

RCS : PERIGUEUX

Code greffe : 2402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00532

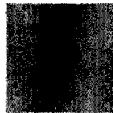
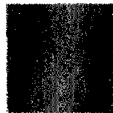
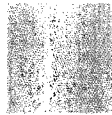
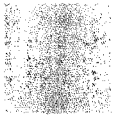
Numéro SIREN : 529 176 612

Nom ou dénomination : VIGIER TRAVAUX SERVICE

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2024 sous le numéro de dépôt 1332

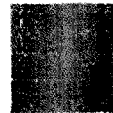
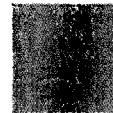
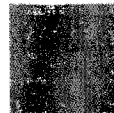
VIGIER TRAVAUX SERVICE
16 RUE EDMOND MICHELET
24800 THIVIERS
0553551833
SIRET N° 52917661200016

Certifié conforme



Etats Comptables et Fiscaux

30/09/2023



Bilan



Bilan Actif

VIGIER TRAVAUX SERVICE

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 28/12/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2023	Net (N-1) 30/09/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	14 224	14 224		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	14 224	14 224		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	13 040	13 040	(0)	(0)
Autres immobilisations corporelles	63 184	56 145	7 039	14 663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	76 224	69 185	7 039	14 663
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	5 000		5 000	5 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2 150
TOTAL immobilisations financières :	5 000		5 000	7 150
ACTIF IMMOBILISÉ	95 448	83 409	12 039	21 813
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				2 000
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 :				2 000
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	403 029	380	402 649	277 018
Autres créances	48 091		48 091	62 819
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	451 120	380	450 740	339 837
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267 973		267 973	127 890
Charges constatées d'avance	28 452		28 452	1 241
TOTAL disponibilités et divers :	296 424		296 424	129 132
ACTIF CIRCULANT	747 544	380	747 164	470 969
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	842 992	83 789	759 203	492 781
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Bilan Passif

VIGIER TRAVAUX SERVICE

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 28/12/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2023	Net (N-1) 30/09/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	62 139	109 837
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	112 525	2 303
TOTAL situation nette :	185 665	123 139
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	185 665	123 139
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	252	1 211
Emprunts et dettes financières divers	50 530	1 535
TOTAL dettes financières :	50 782	2 747
Avances et acomptes recus sur commandes en cours		
Dettes diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254 896	270 948
Dettes fiscales et sociales	158 835	95 947
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 884	
TOTAL dettes diverses :	419 615	366 895
Produits constatés d'avance	103 141	
Dettes	573 538	369 642
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	759 203	492 781

PRÉAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 12 mois

L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 759 203 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 112 525 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/12/2023 par le dirigeant.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Il n'a pas été identifié de biens décomposables pour des valeurs significatives.

Les durées d'amortissement antérieurement retenues ont été considérées comme adéquates par rapport aux durées réelles d'utilisation.

La nouvelle réglementation sur le traitement des actifs est donc sans impact sur la présentation des comptes annuels.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Néant.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = néant

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 95 448 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	14 224			14 224
Immobilisations corporelles	90 875	4 909	19 560	76 224
Immobilisations financières	7 150		2 150	5 000
TOTAL	112 249	4 909	21 710	95 448

Amortissements et provisions d'actif = 83 409 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	14 224			14 224
Immobilisations corporelles	76 213	5 350	12 377	69 185
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	90 437	9 071	11 225	83 409

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	14 224	14 224	-	1 an
Fonds commercial	-	-	-	Néant
Terrain	-	-	-	Néant
Materiel industriel	13 040	13 040	-	5 ans
Instal./agenc.divers	-	-	-	-
Materiel de transport	33 794	33 258	536	3-5 ans
Mat.bureau & informatique	24 789	18 497	6 292	2-3 ans
Mobilier	4 601	4 390	211	8-10 ans
Immo financière : Titre Brive le Pack	5 000		5 000	
Immo financière : caution				
TOTAL	95 448	83 409	12 039	

Etat des créances = 479 572 €

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.

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	-		
Actif circulant & charges d'avance	479 572	479 117	455
TOTAL	479 572	479 117	455

Provisions pour dépréciation = 380 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	380				380
Comptes financiers					
TOTAL	380	0	0		380

Produits à recevoir par postes du bilan = 6 869 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	6 199
Autres créances	670
Disponibilités	
TOTAL	6 869

Charges constatées d'avance = 28 452 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 10 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1 000	10	10 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1 000	10	10 000

Etat des dettes = 573 538 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	252	252		
Dettes financières diverses (groupe)	50 530	50 530		
Fournisseurs	254 896	254 896		
Dettes fiscales & sociales	158 834	158 834		
Dettes sur immobilisations	-	-		
Autres dettes	5 884	5 884		
Produits constatés d'avance	103 141	103 141		
TOTAL	573 538	573 538		

Dettes garanties par des suretés réelles données = néant

Type de sureté réelle	Bien donné en garantie	Montant résiduel de la dette
-	-	-
-	-	-
TOTAL		-

Charges à payer par postes du bilan = 139 353 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	252
Emp. & dettes financières div. (groupe)	1 602
Fournisseurs	99 978
Dettes fiscales & sociales	37 521
Autres dettes	-
TOTAL	139 353

AUTRES INFORMATIONS

Engagements donnés = néant

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	

Les autres engagements concernent des créances cédées à des établissements financiers et non recouvrées à la clôture de l'exercice.

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours = néant

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs		-	-	-
Montants de l'exercice		-	-	-
Sous-total		-	-	-

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus		-	-	-
Entre 1 et 5 ans		-	-	-
A plus de 5 ans		-	-	-
Sous-total		-	-	-

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Sous-total				

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL		-	-	-

Autres informations complémentaires

La SARL VIGIER TRAVAUX SERVICE est en intégration fiscale avec sa société mère la SAS GROUPE VIGIER ENTREPRISES depuis le 01/10/2012.

La société mère consolidant les comptes de la SARL VIGIER TRAVAUX SERVICE est la SAS FINANCIERE VIGIER ENTREPRISES, 45 rue de l'innovation 24 660 Coulounieix-Chamiers.

Le passif social en matière de retraite des cadres et des ETAM est évalué à 4 322 €. Ce passif est déterminé en retenant un taux de rotation du personnel standard et une probabilité de décès issue d'une table de mortalité standard. Le passif social en matière de retraite des ouvriers n'est pas estimé, celui-ci étant couvert par une cotisation spécifique auprès de PROBTP.

VIGIER TRAVAUX SERVICE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 16, RUE EDMOND MICHELET
24800 THIVIERS
529 176 612 PERIGUEUX

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 21 MARS 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIÈME DECISION

Affectation de résultat

L'associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 112.525,31 euros, de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice	112.525,31 euros
------------------------	------------------

Dotations aux réserves :

Aux autres réserves, soit	33.757,31 euros
---------------------------	-----------------

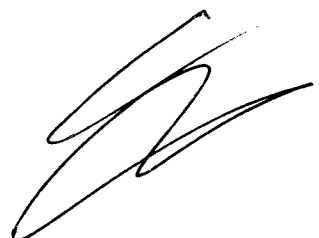
Distribution d'un dividende :

A titre de dividende, soit	78.768,00 euros
----------------------------	-----------------

Totaux	112.525,31 euros	112.525,31 euros
---------------	-------------------------	-------------------------

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :



Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30 septembre 2022	0	0	50.000
30 septembre 2021	0	0	0
30 septembre 2020	0	0	0

Pour copie certifiée conforme.

La Gérance

