

RCS : TOURS
Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00440
Numéro SIREN : 810 840 389
Nom ou dénomination : VALEXCO AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2020 sous le numéro de dépôt 8077

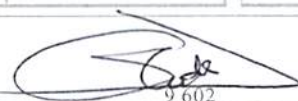
Bilan Actif

		30/09/2018			30/09/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 757	1 322	434	890
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	1 757	1 322	434	890
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	110 751	7 922	102 829	102 580
	Autres créances	10 754		10 754	17 039
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	21 620		21 620	25 261	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 964		1 964	1 909
	TOTAL (III)	145 089	7 922	137 167	146 789
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	146 845	9 244	137 601	147 679

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an



9 602

9 602

Bilan Passif

		30/09/2018	30/09/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	21 709	7 798
	Résultat de l'exercice	21 649	23 910
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		54 358	42 709
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	27 718	17 500
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 544	42 376
	Dettes fiscales et sociales	41 980	45 094
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		83 243	104 970
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		137 601	147 679
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		21 649,46	23 910,47
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		83 243	104 970
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

		30/09/2018		30/09/2017	
		France	Exportation	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	184 732		184 732	
	Montant net du chiffre d'affaires	184 732		184 732	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		2 300	1 860	
	Autres produits		53		
	Total des produits d'exploitation (1)		187 085	184 848	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			44 356	54 504
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 362	685
	Salaires et traitements			89 555	78 256
	Charges sociales du personnel			26 862	17 015
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			456	457
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant				7 922	
Dotations aux provisions					
Autres charges			6	1	
	Total des charges d'exploitation (2)		162 597	158 839	
	RESULTAT D'EXPLOITATION		24 488	26 010	



Compte de Résultat 2/2

		30/09/2018	30/09/2017
RESULTAT D'EXPLOITATION		24 488	26 010
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	44	43
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		44	43
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	222	2
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		222	2
RESULTAT FINANCIER		(178)	41
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		24 310	26 050
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	2 725	1 309
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		2 725	1 309
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	2 410	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		2 410	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		315	1 309
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 976	3 449
TOTAL DES PRODUITS		189 854	186 200
TOTAL DES CHARGES		168 205	162 290
RESULTAT DEL'EXERCICE		21 649	23 910
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **137 601 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **189 854 euros** et un total **charges** de **168 205 euros**,dégageant ainsi un **résultat** de **21 649 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2017** et finit le **30/09/2018**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

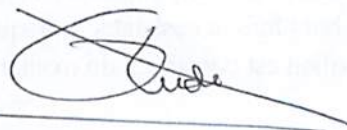
Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

CICE

Au 30 septembre 2018, un crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) d'un montant de 4 788 euros est comptabilisé, portant sur les salaires versés. La société a pris l'option de positionner le CICE en moins des charges de personnel.

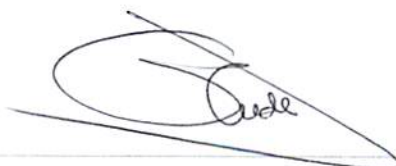
Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, il est utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, ou de reconstitution du fonds de roulement.



Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2018
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	1 757				1 757
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 757				1 757
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
TOTAL		1 757				1 757

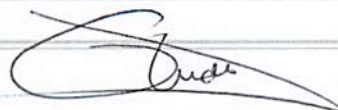


Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2018
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	866	456		1 322
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	866	456		1 322
TOTAL	866	456		1 322

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

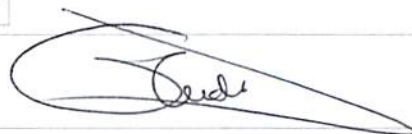
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							



Créances et Dettes


		30/09/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	9 602		9 602
	Autres créances clients	101 149	101 149	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 330	3 330	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 394	2 394	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 841	3 841	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 188	1 188	
	Charges constatées d'avances	1 964	1 964	
TOTAL DES CREANCES		123 469	113 867	9 602
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 544	13 544		
	Personnel et comptes rattachés	10 495	10 495		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 130	9 130		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	21 391	21 391		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	965	965		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	27 718	27 718		
	Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		83 243	83 243		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 000				



Produits à recevoir

		30/09/2018
Total des Produits à recevoir		43 553
Autres créances clients		38 980
Clients - factures à établir	38 980	
Autres créances		4 573
Avoirs r.r.o. à obtenir	732	
Etat produits à recevoir	3 841	



Charges à payer

		30/09/2018
Total des Charges à payer		25 118
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		13 544
Four. fact. non parvenues	13 544	
Dettes fiscales et sociales		11 574
Dettes prov. congés payés	7 431	
Prov. char.soc/cong payés	3 178	
Etat - charges à payer	202	
Autres taxes et contributions	763	



Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 964
Cotisations		1 302	
Medecine du travail		53	
Assurance		310	
Documentation		300	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
	TOTAL		1 964

VALEXCO AUDIT
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : 15, Rue Edouard Branly 37230 FONDETTES
810 840 389 RCS TOURS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 29 MARS 2019

DÉCISION D'AFFECTION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2018 s'élevant à 21 649,46 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	21 649,46 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 20,00 euros par part	20 000,00 euros

Le solde	1 649,46 euros

A porter en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 23 358,41 euros.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2016 : 16 500,00 euros, soit 16,50 euros par titre, dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %.

Exercice clos le 30 septembre 2017 : 10 000,00 euros, soit 10,00 euros par titre, dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %.

Certifié conforme
La Gérance

