

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 10		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)							
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			4 224	7 591	3 367	44.36	
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			36		36		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			4 260	7 591	3 331	43.89	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 260	7 591	3 331	43.89	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/202212	Exercice N-1 31/12/202110	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	132 367	95 607	36 760	38.45
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	132 367	95 607	36 760	38.45
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	132 367	95 607	36 760	38.45
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	128 108	88 016	40 092	45.55
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 269		3 269	
Total des produits (I+III+V+VII)	132 367	95 607	36 760	38.45
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 529	7 591	62	0.82
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	124 839	88 016	36 823	41.84

VALVIC

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 951.000 euros

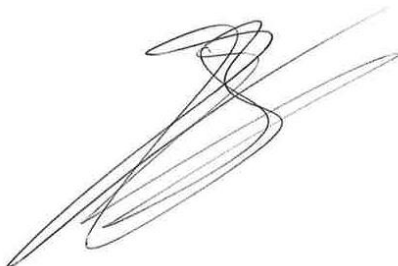
**Siège social : 1596 avenue de la Croix d'Or
13320 BOUC-BEL-AIR**

RCS AIX-EN-PROVENCE 895 158 087

BILAN ET COMPTES ANNUELS AU 31/12/2022
--

Certifiés conformes à l'original

Monsieur Jérémy MELIS
Gérant



Olivier LUBRANO
Expert - Comptable
Les Bureaux du Club Hippique
298 Avenue du Club Hippique
13090 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04 42 12 65 60
Fax : 04 42 64 01 04
E-mail : o.lubrano@cabinet-lubrano.com

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 10	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	13 992		13 992		13 992	
	Constructions	20 988	36	20 952		20 952	
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	950 010		950 010	950 010		
	Créances rattachées à des participations				33 410	33 410	100.00
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		984 990	36	984 954	983 420	1 534	0.16
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	180 967		180 967	95 607	85 360	89.28
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	9 690		9 690	885	8 805	994.94
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	190 658		190 658	96 492	94 165	97.59
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 175 648	36	1 175 612	1 079 912	95 699	8.86

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 10		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 951 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	951 000		951 000			
	Réserves						
	Réserve légale	4 401				4 401	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	83 615				83 615	
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	124 839		88 016		36 823	41.84
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	1 163 855		1 039 016		124 839	12.02
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	10		34 740		34 730	99.97
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 477		6 156		2 321	37.71
	Dettes fiscales et sociales	3 269				3 269	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	11 756		40 896		29 140	71.25
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 175 612		1 079 912		95 699	8.86

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 11 756 40 896

VALVIC

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 951.000 euros

**Siège social : 1596 avenue de la Croix d'Or
13320 BOUC-BEL-AIR**

RCS AIX-EN-PROVENCE 895 158 087

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 08 JUIN 2023

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice net comptable de 124.838,91 euros de la manière suivante :

BENEFICE DE L'EXERCICE 124.838,91 EUROS

- Au crédit du poste « Réserve légale » 6.242,00 euros

Soit au moins 5% du bénéfice, ce qui portera le solde dudit compte à 10.643,00 euros.

- Le solde au crédit du poste « Autres Réserves » 118.596,91 euros

Ce qui portera le solde dudit compte à 202.212,31 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèvent à 1.163.855,31 euros.

Distributions antérieures de dividendes

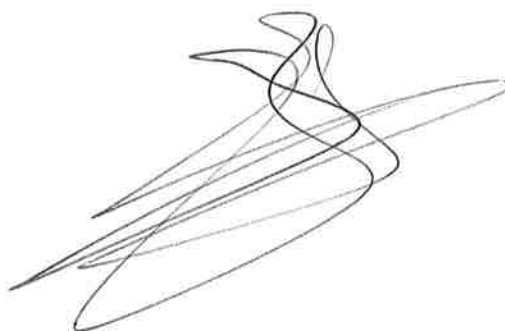
Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes depuis la constitution de la société, s'agissant du premier exercice social.

Certifié conforme à l'original

Monsieur JérémY MELIS

Gérant

Certifié conforme à l'original



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains			13 992
Constructions sur sol propre			20 988
TOTAL			34 980
Autres participations	950 010		
TOTAL	950 010		
TOTAL GENERAL	950 010		34 980

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			13 992	13 992
Constructions sur sol propre			20 988	20 988
TOTAL			34 980	34 980
Autres participations			950 010	950 010
TOTAL			950 010	950 010
TOTAL GENERAL			984 990	984 990

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	69 291	69 291	
Débiteurs divers	111 676	111 676	
TOTAL	180 967	180 967	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	8 477	8 477		
Impôts sur les bénéfices	3 269	3 269		
Groupe et associés	10	10		
TOTAL	11 756	11 756		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
JM OCNSEILS	10.0000		95 100		95 100