

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00496

Numéro SIREN : 347 679 243

Nom ou dénomination : VITROLLES DUFFAY ASSOCIES - V.D.A.

Ce dépôt a été enregistré le 29/03/2022 sous le numéro de dépôt B2022/002853

① **BILAN - ACTIF**

GREFFE TRIBUNAL de COMMERCE
SI-ETIENNE

Désignation de l'entreprise : **SAS Cabinet V D A**

Adresse de l'entreprise : **17 PL DU BICENTENAIRE**

42100 SAINT ETIENNE

Numéro SIRET *

3 4 7 6 7 9 2 4 3 0 0 0 2 7

Durée de l'exercice exprimée en jours : **20 MAR 2021**

Durée de l'exercice précédent : **20**

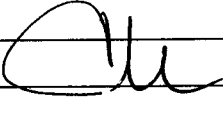
Exercice N, c/c/c/c : **30062021**

Exercice N-1, c/c/c/c : **30062020**

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	8 221	8 221	
	Frais de développement *	CX			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	28 768	25 684	3 085
	Fonds commercial (1)	AH	336 184		336 184
	Autres immobilisations incorporelles	AJ			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL			
	Terrains	AN			
	Constructions	AP			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR			
	Autres immobilisations corporelles	AT	81 170	65 210	15 961
	Immobilisations en cours	AV			
	Avances et acomptes	AX			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS			
	Autres participations	CU	63 075		63 075
	Créances rattachées à des participations	BB			
	Autres titres immobilisés	BD			
	Prêts	BF			1 053
	Autres immobilisations financières *	BH			
TO TAL (II)		BJ	517 419	99 114	418 305
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	5 013		5 013
	En cours de production de biens	BN			
	En cours de production de services	BP	5 959		5 959
	Produits intermédiaires et finis	BR			
	Marchandises	BT			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV			
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	538 434	48 461	489 973
	Autres créances (3)	BZ	4 991		4 991
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	70 006		70 006
	Disponibilités	CF	46 116		46 116
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	20 473		20 473
	TO TAL (III)	CJ	690 992	48 461	642 530
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN			
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	1 208 411	147 576	1 060 835
Renvois : (1) Dont droit au bail :					
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP			59 319
(3) Part à plus d'un an :		CR			

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise SAS Cabinet V D A		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :274 390.....)	DA	274 390	274 390
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	27 439	27 439
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	400 129	385 053
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 	DI	75 932	55 076
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TO TAL (I)	DL	777 889
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	7 069	19 909
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	72 596	66 856
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	27 866	15 726
	Dettes fiscales et sociales	DY	137 944	181 765
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	9 592	34 791
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	27 879	30 148
	TO TAL (IV)	EC	282 946	349 194
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	1 060 835	1 091 152
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	282 946	349 194
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

Etats financiers au 30/06/2021

Annexes

CHIFFRES EN EUROS

1 - LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE: 30/06/2021

ont été établis le **30/11/2021** et arrêtés le _____ par le Président.
Les informations requises dans l'annexe ne sont mentionnées que si elles ont un caractère obligatoire ou une importance significative (1).

2 - PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis selon les principes en vigueur résultant des articles L123-12 à L123-28 et R123-172 à R 123-208 du code de commerce ainsi que de l'application des dispositions des règlements du CRC relatifs aux actifs n° 2002-10 et n° 2004-06.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

Les méthodes utilisées sont celles prévues par le plan comptable. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

3 - METHODES COMPTABLES

Fonds commercial : dans le cadre de l'application des règlements ANC n° 2015-06 et 2015-07 du 23 novembre 2015, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Des tests de dépréciation sont effectués en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à sa valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant les critères de rentabilité économique d'usage dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Les méthodes utilisées sont celles prévues par le plan comptable. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Amortissements : le mode linéaire ou dégressif est appliqué selon la spécificité de chaque immobilisation. La dotation est calculée en fonction des conditions probables d'utilisation des biens. La durée moyenne retenue est :

Brevets.....	ans	Installations, agencements.....	6 ans
Logiciels.....	1 à 5 ans	Matériel de transport.....	ans
Bâtiments industriels.....	ans	Matériel de bureau.....	2 à 4 ans
Matériels industriels.....	ans	Matériel informatique.....	2 à 4 ans

Pour les matériels d'occasion il est tenu compte de la durée d'utilisation antérieure à l'achat.

Titres : la valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais d'acquisition. La valeur d'inventaire est fonction de l'actif net et des perspectives d'avenir de la société

Les stocks de matières et de marchandises sont évalués au coût d'achat, les autres stocks au coût de revient. Une provision est constatée, le cas échéant, pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

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

~~Chiffres d'affaires : les opérations à long terme sont comptabilisées suivant la méthode du pourcentage d'avancement de l'achèvement~~

4 - DEROGATIONS AUX METHODES COMPTABLES ET CHANGEMENTS DE METHODES

CHIFFRES EN EUROS

5 - RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR TOUTES LES ENTREPRISES

50 - Immobilisations, amortissements, provisions, échéances des créances et des dettes (voir Tableaux joints).

51 - Produits à recevoir, charges à payer, charges et produits constatés d'avance (voir Tableaux joints).

	Montant brut en Euros	Taux d'amortissement
52 - Frais d'établissement		
53 - Fonds commercial	336 184 €	
54 - Charges à répartir sur plusieurs exercices		

	Montant total en Euros	Entreprises liées et participations	Dirigeants
55 - Engagements donnés			
Crédit bail, redevances restant à payer			
Effets escomptés et non échus			
Pensions et indemnités assimilées non provisionnées (2).....			
Autres engagements donnés (DIF)			
56 - Engagements reçus			
57 - Dettes garanties par de sûretés réelles			
Emprunts auprès des établissements de crédit	7 014 €		
Emprunts et dettes financières divers			
Autres dettes			

6 - RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR TOUTES LES SOCIETES

	Evaluation au bilan en Euros	Dernier prix du marché en Euros
60 - Différence d'évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant		
Valeurs mobilières de placement		
61 - Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale en Euros
Actions / parts composant le capital social au début de l'exercice	11 930	23,00 €
Actions / parts créées pendant l'exercice		
Actions/parts composant le capital social à la fin de l'exercice	11 930	23,00 €
62 - Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux : aucune avance, aucun crédit.		
63 - Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société par intégration globale.		NA
64 - Fiscalité de groupe : solidarité pour le paiement de l'impôt sur les sociétés.		NA
65 - Liste des filiales et participations (aucune - tableau joint)		

7 - FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Ces comptes ont été arrêtés le 30 novembre 2021 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au COVID - 19

Aucun impact n'est à signaler

8 - EVENEMENTS POSTERIEURS A L'EXERCICE

(1) Les sigles utilisés sont : NA, non applicable, et NS, non significatif.

(2) lorsque le montant n'est pas mentionné, les engagements ont été soit comptabilisés et figurent au Tableau 2056, soit ils sont couverts par les cotisations versées à un organisme tiers. La population

Tableau des filiales et participations

[illegible]

VITROLLES DUFFAY ASSOCIES - V.D.A.
Société par actions simplifiée au capital de 274 390 euros
Siège social : 17, Place du Bicentenaire, 42100 SAINT-ETIENNE
347 679 243 RCS SAINT-ETIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 DECEMBRE 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 75 932 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 75 932 euros

En totalité au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 476 064 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

<u>Exercice clos le 30 juin 2018 :</u>	30 000 euros, soit 2,51 euros par titre. dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 30 000 euros
<u>Exercice clos le 30 juin 2019 :</u>	30 000 euros, soit 2,51 euros par titre dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 30 000 euros
<u>Exercice clos le 30 juin 2020 :</u>	40 000 euros, soit 3,35 euros par titre dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 40 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 décembre 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Mireille DUFFAY

