

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 04/04/2022 sous le numéro de dépôt 2741

# SARL VALLIANCE INVESTISSEMENT EXPERTISE

## COMPTES ANNUELS du 01/05/2021 au 30/09/2021

Certifiés Conformés

25/03/2022



SARL VALLIANCE INVESTISSEMENT EXPERTISE

3-5 avenue Bernard Moitessier  
17180 PERIGNY



GRUPE EXCO VALLIANCE  
2 avenue Henry Le Chatelier

33700 MERIGNAC

Tél. 05 56 16 78 00

valliance@exco.fr  
www.excovalliance.fr

## 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 01/05/2021 au 30/09/2021.

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

	Montants en euros
Total bilan	4 649 720,35
Chiffre d'affaires	1 269 822,00
<b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b>	<b>88 324,88</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 15/01/2022

# COMPTES ANNUELS

DU 01/05/2021 AU 30/09/2021

Bilan



## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/21	Net au 30/04/21
<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	3 773 510	645 900	3 127 610	3 127 610
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 773 510</b>	<b>645 900</b>	<b>3 127 610</b>	<b>3 127 610</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	692 798		692 798	247 461
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	9 063		9 063	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	8 238		8 238	96
Autres créances	526 324		526 324	1 038 718
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271 590		271 590	51 519
Charges constatées d'avance	14 096		14 096	7 425
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 522 110</b>		<b>1 522 110</b>	<b>1 345 218</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5 295 620</b>	<b>645 900</b>	<b>4 649 720</b>	<b>4 472 828</b>

## Bilan

	Net au 30/09/21	Net au 30/04/21
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	3 840 000	3 680 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	28 005	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	82 103	
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>88 325</b>	<b>560 108</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>4 038 433</b>	<b>4 240 108</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>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	90	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	90	
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 888	83
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>	135 631	66 597
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		33 696
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	142 206	132 343
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales	277 837	232 637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	283 472	
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>611 287</b>	<b>232 719</b>
Ecart de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 649 720</b>	<b>4 472 828</b>

# COMPTES ANNUELS

DU 01/05/2021 AU 30/09/2021

Compte de résultat



## Compte de résultat

	30/09/2021	30/04/2021
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 269 822	753 382
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>1 269 822</b>	<b>753 382</b>
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	1	
<b>Total I</b>	<b>1 269 823</b>	<b>753 382</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)	44 100	1 097
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	689 374	423 725
Charges sociales	423 533	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		
<b>Total II</b>	<b>1 157 007</b>	<b>685 990</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>112 816</b>	<b>67 392</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>		
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée III</b>		
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré IV</b>		
<b>Produits financiers</b>		
De participation (3)	4 867	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		
<b>Total V</b>	<b>4 867</b>	<b>1 172 312</b>
<b>Charges financières</b>		
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		
<b>Total VI</b>		<b>645 900</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>4 867</b>	<b>526 412</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>117 684</b>	<b>593 804</b>

## Compte de résultat (suite)

	30/09/2021	30/04/2021
<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)	29 359	33 696
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	1 274 691	1 925 694
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	1 186 366	1 365 586
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>88 325</b>	<b>560 108</b>
(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 01/05/2021 AU 30/09/2021

Annexe



## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL VALLIANCE INVESTISSEMENT EXPERTISE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021, dont le total est de 4 649 720 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 88 325 euros.

L'exercice a une durée de 5 mois, recouvrant la période du 01/05/2021 au 30/09/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2021 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				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- 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				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	3 773 510			3 773 510
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>3 773 510</b>			<b>3 773 510</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 773 510</b>			<b>3 773 510</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

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

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 250 520 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
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	692 798	692 798	
Autres	543 625	543 625	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	14 096	14 096	
<b>Total</b>	<b>1 250 520</b>	<b>1 250 520</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

### Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	442 394
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	4 867
PRODUITS BANCAIRES A RECEVOIR	18
<b>Total</b>	<b>447 279</b>

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 3 840 006,40 euros décomposé en 368 000 titres d'une valeur nominale de 10,43 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	368 000	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	368 000	10,43

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 611 287 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	90	90		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 888	49 888		
Dettes fiscales et sociales	277 837	277 837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	283 472	283 472		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>611 287</b>	<b>611 287</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

	Montant
BANQUE FRAIS A PAYER	90
CLIENTS - RRR À ACCORDER	83 472
DIVERS - CHARGES À PAYER	200 000
<b>Total</b>	<b>283 562</b>

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
charges constatées d'avance	14 096		
<b>Total</b>	<b>14 096</b>		

**VALLIANCE INVESTISSEMENT EXPERTISE**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 3 840 000 euros**  
**Siège social : 3-5 avenue Bernard Moitessier**  
**17180 PERIGNY**  
**893389296 RCS LA ROCHELLE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 25 MARS 2022**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 88 324,88 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	88 324,88 euros
A la réserve légale	4 416,24 euros
	-----
Solde	83 908,64 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 166 011,71 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale rappelle la distribution de dividendes intervenue suite à l'exercice clos le 30 avril 2021, d'un montant de 450 000 euros intégralement éligible à l'abattement de 40 %.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 MARS 2022**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance

