Bordereau attestant l'exactitude des informations - AIX EN PROVENCE - 1301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 06/09/2024 - 18098 - 2021 B 00905 - 895 158 087 - VALVIC

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 31/12/2023

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2024

Désignation de l'entreprise : **SARL VALVIC** — **1596 AVENUE DE LA CROIX D'OR** — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : **13320 BOUC BEL AIR**

SIRET : **8 9 5 1 5 8 0 8 7 0 0 0 1 8**

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12

Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3 (Exercice N clos le 31122023)	Net 4 (Exercice N-1 clos le 31122022)
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	34 980	030	1 009	33 971	34 944
	Immobilisations financières* (1)	040	950 410	042		950 410	950 010
	Total I (5)	044	**985 390**	048	**1 009**	**984 381**	**984 954**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	STOCKS — Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068		070			
	Créances (2) — Autres * (3)	072	333 796	074		333 796	180 967
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	6 072	086		6 072	9 690
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	**339 868**	098		**339 868**	**190 658**
	Total général (I + II)	110	**1 325 258**	112	**1 009**	**1 324 249**	**1 175 612**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	951 000	951 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	10 643	4 401
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	202 212	83 615
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	**148 737**	**124 839**
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**1 312 592**	**1 163 855**
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	10 969	8 477
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172	678	3 269
	Comptes courants d'associés	173	10	10
	Autres dettes	175		
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**11 657**	**11 756**
	Total général (I + II + III)	180	**1 324 249**	**1 175 612**

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	400
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

(2) **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** **DGFiP N° 2033-B-SD2024**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise: **SARL VALVIC** — Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

		Exercice N clos le 31122023 (1)	Exercice N-1 clos le 31122022 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	210	
	Production vendue biens	214	
	Production vendue services *	218	
	dont export et livraisons intracommunautaires 209 / 215 / 217		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222	
	Production immobilisée *	224	
	Subventions d'exploitation reçues	226	
	Autres produits	230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234	
	Variation de stock (marchandises) *	236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*	240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : . .....)	242	2 934 / 4 224
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	244	2 066 /
	Rémunérations du personnel *	250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)	254	973 / 36
	Dotations aux provisions	256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }	262	
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**5 973** / **4 260**
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	**(5 973)** / **(4 260)**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280	155 551 / 132 367
	Produits exceptionnels (IV)	290	
	Charges financières (V)	294	
	Charges exceptionnelles (VI)	300	163 /
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 ; Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306	678 / 3 269
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	310	**148 737** / **124 839**
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	**148 737** / 314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318	
	Provisions non déductibles*	322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324	163 /
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	7 593 /
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)	251	/
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992	342	
	ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements et souscriptions outre-mer 344 ; Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993		
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127		
	dont divers* Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 ; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641	350	151 854
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 ; Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) 649 ; Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	**4 639** / 354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356	/
	Déficits antérieurs reportables :* ..... dont imputés sur le résultat :		/ 360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	**4 639** / 372

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Règles et Méthodes Comptables

Introduction

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 324 249** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **155 551** euros et un total **charges** de **6 814** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **148 737** euros.

La présente Annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice ouverts le **01/01/2023** et clôturés le **31/12/2023,** ayant une durée de **12** mois.

Principes comptables, méthodes d'évaluation et comparabilité des comptes

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au réglement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général, et des méthodes décrites ci-après.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe d'image fidèle conformément aux hypothèses de base et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté au cours de l'exercice.

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 324 249** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :

  - un total produits de **155 551** euros
  - un total charges de **6 814** euros

  - dégage un résultat de **148 737** euros

L'exercice considéré :
- débute le **01/01/2023**
- finit le **31/12/2023**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SARL VALVIC** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Frais d'établissement

	31/12/2023	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution Frais de premier établissement Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

Frais de recherche

31/12/2023	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels **Dép. R & D avec contrepartie spécifique** - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers				
TOTAL				
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
Dont inscrit au compte 203 du bilan				

Fonds commercial

	31/12/2023	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles	34 980					34 980
Total immobilisations financières	950 010		400			950 410
TOTAL	**984 990**		**400**			**985 390**

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles	36	973		1 009
TOTAL	**36**	**973**		**1 009**

Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2023
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL				

Capital social

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice		95 100,00	10,0000	951 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		**95 100,00**	**10,0000**	**951 000,00**

Créances

	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges constatées d'avances	333 796	333 796	
TOTAL	**333 796**	**333 796**	

Dettes

	31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 969	10 969		
Dettes fiscales et sociales	678	678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10	10		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**11 657**	**11 657**		

Plusieurs postes du Bilan

	31/12/2023	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

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 7 JUIN 2024

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice net comptable de 148 737 euros de la manière suivante :

BENEFICE DE L'EXERCICE .....148 737 EUROS

- Au crédit du poste « Réserve légale »..... 7 437 euros
Soit au moins 5% du bénéfice, ce qui portera le solde dudit compte à 18 080 euros.

- A titre de dividende..... 30 000 euros

- Le solde au crédit du poste « Autres Réserves » ..... 111 300 euros
Ce qui portera le solde dudit compte à 313 512 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèvent à 1 2 82 592 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.

Certifié conforme à l'original

Monsieur Jérémy MELIS
Gérant

