



certifiés  
conformes

## Etats financiers au 30/09/2025

### **Bilan**





## Bilan Actif

		30/09/2025			30/09/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				425,00
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 672,00	3 427,00	245,00	
	Fonds commercial (1)	243 741,00		243 741,00	260 000,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	55 619,51	47 208,63	8 410,88	7 528,00
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations				45,60	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	7 420,00		7 420,00	7 420,00	
TOTAL (II)		310 452,51	50 635,63	259 816,88	275 418,60
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	120,00		120,00	105,00
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	184 903,74	12 893,90	172 009,84	249 884,04	
Autres créances	204 682,76		204 682,76	37 767,29	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	293 153,00		293 153,00	193 153,00	
DISPONIBILITES	183 607,48		183 607,48	520 880,60	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 505,86		7 505,86	2 075,50
	TOTAL (III)	873 972,84	12 893,90	861 078,94	1 003 865,43
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 184 425,35	63 529,53	1 120 895,82	1 279 284,03
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				7 420,00	7 420,00
(3) dont créances à plus d'un an					





## Bilan Passif

		30/09/2025	30/09/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	15 400,00	15 400,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 040,00	2 040,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	518 695,68	804 811,08
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	15 933,63	163 884,60	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>552 069,31</b>	<b>986 135,68</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	255,37	5 377,56
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 994,64	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322 035,31	70 533,22
	Dettes fiscales et sociales	103 668,19	110 412,02
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		3 191,64	
	Produits constatés d'avance (1)	134 873,00	103 633,91
	<b>Total des dettes</b>	<b>568 826,51</b>	<b>293 148,35</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 120 895,82</b>	<b>1 279 284,03</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	15 933,63	163 884,60
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	560 831,87	293 148,35
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	255,37	
(3)	Dont emprunts participatifs		



## Etats financiers au 30/09/2025

### Annexe





## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2025
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	263 672,00			16 259,00	247 413,00
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>263 672,00</b>			<b>16 259,00</b>	<b>247 413,00</b>
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	7 350,55		2 927,00		10 277,55
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	43 219,96		2 122,00		45 341,96
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes					
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>50 570,51</b>		<b>5 049,00</b>		<b>55 619,51</b>	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	45,60		91,20	136,80	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	7 420,00				7 420,00
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>7 465,60</b>		<b>91,20</b>		<b>7 420,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>321 708,11</b>		<b>5 140,20</b>		<b>16 395,80</b>	<b>310 452,51</b>



## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2025
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 247,00	180,00		3 427,00
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>3 247,00</b>	<b>180,00</b>		<b>3 427,00</b>
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 808,04	858,72		6 666,76
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	37 234,47	3 307,40		40 541,87
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>43 042,51</b>	<b>4 166,12</b>		<b>47 208,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46 289,51</b>	<b>4 346,12</b>		<b>50 635,63</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	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							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
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							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							





## Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2025
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	7 671,16	10 988,16	5 765,42	12 893,90
	Autres				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>7 671,16</b>	<b>10 988,16</b>	<b>5 765,42</b>	<b>12 893,90</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 671,16</b>	<b>10 988,16</b>	<b>5 765,42</b>	<b>12 893,90</b>
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>		10 988,16	5 765,42	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					





## Créances et Dettes

		30/09/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 420,00	7 420,00	
	Clients douteux ou litigieux	14 272,69	14 272,69	
	Autres créances clients	170 631,05	170 631,05	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	42 936,00	42 936,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	33 179,79	33 179,79	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	500,00	500,00	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	128 066,97	128 066,97	
Charges constatées d'avances	7 505,86	7 505,86		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>404 512,36</b>	<b>404 512,36</b>	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2025	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)	255,37	255,37		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	322 035,31	322 035,31		
	Personnel et comptes rattachés	31 418,63	31 418,63		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 977,28	27 977,28		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	41 252,28	41 252,28		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 020,00	3 020,00		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	134 873,00	134 873,00			
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>560 831,87</b>	<b>560 831,87</b>		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				



## **EXCO VALLIANCE SC**

Société par actions simplifiée  
au capital de 15 400 euros

Siège social :

21 boulevard Poitou-Charentes, 16000 ANGOULEME

799 721 535 RCS ANGOULEME

---

### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE** **DU 30 MARS 2026**

#### **Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025**

#### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à **15 933,63 euros** en totalité au compte « **Autres Réserves** ».

#### **Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 mars 2026**

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

**Certifié conforme**  
**La société VALLIANCE INVESTISSEMENT EXPERTISE**  
*Représentée par Monsieur Éric GUILLEN*