

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 09/08/2024 - B2024/011666 - 2021 B 00585 - 897 437 331 - VL CONSEIL

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 22	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						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	8 263		8 263	2 160	6 103	282.55
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	904 340		904 340	15 050	889 290	NS
	Créances rattachées à des participations	360 000		360 000	300 000	60 000	20.00
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	1 272 603		1 272 603	317 210	955 393	301.19
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	280 439		280 439	415	280 024	NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000	616 195	416 195	67.54
	Disponibilités	58 038		58 038	1 202 598	1 144 560	95.17
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	538 478		538 478	1 819 208	1 280 730	70.40
	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)		1 811 081		1 811 081	2 136 418	325 337	15.23

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

360 000

Certifié conforme
GROUPE

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 22		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 500 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 500 000		1 500 000			
	Réserves						
	Réserve légale	75 000				75 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	251 309				251 309	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	30 342		326 309		356 651	109.30
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	1 795 967		1 826 309		30 342	1.66
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			200 000		200 000	100.00
	Concours bancaires courants			979		979	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	12 481		2 160		10 321	477.82
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660		660			
	Dettes fiscales et sociales	1 973		102 794		100 821	98.08
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes			3 516		3 516	100.00
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	15 114		310 110		294 996	95.13
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 811 081		2 136 418		325 337	15.23

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

15 114

310 110

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 22		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				180		180	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)				180		180	100.00
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)							
Autres achats et charges externes *			52 735	11 807		40 928	346.65
Impôts, taxes et versements assimilés							
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			0	
Total des Charges d'exploitation (II)			52 735	11 807		40 928	346.65
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			52 735	11 627		41 108	353.57
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 22	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	7 675	133 053	125 378	94.23
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	8 859		8 859	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	3 516		3 516	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	7 760		7 760	
Total V	27 810	133 053	105 242	79.10
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		3 516	3 516	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	1 944	1 017	928	91.23
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 944	4 533	2 589	57.11
2. Résultat financier (V-VI)	25 866	128 520	102 654	79.87
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	26 869	116 893	143 762	122.99
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 812 210	1 812 210	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		1 812 210	1 812 210	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 500		1 500	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 500 000	1 500 000	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 500	1 500 000	1 498 500	99.90
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 500	312 210	313 710	100.48
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 973	102 794	100 821	98.08
Total des produits (I+III+V+VII)	27 810	1 945 442	1 917 632	98.57
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	58 152	1 619 134	1 560 981	96.41
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	30 342	326 309	356 651	109.30

* 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

10 RUE DENIS ESCOFFIER

42000 ST ETIENNE

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

S.C.G.

945 AVENUE MARECHAL JUIN

83140 SIX FOURS LES PLAGES

04.98.01.33.77

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Prise de participation dans OPTICIM de 11K€ à 850K€ par le biais d'une augmentation de capital.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	2 160		6 103
TOTAL	2 160		6 103
Autres participations	315 050		949 290
TOTAL	315 050		949 290
TOTAL GENERAL	317 210		955 393

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			8 263	8 263
TOTAL			8 263	8 263
Autres participations			1 264 340	1 264 340
TOTAL			1 264 340	1 264 340
TOTAL GENERAL			1 272 603	1 272 603

Etat des amortissements

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	360 000	360 000	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 340	2 340	
Groupe et associés	278 099	278 099	
TOTAL	640 439	640 439	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	660	660		
Impôts sur les bénéfices	1 973	1 973		
Groupe et associés	12 481	12 481		
TOTAL	15 114	15 114		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	200 000			

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
actions	100.0000	15 000			15 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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

ANNEXE

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

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 valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition 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 des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660
Total	660

VL CONSEIL
42000 ST ETIENNE

42000 SI ETIENNE

[illegible]

« VL CONSEIL »
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.500.000 euros
Siège social : 10, Rue Denis Escoffier – 42000 SAINT-ETIENNE
RCS SAINT-ETIENNE 897 437 331

* * *

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 19 JUIN 2024

Ce présent jour, à 10 heures, Monsieur Victor LORDET,

Propriétaire de la totalité des QUINZE MILLE (15.000) actions de CENT €UROS (100 Euros) chacune, composant le capital social de la société « **VL CONSEIL** » et donc Associé Unique de ladite société.

I - A PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Victor LORDET, Président,
- les comptes annuels de l'exercice et le rapport de gestion ont été adressés à l'Associé Unique dans les cinq mois de la clôture dudit exercice,
- l'inventaire a été tenu à la disposition de l'Associé Unique, au siège social, dans le même délai.

Monsieur le Président relate dans son rapport, les opérations qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé.

II - A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2023,
- Affectation des résultats,
- Quitus au Président,
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les articles L 227-10 et suivants du Code de Commerce,

- Rémunération du Président,
- Pouvoirs à conférer pour l'exécution des formalités légales,
- Questions diverses.

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 de la façon suivante :

Le résultat déficitaire de l'exercice, s'élevant à	€.	- 30.341,84
* sera affecté à concurrence de au compte Report à Nouveau ,	€.	251.308,72
- Prélèvement sur le compte Report à Nouveau.....	€.	75.000,00
* sera affecté à concurrence de au compte Réserve Légale .	€.	75.000,00

TROISIÈME DECISION

L'Associé Unique donne quitus entier et définitif de sa gestion au Président au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIÈME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, l'Associé Unique fait mention des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la Société et son Président - Associé unique, en annexe des présentes.

CINQUIÈME DECISION

L'Associé Unique constate l'absence de rémunération du Président, au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2023.

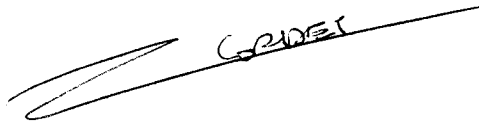
SIXIÈME DECISION

L'Associé Unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt et autres qu'il appartiendra.

□

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique et répertorié sur le registre des décisions.

Monsieur Victor LORDET

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'LORDET', is written over a horizontal line.

ANNEXE
CONVENTIONS DANS LE CADRE
DE L'ARTICLE L 227-10 DU CODE DE COMMERCE

* * *

NEANT.

« VL CONSEIL »
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.500.000 euros
Siège social : 10, Rue Denis Escoffier – 42000 SAINT-ETIENNE
RCS SAINT-ETIENNE 897 437 331

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 19 JUIN 2024
--

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 de la façon suivante :

Le résultat déficitaire de l'exercice,	
s'élevant à	€. - 30.341,84
* sera affecté à concurrence de	€. 251.308,72
au compte Report à Nouveau ,	
- Prélèvement sur le compte Report à Nouveau.....	€. 75.000,00
* sera affecté à concurrence de	€. 75.000,00
au compte Réserve Légale .	

Pour copie certifiée conforme :
Monsieur Victor LORDET

