VALHOR

Bilan et Compte de Résultat

Comptes 2022-2023
(1er juillet 2022 au 30 juin 2023)

ACTIF

	30/06/2023		
	Brut	**Amortissements provisions**	**Net**
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires	47 124	47 124	
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomtes.Immo. Incorp.			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, Mat. Outil.			
Autres immobilisations corporelles	173 155	158 510	14 645
Immoblisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations évalués			
Autres participations			
Créances rattachés à des particip.			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations fiancières	11 928		11 928
TOTAL (I)	**232 208**	**205 634**	**26 574**
ACTIF CIRCULANT			
Stocks & en cours			
Acomptes versés sur commande			
Créances			
Clients et comptes rattachés	4 493 769		4 493 769
Autres créances	999 234		999 234
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	2 176 195		2 176 195
Comptes de régularisation			
Charges constatées d'avance	101 653		101 653
TOTAL (II)	**7 770 852**	**0**	**7 770 852**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)			
Primes de rembt obligations (IV)			
Ecart de conversion actif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)	**8 003 061**	**205 634**	**7 797 426**

PASSIF

	30/06/2023
CAPITAUX PROPRES	
Capital social ou individuel	
Primes d'émission, de fusion, d'apport…	
Ecarts de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	4 550 011
Report à nouveau	1 000 000
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	**-830 917**
Subvention d'investissement	
Provisions règlementées	
TOTAL (I)	**4 719 093**
AUTRES FONDS PROPRES	
Produit des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL (II)	
PROVISIONS	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	102 254
TOTAL (III)	**102 254**
DETTES	
Emprunts obligatiaires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Avances, acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 250 090
Dettes fiscales et sociales	991 003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	734 767
COMPTE DE REGULARISATION	
Produits constatés d'avance	217
TOTAL (IV)	**2 976 079**
Ecarts de conversion passif (V)	
TOTAL GENERAL (I à IV)	**7 797 426**

COMPTE DE RESULTAT

	30/06/2023
Prod. Vend. De services	6 984 287
dont contributions : 6 862 255	
Chiffres d'affaires net	**6 984 287**
Subventions d'exploitation	48 241
Reprise/amortis.& Provision transfert de charges	145 901
Autres produits (1)	12 630
Total des produits d'exploitation (2)	**7 191 061**
Achats marchandises	
Variat ge	
Autres matières premières & autres approvisionnements	
Variation stock matières premières & approvisionnement	
Autres achats et charges externes (3)	6 965 771
Impôts, taxes et versements assimilés	15 175
Salaires & traitements	711 326
Charges sociales	296 387
Dotations aux amortissements sur Immoblisations	8 761
Dotations aux dépréciations sur Immoblisations	
Dotations aux dépréciations sur Actif circulant	
Dotations aux provisions pour risques et charges	9 052
Autres charges	25 309
Total des charges d'exploitation (4)	**8 031 783**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-840 722**
Bénéfice attribué ou perte transférée	
Perte supportée bénéfice transférée	
Produits financiers de participations (5)	
Produits des autres valeurs mobilières & créances (5)	18 303
Autres intérêts & produits assimilés (5)	
Reprises sur dépréciations et provisions, transfert de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de v.m.p.	
Total des produits financiers	**18 303**
Dotations financières aux amortissements, dépréciation et provisions	
Intérêts & charges assimilés (6)	
Différence négatives de change	
Charges nettes sur cessions de v.m.p.	
Total des charges financières	**0**
RESULTAT FINANCIER	**18 303**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**-822 418**

COMPTE DE RESULTAT (suite)

	30/06/2023
Produits exceptionnels sur opération de gestion Produits exceptionnels sur opération en capital Reprises sur dépréciation et provisions, transferts de charges	
Total des produits exceptionnels (7)	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion Charges exceptionnelles sur opération en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	17 168
Total des charges exceptionnelles (7)	**17 168**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-17 168**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	-8 670
TOTAL DES PRODUITS	**7 209 364**
TOTAL DES CHARGES	**804 282**
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**-830 917**