



Vicael Immobilier

Comptes annuels



Actif			Au 31/12/2024			
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	2 109	703	1 406	
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	11 200		11 200	
		Autres immobilisations incorporelles	25 000	3 142	21 857	
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		38 309	3 845	34 464	
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	78 872	5 286	73 585	
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		78 872	5 286	73 585	
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières		1 688		1 688		
TOTAL		1 688		1 688		
Total de l'actif immobilisé			118 869	9 131	109 738	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	8 000		8 000	
		Autres créances	6 903		6 903	
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		14 903		14 903		
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		3 348		3 348		
TOTAL		3 348		3 348		
Charges constatées d'avance			3 918		3 918	
Total de l'actif circulant			22 170		22 170	
Frais d'émission d'emprunts à étaler			8 181		8 181	
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			149 221	9 131	140 090	
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/12/2024	
Capitaux propres	Capital (dont versé :)	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-142 475	
	Situation nette avant répartition	-134 475	
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	-134 475	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	170 000	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	82 485	
	Total	252 485	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 780	
	Dettes fiscales et sociales	11 299	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	22 080	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	274 566	
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	140 090	
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	274 566	
	(3) dont emprunts participatifs		

Vicael Immobilier

		France	Exportation	Du 19/04/2023 Au 31/12/2024 20 mois	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services			14 972	
	Chiffre d'affaires net			14 972	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation			9 042	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			10	
	Autres produits				
	Total			24 024	
	Marchandises	Achats			
		Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
Produits financiers		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			97 751	
	Impôts, taxes et versements assimilés			484	
	Salaires et traitements			36 891	
	Charges sociales			9 747	
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements	9 992	
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
Charges financières	• pour risques et charges				
	Autres charges			7 270	
	Total			162 138	
	Résultat d'exploitation	A		-138 113	
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)				
Charges financières	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Dotations financières aux amortissements et provisions			4 362	
Charges financières	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			4 362	
	Résultat financier	D		-4 362	
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-142 475	

Vicael Immobilier

		Du 19/04/2023 Au 31/12/2024 20 mois	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-142 475	
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Vicael Immobilier

Période du 19/04/2023 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2024	Néant	%
Frais d'établissement	2 109,47	0,00	NS
20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	2 109,47	0,00	NS
Amort. frais d'établissement	-703,16	0,00	NS
28010000 AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETABLISSEMENT	-703,16	0,00	NS
Fonds commercial	11 200,00	0,00	NS
20700000 FONDS DE COMMERCE	11 200,00	0,00	NS
Autres immobilisations incorporelles	25 000,00	0,00	NS
20800000 DROIT D'ENTRÉE	25 000,00	0,00	NS
Amort. prov. autres immob. incorporelles	-3 142,08	0,00	NS
28080000 AMORTISSEMENT DU DROIT D'ENTRÉE	-3 142,08	0,00	NS
Total Immobilisations Incorporelles	34 464,23	0,00	NS
Autres immobilisations corporelles	78 872,04	0,00	NS
21810000 AGENCEMENTS	68 899,11	0,00	NS
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	9 972,93	0,00	NS
Amort. prov. autres immob. corporelles	-5 286,38	0,00	NS
28181000 AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS	-4 168,63	0,00	NS
28183000 AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-1 117,75	0,00	NS
Total Immobilisations corporelles	73 585,66	0,00	NS
Autres immobilisations financières	1 688,33	0,00	NS
27500000 DÉPÔTS DE GARANTIE VERSÉS	1 688,33	0,00	NS
Total Immobilisations financières	1 688,33	0,00	NS
TOTAL Actif immobilisé	109 738,22	0,00	NS
Clients et comptes rattachés	8 000,00	0,00	NS
41110000 CLIENTS	8 000,00	0,00	NS
Autres créances	6 903,42	0,00	NS
44562000 TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	1 881,86	0,00	NS
44566000 TVA DÉDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICES	3 339,56	0,00	NS
44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	730,00	0,00	NS
44586000 TVA RÉGUL. ACTIF (FNP / AAE)	952,00	0,00	NS
Total Créances	14 903,42	0,00	NS
Disponibilités	3 348,61	0,00	NS
51220000 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	3 348,61	0,00	NS
Total Divers	3 348,61	0,00	NS
Charges constatées d'avance	3 918,94	0,00	NS
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 918,94	0,00	NS

Bilan Actif	31/12/2024	Néant	%
Total Actif circulant	22 170,97	0,00	NS
Frais d'émission d'emprunts à étaler	8 181,00	0,00	NS
48160000 Frais d'emprunts à étaler	8 181,00	0,00	NS
TOTAL ACTIF	140 090,19	0,00	NS

Vicael Immobilier

Période du 19/04/2023 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2024	Néant	%
Capital	8 000,00	0,00	NS
10100000 CAPITAL	8 000,00	0,00	NS
Résultat de l'exercice	-142 475,94	0,00	NS
Résultat de l'exercice	-142 475,94	0,00	NS
Capitaux propres	-134 475,94	0,00	NS
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	170 000,00	0,00	NS
16410000 EMPRUNT RELAIS 30K€	30 000,00	0,00	NS
16420000 EMPRUNT 140K€	140 000,00	0,00	NS
Emprunts et dettes financières divers	82 485,42	0,00	NS
16880000 INTÉRÊTS COURUS NON ÉCHUS SUR EMPRUNT	470,00	0,00	NS
45510000 COMPTE COURANT LAURENCE ARCHET	25 315,42	0,00	NS
45520000 COMPTE COURANT JEAN-BAPTISTE VINCK	56 700,00	0,00	NS
Emprunts et dettes assimilées	252 485,42	0,00	NS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 780,98	0,00	NS
40110000 FOURNISSEURS	5 068,98	0,00	NS
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	5 712,00	0,00	NS
Dettes fiscales et sociales	11 299,73	0,00	NS
42100000 RÉMUNÉRATIONS DUES	3 341,27	0,00	NS
42820000 PROVISION CP	2 116,78	0,00	NS
43100000 URSSAF	1 790,86	0,00	NS
43730000 RETRAITE MALAKOFF MEDERIC	379,66	0,00	NS
43732000 PRÉVOYANCE	14,72	0,00	NS
43735000 MUTUELLE	233,38	0,00	NS
43820000 PROVISION CHARGES SOCIALES SUR CP	638,85	0,00	NS
44571000 TVA COLLECTÉE 20%	2 721,16	0,00	NS
44862000 PROVISION TAXE D'APPRENTISSAGE LIBÉRATOIRE	31,31	0,00	NS
44863000 PROVISION FORMATION CONTINUE	31,74	0,00	NS
Dettes	22 080,71	0,00	NS
Dettes et produits constatés d'avance	274 566,13	0,00	NS
Total du Passif	140 090,19	0,00	NS

Vicael Immobilier

Période du 19/04/2023 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	Néant	%
Production vendue (services)	14 972,50	0,00	NS
70610000 HONORAIRES - TRANSACTIONS	13 333,34	0,00	NS
70620000 HONORAIRES - LOCATIONS	1 639,16	0,00	NS
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>14 972,50</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Reprise amort. prov. et transferts de charges	9 042,00	0,00	NS
79125000 AUTRES TRANSFERTS DE CHARGES	9 042,00	0,00	NS
Autres produits d'exploitation	10,19	0,00	NS
75800000 PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION COURANTE	10,19	0,00	NS
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>24 024,69</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Autres achats et charges externes	97 751,70	0,00	NS
60610000 EAU, GAZ, ELECTRICITÉ	758,28	0,00	NS
60630000 PETIT ÉQUIPEMENT ET PRODUITS ENTRETIEN	9 507,86	0,00	NS
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 663,00	0,00	NS
60660000 CARBURANTS	325,57	0,00	NS
61320000 LOCATION IMMOBILIÈRE	27 331,77	0,00	NS
61351000 LOCATION ENSEIGNES	279,88	0,00	NS
61352000 LOCATIONS LOGICIELS	4 792,00	0,00	NS
61353000 LOCATION MATÉRIEL BUREAUTIQUE	7 611,51	0,00	NS
61400000 CHARGES LOCATIVES	2 400,00	0,00	NS
61610000 ASSURANCE PRET	338,85	0,00	NS
61620000 ASSURANCE MULTIRISQUE MATMUT	1 749,30	0,00	NS
61810000 FORMATIONS	4 850,00	0,00	NS
62261000 HONORAIRES AVOCATS	5 400,00	0,00	NS
62262000 HONORAIRES SOCIALES	680,40	0,00	NS
62263000 HONORAIRES COMPTABLES	6 580,00	0,00	NS
62310000 PUBLICITÉ (REDEVANCE FRANCHISE)	2 262,00	0,00	NS
62311000 PUBLICITÉ (HORS FRANCHISE)	7 544,68	0,00	NS
62510000 FRAIS DE DÉPLACEMENTS (IK ,PARKING, PÉAGES)	200,00	0,00	NS
62570000 FRAIS DE RÉCEPTION	2 053,38	0,00	NS
62610000 FRAIS POSTAUX	270,59	0,00	NS
62620000 FRAIS TÉLÉCOMMUNICATIONS ET INTERNET	545,81	0,00	NS
62750000 FRAIS BANCAIRES	939,05	0,00	NS
62780000 COMMISSIONS D'EMPRUNTS	9 110,62	0,00	NS
62840000 COTISATIONS	342,15	0,00	NS
62850000 CARTE PROFESSIONNELLE	215,00	0,00	NS
Impôts, taxes et versements assimilés	484,53	0,00	NS
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	236,49	0,00	NS
63330000 FORMATION CONTINUE	223,04	0,00	NS
63580000 DROITS D'ENREGISTREMENT	25,00	0,00	NS
Salaires et traitements	36 891,82	0,00	NS
64110000 SALAIRES	30 879,50	0,00	NS
64120000 CONGÉS PAYÉS	2 116,78	0,00	NS
64130000 INDEMNITÉS VERSÉES	3 895,54	0,00	NS
Charges sociales	9 747,38	0,00	NS
64510000 COTISATIONS URSSAF	5 132,66	0,00	NS
64520000 VARIATION PROVISION CHARGES SUR CP	638,85	0,00	NS
64530000 COTISATIONS RETRAITES	1 291,26	0,00	NS
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	1 085,11	0,00	NS
64550000 COTISATIONS MUTUELLES ET PRÉVOYANCE	1 480,50	0,00	NS
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	119,00	0,00	NS

Période du 19/04/2023 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	Néant	%
Dot. amort. sur immobilisations		9 992,62	0,00	NS
68111000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS INCORPORELS	3 845,24	0,00	NS
68112000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS CORPORELS	5 286,38	0,00	NS
68120000	Dotation aux amort. des charges à répartir	861,00	0,00	NS
Autres charges d'exploitation		7 270,12	0,00	NS
65110000	REDEVANCES FRANCHISE	524,60	0,00	NS
65120000	REDEVANCES DIVERSES	6 743,49	0,00	NS
65800000	CHARGES DIVERSES D'EXPLOITATION COURANTE	2,03	0,00	NS
	Charges d'exploitation	162 138,17	0,00	NS
	Résultat d'exploitation	-138 113,48	0,00	NS
Intérêts et charges assimilées		4 362,46	0,00	NS
66111000	INTERETS DES EMPRUNTS - SG 30K€	805,51	0,00	NS
66112000	INTERETS DES EMPRUNTS - SG 140K€	3 556,95	0,00	NS
	Charges financières	4 362,46	0,00	NS
	Résultat financier	-4 362,46	0,00	NS
Résultat courant		-142 475,94	0,00	NS
Bénéfice ou perte		-142 475,94	0,00	NS