

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	23 333.33		23 333.33			23 333.33	
Chiffre d'affaires NET	23 333.33		23 333.33			23 333.33	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5.93		2.70	3.23	119.63
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			23 339.26		2.70	23 336.56	NS
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			3 406.47		6 834.86	3 428.39	50.16
Autres achats et charges externes *							
Impôts, taxes et versements assimilés			986.00		1 269.00	283.00	22.30
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							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0.60		0.37	0.23	62.16
Total des Charges d'exploitation (II)			4 393.07		8 104.23	3 711.16	45.79
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			18 946.19		8 101.53	27 047.72	333.86
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	283 448.70	291 747.94	8 299.24	2.84
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	2 635.55	1 132.59	1 502.96	132.70
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	286 084.25	292 880.53	6 796.28	2.32
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	286 084.25	292 880.53	6 796.28	2.32
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	305 030.44	284 779.00	20 251.44	7.11
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	201.00		201.00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	201.00		201.00	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	140 800.00	62 200.00	78 600.00	126.37
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	140 800.00	62 200.00	78 600.00	126.37
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	140 599.00	62 200.00	78 399.00	126.04
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		245.00	245.00	100.00
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	309 624.51	292 883.23	16 741.28	5.72
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	145 193.07	70 549.23	74 643.84	105.80
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	164 431.44	222 334.00	57 902.56	26.04

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CEREC SAINT-ETIENNE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 268 540.74		1 268 540.74	1 267 005.74	1 535.00	0.12
	Créances rattachées à des participations	4 752 106.75		4 752 106.75	2 840 189.17	1 911 917.58	67.32
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	6 020 647.49		6 020 647.49	4 107 194.91	1 913 452.58	46.59
Comptes de Régularisation	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	60 769.21		60 769.21	18 556.78	42 212.43	227.48
	Autres créances						
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				100 000.00	100 000.00	100.00
	Disponibilités	67 547.01		67 547.01	342 026.22	274 479.21	80.25
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	128 316.22		128 316.22	460 583.00	332 266.78	72.14
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 148 963.71		6 148 963.71	4 567 777.91	1 581 185.80	34.62

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 500.00	7 500.00		
	Réserves				
	Réserve légale	750.00	750.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles	389 434.15	192 691.91	196 742.24	102.10
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau		25 591.76	25 591.76	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	164 431.44	222 334.00	57 902.56	26.04
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	562 115.59	397 684.15	164 431.44	41.35
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	1 032.38	18.20	1 014.18	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	5 475 142.74	4 059 177.87	1 415 964.87	34.88
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 773.00	1 751.69	21.31	1.22
	Dettes fiscales et sociales		245.00	245.00	100.00
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108 900.00	108 900.00		
	Autres dettes		1.00	1.00	100.00
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	5 586 848.12	4 170 093.76	1 416 754.36	33.97
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 148 963.71	4 567 777.91	1 581 185.80	34.62

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

5 586 848.12 4 170 093.76

VILIMMO
Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros
Siège social : 9 Chemin de l'Olme 42600 ECOTAY L'OLME
441 039 104 RCS SAINT ETIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 164 431 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	164 431 euros
------------------------	---------------

En totalité au compte "**autres réserves**" qui s'élève ainsi à 553 865 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. B. B.", written over a horizontal line.

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

page

Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	7

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	9
Titres immobilisés	9
Créances immobilisées	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Dépréciation des créances	9
Produits à recevoir	9
Charges à payer	10

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers	10
Liste des filiales et participations	11

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	12
-----------------------------------	----

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 148 963.71 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 23 333.33 Euros et dégageant un bénéfice de 164 431.44 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	4 081 393		1 939 254
TOTAL	4 081 393		1 939 254
TOTAL GENERAL	4 081 393		1 939 254

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			6 020 647	6 020 647
TOTAL			6 020 647	6 020 647
TOTAL GENERAL			6 020 647	6 020 647

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	4 752 107	4 752 107	
Taxe sur la valeur ajoutée	574	574	
Groupe et associés	60 195	60 195	
TOTAL	4 812 876	4 812 876	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 032	1 032		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 773	1 773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108 900	108 900		
Groupe et associés	5 475 143	5 475 143		
TOTAL	5 586 848	5 586 848		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	750			750

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	58 633
Autres créances	60 195
Total	118 828

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 032
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 773
Total	2 805

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		140 800
ABANDON C/C CLAUSE RETOUR A MEILLEUR FORTUNE	140 800	
Total (1)		140 800
(1) Dont concernant les filiales		140 800

Engagements reçus