

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01001

Numéro SIREN : 900 952 540

Nom ou dénomination : VALLIANCE INVESTISSEMENT AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2023 sous le numéro de dépôt 2036

**VALLIANCE INVESTISSEMENT AUDIT**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 1 920 euros**  
**Siège social : 3-5 Avenue Bernard Moitessier**  
**17180 PERIGNY**  
**900 952 540 RCS LA ROCHELLE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 MARS 2023**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2022**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2022 s'élevant à 264 979,25 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	264 979,25 euros
Absorption des pertes antérieures	541,11 euros
A la réserve légale	192,00 euros
Solde	264 246,14 euros

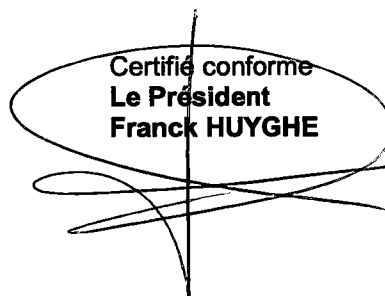
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 264 246,14 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 MARS 2023**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme  
Le Président  
Franck HUYGHE

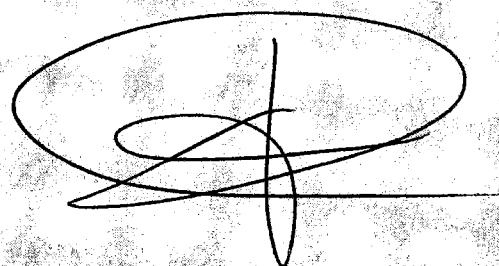


**SAS VALLIANCE INVESTISSEMENT AUDIT**

**COMPTES ANNUELS**  
**du 01/10/2021 au 30/09/2022**

**SAS VALLIANCE INVESTISSEMENT AUDIT**

**3-5 avenue Bernard Moitessier**  
**17180 PERIGNY**



**Exco**

**GROUPE EXCO VALLIANCE**  
**3-5 avenue Bernard de Moitessier**

**17180 PERIGNY**

**Tél.**

**valliance@exco.fr**  
**www.excovalliance.fr**



## Sommaire

<b>1. Comptes annuels</b>	
Attestation de l'Expert Comptable	2
Bilan	3
Compte de résultat	6
<i>Compte de résultat</i>	7
<i>Compte de résultat (suite)</i>	8
Annexe	9
<b>2. Détail des comptes</b>	<b>18</b>
Soldes intermédiaires de gestion	19
Bilan détaillé	20
Compte de résultat détaillé	22
<b>3. Liasse fiscale</b>	<b>23</b>

 **Attestation de l'Expert Comptable****MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Conformément à nos accords , nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS VALLIANCE INVESTISSEMENT AUDIT relatifs à l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	4 875 428,47
Chiffre d'affaires	
<b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b>	<b>264 979,25</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MERIGNAC  
Le 05/01/2023

# COMPTES ANNUELS

DU 01/10/2021 AU 30/09/2022

Bilan



## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/22	Net au 30/09/21
<b>ACTIF</b>				
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	5 352 512	500 000	4 852 512	1 400 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>5 352 512</b>	<b>500 000</b>	<b>4 852 512</b>	<b>1 400 000</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	971		971	
Autres créances				
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21 780		21 780	579
Charges constatées d'avance	165		165	800
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>22 916</b>		<b>22 916</b>	<b>1 379</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5 375 428</b>	<b>500 000</b>	<b>4 875 428</b>	<b>1 401 379</b>

## Bilan

	Net au 30/09/22	Net au 30/09/21
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	1 920	1 920
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-541	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>264 979</b>	<b>541</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>266 358</b>	<b>1 379</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	2 197 993	1 000 000
<i>Découverts et concours bancaires</i>	41	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 198 034	1 000 000
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	1 704 731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 788	
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	1 125	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	400	
Dettes fiscales et sociales	1 525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	697 992	400 000
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 609 070</b>	<b>1 400 000</b>
Ecarts de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 875 428</b>	<b>1 401 379</b>

# COMPTES ANNUELS

DU 01/10/2021 AU 30/09/2022

Compte de résultat



## Compte de résultat

	30/09/2022	30/09/2021
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)		
<b>Chiffre d'affaires net</b>		
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		
<b>Total I</b>		
<b>Charges d'exploitation (2)</b>		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	13 398	541
Impôts, taxes et versements assimilés	400	
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
<b>Total II</b>	13 798	541
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	-13 798	-541
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
<b>Produits financiers</b>		
De participation (3)	797 960	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total V</b>	797 960	
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	500 000	
Intérêts et charges assimilées (4)	18 058	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>	518 058	
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	279 902	
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	266 104	-541

## Compte de résultat (suite)

	30/09/2022	30/09/2021
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 125	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	797 960	
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	532 981	541
<b>BÉNÉFICÉ OU PERTE</b>	264 979	-541
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

# COMPTES ANNUELS

DU 01/10/2021 AU 30/09/2022

Annexe

