | 2 507 524 | 2 186 238 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 249 266 | 220 506 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | 2 099 | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| TOTAL dotations d'exploitation : | | | 251 365 | 220 506 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | | | 454 | 275 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 7 760 835 | 6 428 520 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | 157 313 | 126 586 |

Compte de Résultat (Seconde Partie)

VEYNAT 16

IV

Période du 01/01/22 au 31/12/22

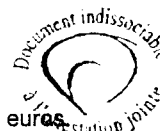
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2022 | Net (N-1) 31/12/2021 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 151 813 | 126 586 |
| 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 | 6 873 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | 6 873 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 16 495 | 5 935 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | 16 495 | 5 935 |
| RÉSULTAT FINANCIER | (9 622) | (5 935) |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 147 691 | 120 651 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 228 | 322 233 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| | 52 228 | 322 233 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 850 | 310 260 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| | 11 850 | 310 474 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 40 379 | 11 759 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | 47 547 | 33 907 |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 977 250 | 6 877 339 |
| TOTAL DES CHARGES | 7 836 727 | 6 778 835 |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 140 523 | 98 504 |

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : VEYNAT 16

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 3 435 366 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 140 523 euros



L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 17/03/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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.

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 : 3.77 %
- 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/TF 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

Période du 01/01/22 au 31/12/22

VEYNAT 16

VII

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 | 61 300 | | 14 700 |
| 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 | 821 855 | | 252 528 |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | 884 | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | 28 000 |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 1 744 378 | | 295 228 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | |
| Participations évaluées par mises en équivalence | | | |
| Autres participations | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 2 000 |
| TOTAL immobilisations financières : | | | 2 000 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 794 378 | | 297 228 |

| 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 | | | 76 000 | |
| 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 | | 1 037 | 1 073 345 | |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | | | 884 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | 28 000 | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | | 1 037 | 2 038 569 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immo. financières | | | 2 000 | |
| TOTAL immobilisations financières : | | | 2 000 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 1 037 | 2 090 569 | |

| 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 au 31 décembre 2022 et n'ont entraîné aucune dépréciation dudit fonds commercial.

Amortissements

VEYNAT 16

IX

Période du 01/01/22 au 31/12/22

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 | 12 596 | 6 866 | | 19 462 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales | 377 195 | 83 285 | | 460 480 |
| Installations techn. et outillage industriel | 77 756 | 10 857 | | 88 613 |
| Inst. générales, agencements et divers | 17 294 | 3 386 | | 20 680 |
| Matériel de transport | 512 686 | 144 873 | 595 | 656 963 |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | 884 | | | 884 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 998 411 | 249 266 | 595 | 1 247 082 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 998 411 | 249 266 | 595 | 1 247 082 |

| 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 | 6 866 | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Constructions installations générales | 83 285 | | |
| Installations techniques et outillage industriel | 10 857 | | |
| Installations générales, agencements et divers | 3 386 | | |
| Matériel de transport | 144 873 | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 249 267 | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 249 267 | | |


Produits à Recevoir

VEYNAT 16

X

Période du 01/01/22 au 31/12/22

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 | 101 808 |
| Personnel | |
| Organismes sociaux | |
| État | 36 592 |
| Divers, produits à recevoir | |
| Autres créances | |
| Valeurs Mobilières de Placement | |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 138 400 |

Composition du Capital Social

VEYNAT 16

XI

Période du 01/01/22 au 31/12/22

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 de variation des capitaux propres

VEYNAT 16

XIII

Période du 01/01/22 au 31/12/22

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 | 4 878 | | 15 400 |
| Réserves indisponibles | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 56 639 | 93 626 | | 150 265 |
| Ecart d'équivalence | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | 98 504 | 140 523 | 98 504 | 140 523 |
| Subventions d'investissement | 49 965 | | 49 965 | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL | 369 631 | 239 027 | 148 469 | 460 189 |



Provisions Inscrites au Bilan

VEYNAT 16

XIV

Période du 01/01/22 au 31/12/22

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 | | | 2 099 | 2 099 |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION | | | 2 099 | 2 099 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 2 099 | 2 099 |

État des Échéances des Créances et Dettes

VEYNAT 16

XV

Période du 01/01/22 au 31/12/22

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 | 2 000 | | 2 000 |
| TOTAL de l'actif immobilisé : | 2 000 | | 2 000 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | | | |
| Clients douteux ou litigieux | 2 519 | | 2 519 |
| Autres créances clients | 1 584 804 | 1 584 804 | |
| 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 | 354 713 | 354 713 | |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 592 | 36 592 | |
| État - Divers | | | |
| Groupe et associés | 312 000 | 312 000 | |
| Débiteurs divers | 1 015 | 1 015 | |
| TOTAL de l'actif circulant : | 2 291 643 | 2 289 124 | 2 519 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | 16 741 | 16 741 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | 2 310 384 | 2 305 865 | 4 519 |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|

| 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 | 259 587 | 180 115 | 79 472 | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 873 | 1 375 873 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 446 749 | 446 749 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes | 155 524 | 155 524 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 173 518 | 173 518 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 19 235 | 19 235 | | |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | 543 532 | 543 532 | | |
| Autres dettes | 1 159 | 1 159 | | |
| Dettes représentat. de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| TOTAL GÉNÉRAL | 2 975 177 | 2 895 705 | 79 472 | |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|--|

Charges à Payer

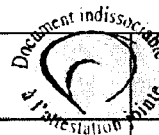
VEYNAT 16

XVI

Période du 01/01/22 au 31/12/22

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 Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes | 385 567 403 932 |
| TOTAL | 789 499 |



Charges et Produits Constatés d'Avance

VEYNAT 16

XVII

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO



| RUBRIQUES | Charges | Produits |
|------------------------------------|---------------|----------|
| Charges ou produits d'exploitation | 16 741 | |
| Charges ou produits financiers | | |
| Charges ou produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 16 741 | |

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

VEYNAT 16

XVIII

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO



| RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ | Montant |
|---|-----------|
| Prestations de service dont CA hors France 4 516 € | 7 738 897 |

| | |
|--------------|------------------|
| TOTAL | 7 738 897 |
|--------------|------------------|

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

| | |
|--------------|--|
| TOTAL | |
|--------------|--|

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

VEYNAT 16

XIX

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO



| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Montant | Imputé au compte |
|---|----------------|-------------------------|
| Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 49 965 | |
| Produits exceptionnels divers | 2 263 | |

| | | |
|--------------|---------------|--|
| TOTAL | 52 228 | |
|--------------|---------------|--|

| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Montant | Imputé au compte |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| Charges exceptionnelles diverses | 11 850 | |

| | | |
|--------------|---------------|--|
| TOTAL | 11 850 | |
|--------------|---------------|--|

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

VEYNAT 16

XX

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO



| RÉPARTITION | Résultats avant impôts | Impôts |
|--|------------------------|--------|
| Résultat courant | 147 691 | 37 339 |
| Résultat exceptionnel (hors participation) | 40 379 | 10 208 |
| Résultat comptable (hors participation) | 188 070 | 47 547 |

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

VEYNAT 16

XXI

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO



| DÉNOMINATION SOCIALE | Forme | Au capital de | Ayant son siège social à |
|------------------------|-------|---------------|---------------------------------|
| GROUPE FAMILIAL VEYNAT | SAS | 23 895 454 | 62 avenue de Branne - 33370 TRE |

Effectif Moyen

VEYNAT 16

XXII

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO



| EFFECTIFS | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'entreprise |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| Cadres | 2 | |
| Agents de maîtrise et techniciens | 1 | |
| Employés | 2 | |
| Ouvriers | 44 | |
| TOTAL | 49 | |

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

VEYNAT 16

XXIII

Période du 01/01/22 au 31/12/22

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

XXIV

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

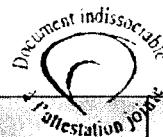
| ENGAGEMENTS DONNÉS | | Montant |
|---|---------|---------|
| Effets escomptés non échus | | |
| Avals et cautions | | |
| Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités | | 13 065 |
| Autres engagements donnés : | | 521 348 |
| Crédit-bail | 521 348 | |



| | | |
|--------------|--|----------------|
| TOTAL | | 534 413 |
|--------------|--|----------------|

| ENGAGEMENTS RECUS | Montant |
|--------------------------------|---------|
| Avals et cautions et garanties | |
| Autres engagements reçus : | |

| | |
|--------------|--|
| TOTAL | |
|--------------|--|



| RUBRIQUES | Terrains | Constructions | Installations matériel outillage | Autres | Total |
|--|----------|---------------|----------------------------------|--------|------------------|
| Valeur d'origine | | | 1 046 970 | | 1 046 970 |
| Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice | | | | | |
| TOTAL | | | 1 046 970 | | 1 046 970 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------|--|----------------|
| REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice | | | 316 175 | | 316 175 |
| TOTAL | | | 316 175 | | 316 175 |

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------|
| REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans | | | 171 598 302 253 47 498 | | 171 598 302 253 47 498 |
| TOTAL | | | 521 348 | | 521 348 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | 316 175 | | 316 175 |
|--------------------------------------|--|--|---------|--|---------|

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Rappel : Redevance de crédit bail | | | | | 316 175 |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---------|

Les redevances restant à payer intègrent les valeurs résiduelles.