



Signé par Franck Huyghe
Le 30 mars 2026

doc_gmqz
tx_kZB0x5Z0IEYM

certifié conforme

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 (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	8 988	8 988		
	Fonds commercial (1)	112 944		112 944	112 944
	Autres immobilisations incorporelles	285 615		285 615	285 615
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	75 721	60 563	15 158	17 686
	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	140 639		140 639	133 854
TOTAL (II)		623 906	69 551	554 355	550 099
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	1 136		1 136	1 472
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				354
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	312 122	68 712	243 410	292 874
	Autres créances	64 951		64 951	19 275
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	300 000		300 000	350 000	
DISPONIBILITES	359 051		359 051	207 676	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	32 241		32 241	15 734
	TOTAL (III)	1 069 501	68 712	1 000 789	887 384
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 693 407	138 263	1 555 144	1 437 483
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				140 639	133 854
(3) dont créances à plus d'un an					





Bilan Passif

		30/09/2025	30/09/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	84 864	84 864
	RESERVES		
	Réserve légale	8 486	8 486
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 012 967	955 850
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	86 363	157 117
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		1 192 680	1 206 318
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	21 630 14 450	 17 633
	Total des provisions	36 080	17 633
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	132	287
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	196 474 128 583	58 613 109 089
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	 1 195	 45 544
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		326 384	213 532
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 555 144	1 437 483
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		86 362,74	157 116,73
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		326 384	213 532
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		132	287
(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	409 046				1 500	407 546
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	409 046				1 500	407 546
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	7 280					7 280
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	69 896		5 181		6 636	68 441
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 176		5 181		6 636	75 721
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	133 854		6 784			140 639
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	133 854		6 784			140 639
TOTAL		620 077		11 965		8 136	623 906





Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	10 488		1 500	8 988
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 488		1 500	8 988
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 280			7 280
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	52 210	7 708	6 636	53 283
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 490	7 708	6 636	60 563
TOTAL		69 978	7 708	8 136	69 551

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	





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				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		21 630		21 630
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	17 633		3 183	14 450
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	17 633	21 630	3 183	36 080
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	63 412	22 500	17 201	68 712
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	63 412	22 500	17 201	68 712
TOTAL GENERAL		81 045	44 130	20 384	104 792
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			22 500 21 630	20 384	
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	140 639	140 639	
	Clients douteux ou litigieux	82 454	82 454	
	Autres créances clients	229 668	229 668	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281	281	
	Impôts sur les bénéfices	42 104	42 104	
	Taxes sur la valeur ajoutée	18 896	18 896	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 500	1 500	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 170	2 170	
	Charges constatées d'avances	32 241	32 241	
	TOTAL DES CREANCES	549 953	549 953	
	(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)	132	132		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	196 474	196 474		
	Personnel et comptes rattachés	21 226	21 226		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 994	22 994		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	81 787	81 787		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 577	2 577		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	1 195	1 195		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	326 384	326 384		
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				



EXCO VFA AUDIT

Société par actions simplifiée
au capital de 84 864 euros

Siège social :
9 rue de l'échelle, 75001 PARIS

323 377 614 RCS PARIS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE **DU 30 MARS 2026**

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT **de l'exercice clos le 30 septembre 2025**

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à **86 362,74 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	86 362,74 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 22,98 euros par action	50 000,00 euros
Le solde Affecté en totalité au compte « Autres Réserves »	36 362,74 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 50 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

La société VALLIANCE INVESTISSEMENT AUDIT
Représentée par Monsieur Franck HUYGHE

Signé par Franck Huyghe
Le 30 mars 2026

doc_PGVD
tx_kZB0x5Z0IEYM