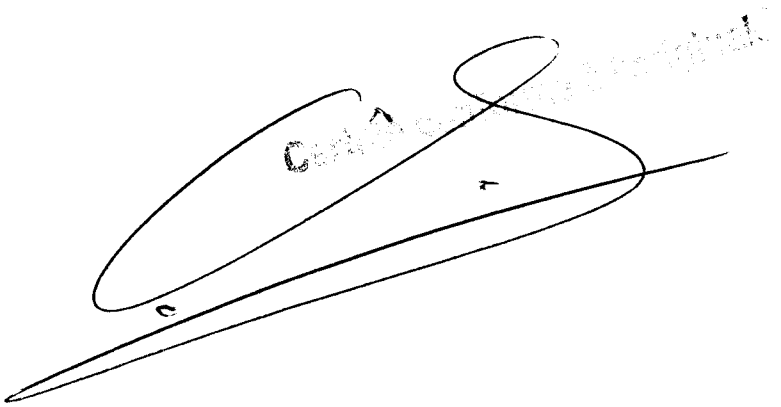
Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 29/07/2024 - 22581 - 2006 B 00598 - 488 532 904 - ABC VALERIO MOTOCULTURE

ABC VALERIO MOTOCULTURE

44 AVENUE Alfred BLACHERE
RDC
13012 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Pages
- Bilan actif-passif	*1 et 2*
- Compte de résultat	*3 et 4*
- Annexe à la liasse fiscale	*5 à 7*



HUGEL HERVE
129 BOULEVARD FRANCOISE DUPARC

13004 MARSEILLE
04.91.18.51.30

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	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	423	423				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	12 216	12 216				
	Fonds commercial (1)	60 000		60 000	60 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	6 414	6 097	318	395	77-	19. 57-
	Autres immobilisations corporelles	87 040	52 301	34 739	40 575	5 836-	14. 38-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	150		150	150		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	64		64	64		
	Total II	166 309	71 037	95 271	101 184	5 913-	5. 84-
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	141 162		141 162	165 621	24 459-	14. 77-
	Avances et acomptes versés sur commandes				200	200-	100. 00-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	24 298	2 991	21 306	21 047	259	1. 23
	Autres créances	8 503		8 503	22 391	13 889-	62. 03-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	51		51	51		
	Disponibilités	822		822	1 544	721-	46. 73-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	651		651	430	222	51. 58
	Total III	175 487	2 991	172 495	211 284	38 788-	18. 36-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	341 796	74 029	267 767	312 468	44 701-	14. 31-

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	7 500	7 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	750	750		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	68 876	56 726	12 150	21.42
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 369	12 150	10 781-	88.73-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	78 495	77 126	1 369	1.78
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	48 671	68 625	19 954-	29.08-
	Concours bancaires courants	29 625	30 541	915-	3.00-
	Emprunts et dettes financières diverses	19 760	35 790	16 029-	44.79-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 194	5 373	178-	3.32-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 244	69 585	7 341-	10.55-
	Dettes fiscales et sociales	22 696	22 859	163-	0.71-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 081	2 570	1 489-	57.94-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	189 272	235 342	46 070-	19.58-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	267 767	312 468	44 701-	14.31-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	189 272	235 342		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	743 233		743 233	678 040	65 193	9. 61
Production vendue de biens						
Production vendue de services	7 897		7 897	7 031	866	12. 32
Chiffre d'affaires NET	751 130		751 130	685 071	66 059	9. 64
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			252	13 895	13 643-	98. 19-
Autres produits			3 731	3	3 727	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			755 112	698 969	56 143	8. 03
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			467 669	477 283	9 613-	2. 01-
Variation de stock (marchandises)			24 459	47 621-	72 080	151. 36
Achats de matières premières et autres approvisionnements			160	160	0	0. 07
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			98 759	95 075	3 684	3. 87
Impôts, taxes et versements assimilés			8 350	9 213	863-	9. 37-
Salaires et traitements			102 553	101 587	967	0. 95
Charges sociales			37 196	36 901	295	0. 80
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 705	10 913	792	7. 26
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 991	252	2 740	NS
Dotations aux provisions						
Autres charges			213	251	38-	15. 12-
Total des Charges d'exploitation (II)			754 056	684 014	70 043	10. 24
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 056	14 956	13 900-	92. 94-
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1	1	0	54. 55
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1	1	0	54. 55
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	806	545	261	47. 96
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	806	545	261	47. 96
2. Résultat financier (V-VI)	805-	544-	261-	47. 95-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	251	14 411	14 161-	98. 26-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	443	185	258	139. 56
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	443	185	258	139. 56
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	200	1 058	858-	81. 09-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		383	383-	100. 00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	200	1 440	1 240-	86. 11-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	243	1 255-	1 499	119. 38
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	875-	1 006	1 881-	186. 98-
Total des produits (I+III+V+VII)	755 557	699 155	56 402	8. 07
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	754 188	687 005	67 183	9. 78
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 369	12 150	10 781-	88. 73-

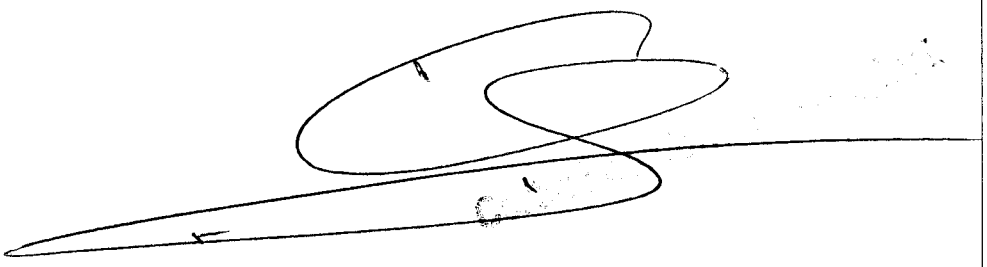
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires			Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					651.17
01/01/2023	AN	S.A.N.	429.59		
01/01/2023	EI	5789 SAGE		207.59	
01/01/2023	EI	T1.2023 GRENKE		222.00	
31/12/2023	EI	5869 SAGE	219.01		
31/12/2023	EI	6221 SPRE	50.86		
31/12/2023	EI	0010 BARTHELEMY MANUT	118.29		
31/12/2023	EI	6840 LA PROVENCE 16/11-14/01	2.26		
31/12/2023	EI	SACEM	38.75		
31/12/2023	EI	0100 GRENKE T1.2024	222.00		
CLIENTS FACT A ETABLIR					488.89
31/12/2023	EI	FAE PICK UP	188.89		
31/12/2023	EI	FAE BOICHOT	300.00		
RRR- AVOIR NON ENCORE RECUS					226.80
31/12/2023	EI	OBJECTIF SECURITE	226.80		
~~ORG SOCIAUX~~ - PDTS A RECEVOIR					3 837.00
01/01/2023	AN	S.A.N.	17 403.00		
01/01/2023	EI	PROV URSSAF 2022		17 403.00	
31/12/2023	EI	PROV URSSAF	3 837.00		
COMPTES DE PASSIF					
CONGES PAYES					8 135.51
01/01/2023	AN	S.A.N.		6 962.53	
01/01/2023	EI	Provisions pour congés payés	6 962.53		
31/12/2023	EI	Provisions pour congés payés		8 135.51	
CHARGES SUR CONGES PAYES					2 723.78
01/01/2023	AN	S.A.N.		2 473.12	
01/01/2023	EI	Provisions pour congés payés	2 473.12		
31/12/2023	EI	Provisions pour congés payés		2 723.78	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
ORG SOCIAUX - CHARGES A PAYER			134.11
31/12/2023 EI ADSAM 2023		134.11	
ETAT - CHARGES A PAYER			318.10
01/01/2023 AN S.A.N.		130.00	
01/01/2023 EI PROV CVAE 2022	130.00		
31/12/2023 EI T4.2023 DECHETTERIE		188.10	
31/12/2023 EI PROV CVAE 2023		130.00	
CH A PAYER SOLDE TA			80.48
31/01/2023 SAL CH A PAYER SOLDE TA		6.78	
28/02/2023 SAL CH A PAYER SOLDE TA		6.77	
31/03/2023 SAL CH A PAYER SOLDE TA		7.18	
30/04/2023 SAL CH A PAYER SOLDE TA		7.04	
31/05/2023 SAL CH A PAYER SOLDE TA		6.78	
30/06/2023 SAL CH A PAYER SOLDE TA		6.97	
31/07/2023 SAL CH A PAYER SOLDE TA		7.22	
31/08/2023 SAL CH A PAYER SOLDE TA		5.19	
30/09/2023 SAL CH A PAYER SOLDE TA		6.65	
31/10/2023 SAL CH A PAYER SOLDE TA		6.03	
30/11/2023 SAL CH A PAYER SOLDE TA		6.73	
31/12/2023 SAL CH A PAYER SOLDE TA		7.14	



ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS			200.00
31/12/2023 OD HUISSIER 0 JUSTIF /ACOMPTE	200.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
PRODUITS EXCEPTIONNELLES			405.20
30/06/2023 OD MATEACCI		25.00	
30/09/2023 OD F 0244 + 0523 ADM JUD		380.20	
PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS			38.08
31/01/2023 OD VERRON CD 2505		8.33	
06/06/2023 OD PASTOUILLES LES JARDINS		29.75	

ABC VALERIO MOTOCULTURE
EURL AU CAPITAL DE 7 500 EUROS
44 AVENUE ALFRED BLACHERE
13012 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 488 532 904

PROCES VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'An deux mille vingt-quatre, le vint-huit juin à dix heures au siège de la Société, M. Gilles VALERIO, propriétaire de la totalité des 100 Parts composant le capital de la Société ABC VALERIO MOTOCULTURE,

I. A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de seul gérant de la société, M. Gilles VALERIO, associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

Les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé sont relatées dans le rapport de gestion de l'associé unique.

II. A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 ;
- L'affectation des résultats de cet exercice ;
- La constatation des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.

PREMIERE DECISION

L'associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 tels qu'ils ont été établis et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique constate que le résultat de l'exercice 2023 se traduit par un bénéfice de 1 369,14 Euros qu'il décide d'affecter

- en report à nouveau pour la totalité

M. Gilles VALERIO, en sa qualité d'associé unique, décide de ne pas distribuer de dividendes.

L'assemblée prend acte de ce que les sommes brutes distribuées au titre des trois derniers exercices précédentes ont été les suivantes :

- Année 2022 : 0 Euros
- Année 2021 : 20 000 Euros
- Année 2020 : 20 000 Euros

GV

TROISIEME DECISION

L'associé unique approuve le montant des primes et rémunérations pour cette année versées au Gérant, soit :

- rémunérations, primes, avantages en nature : 7 379.00 Euros ;

- et fixe la rémunération pour l'année en cours à : 80 000,00 Euros.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du gérant, sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code de commerce, approuve le dit rapport, dans son intégralité.

Conformément aux dispositions, légales réglementaires, ces conventions seront répertoriées sur le registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

L'associée unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L 223-19 du Code de Commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

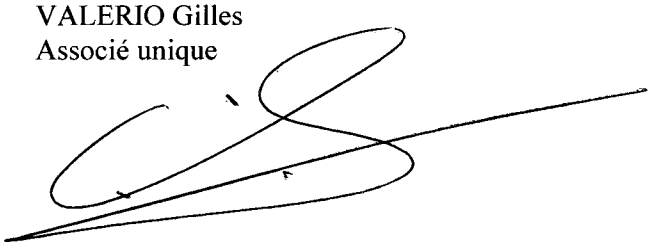
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique.

Ainsi, fait et délibéré les jours, mois et an susdits, en deux originaux dont :

- 1 pour la Société
- 1 pour le dépôt au Greffe

A SIGNE :

VALERIO Gilles
Associé unique



ABC VALERIO MOTOCULTURE

EURL au capital de 7 500.00 Euros
RCS MARSEILLE N° 488532904
Siège social : 44 AVENUE Alfred BLACHERE RDC
13012 MARSEILLE

RAPPORT DE LA GERANCE

sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2023

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2023 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 751 130.33 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 685 070.84 Euros, soit une augmentation de 9.64 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 1 369.14 Euros, soit 0.18 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 755 556.73 Euros contre 699 154.92 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 8.07 %.

- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 754 187.59 Euros contre 687 004.82 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 9.78 %.

- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 139 749.44 Euros et représentent 18.61 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une augmentation de 0.91 % par rapport à l'exercice précédent.

- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 14 695.99 Euros et représentent 1.96 % du chiffre d'affaires hors taxes.

- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 250.86 Euros soit 0.03 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court

G.V.

terme) :

Exercice précédent	45 233.21 -	235 342.19 =	190 108.98-
Exercice en cours	30 682.26 -	189 271.72 =	158 589.46-

Soit une augmentation de 31 519.52 Euros .

2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 1 369.14 Euros

- à la réserve légale	:	0 Euros
- aux autres réserves	:	0 Euros
- en autres répartitions	:	0 Euros
- en report à nouveau	:	1 369.14 Euros
- en dividendes	:	0 Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social	:	7 500.00 Euros
- Primes d'émission, de fusion, d'apport	:	0 Euros
- Réserve légale	:	750.00 Euros
- Autres réserves	:	0 Euros
- Report à nouveau	:	70 244.93 Euros
Situation nette	:	78 494.93 Euros

4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA GERANCE