

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 00138

Numéro SIREN : 893 389 296

Nom ou dénomination : VALLIANCE INVESTISSEMENT EXPERTISE

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2021 sous le numéro de dépôt 4967

SARL VALLIANCE INVESTISSEMENT EXPERTISE

COMPTES ANNUELS du 11/12/2020 au 30/04/2021

SARL VALLIANCE INVESTISSEMENT EXPERTISE

3-5 avenue Bernard Moitessier
17180 PERIGNY



GROUPE EXCO VALLIANCE
2 avenue Henry Le Chatelier

33700 MERIGNAC

Tél. 05 56 16 78 00

valliance@exco.fr
www.excovalliance.fr

ERIC GUILLEN

Certifiés conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eric Guillen'.

Sommaire

1. Comptes annuels

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

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 SARL VALLIANCE INVESTISSEMENT EXPERTISE relatifs à l'exercice du 11/12/2020 au 30/04/2021.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 11 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	4 472 827,96
Chiffre d'affaires	753 382,00
Résultat net comptable (Bénéfice)	560 108,49

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 01/01/1900

COMPTES ANNUELS

DU 11/12/2020 AU 30/04/2021

Bilan



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/04/21
ACTIF			
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets et droits assimilés			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage			
Autres immobilisations corporelles			
Immob. en cours / Avances & acomptes			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées	3 773 510	645 900	3 127 610
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 773 510	645 900	3 127 610
Stocks			
Matières premières et autres approv.			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Créances			
Clients et comptes rattachés	247 461		247 461
Fournisseurs débiteurs			
Personnel			
Etat, Impôts sur les bénéfices			
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	96		96
Autres créances	1 038 718		1 038 718
Divers			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	51 519		51 519
Charges constatées d'avance	7 425		7 425
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 345 218		1 345 218
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Prime de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion - Actif			
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	5 118 728	645 900	4 472 828

Bilan

	Net au 30/04/21
PASSIF	
Capital social ou individuel	3 680 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecarts de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice	560 108
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 240 108
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
<i>Emprunts</i>	
<i>Découverts et concours bancaires</i>	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Emprunts et dettes financières diverses	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83
<i>Personnel</i>	
<i>Organismes sociaux</i>	66 597
<i>Etat, Impôts sur les bénéfiques</i>	33 696
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	132 343
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>	
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	
Dettes fiscales et sociales	232 637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES	232 719
Ecarts de conversion - Passif	
TOTAL PASSIF	4 472 828

COMPTES ANNUELS

DU 11/12/2020 AU 30/04/2021

Compte de résultat



Compte de résultat

	30/04/2021	01/01/1900
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	753 382	
Chiffre d'affaires net	753 382	
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		
Total I	753 382	
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	1 097	
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	423 725	
Charges sociales	261 168	
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		
Total II	685 990	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	67 392	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	1 172 312	
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		
Total V	1 172 312	
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	645 900	
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	645 900	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	526 412	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	593 804	

Compte de résultat (suite)

	30/04/2021
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	
Total produits exceptionnels (VII)	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Total charges exceptionnelles (VIII)	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	
Participation des salariés aux résultats (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	33 696
Total des produits (I+III+V+VII)	1 925 694
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 365 586
BENEFICE OU PERTE	560 108
(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 11/12/2020 AU 30/04/2021

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL VALLIANCE INVESTISSEMENT EXPERTISE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/04/2021, dont le total est de 4 472 828 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 560 108 euros.

L'exercice a une durée de 5 mois, recouvrant la période du 11/12/2020 au 30/04/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/05/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/04/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 Novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		3 773 510		3 773 510
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières		3 773 510		3 773 510
ACTIF IMMOBILISE		3 773 510		3 773 510

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			3 773 510	3 773 510
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			3 773 510	3 773 510
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 293 699 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	247 461	247 461	
Autres	1 038 813	1 038 813	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	7 425	7 425	
Total	1 293 699	1 293 699	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
clients - factures à établir	17 498
associés - intérêts courus	1 799
Total	19 298

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 3 680 000,00 euros décomposé en 368 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	301 768	10,00
Titres émis pendant l'exercice	66 232	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	368 000	10,00

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 232 719 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83	83		
Dettes fiscales et sociales	232 637	232 637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	232 719	232 719		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
charges constatées d'avance	7 425		
Total	7 425		

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 JUIN 2021

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2021, s'élevant à 560 108,49 euros, de la manière suivante :

- | | |
|---|--------------|
| - une somme de | 28 005,42 € |
| représentant 5 % du résultat bénéficiaire, au compte de "Réserve légale", | |
| - une somme de | 450 000,00 € |
| à titre de dividende, | |
| - et le solde, soit une somme de | 82 103,07 € |
| au compte "Autres réserves" | |

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende brut d'environ 1,22 €.

Ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour 2021 et au plus tard le 30 septembre 2021.

La totalité des dividendes est éligible à l'abattement de 40%.

Dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

Copie certifiée conforme
La Gérance

