



SASU VIMA VINSTITUT

RUE DE LA GABARRE

33270 BOULIAC

SIRET : 81436298400019

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

1 Rue Georges Brassens - 33700 MERIGNAC
contact@elytio.com - www.elytio.com

SARLEMB au capital de 1 000 € - RCS BORDEAUX 878 916 121
Inscrite à l'ordre des Experts Comptables de Nouvelle Aquitaine

Sommaire

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

<i>Attestation ELYTIO</i>	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	4
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	5
<i>Détail de l'Actif</i>	6
<i>Détail du Passif</i>	8
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	9
<i>Soldes intermédiaires</i>	13
<i>Soldes Intermédiaires 5 périodes</i>	14
<i>----- A N N E X E -----</i>	15
<i>Règles et méthodes comptables</i>	16
<i>Immobilisations</i>	18
<i>Amortissements</i>	19
<i>----- ETATS FISCAUX -----</i>	20
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	21
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	22
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	23
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	24
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	25
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	26
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	27
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	28
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	29
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	30
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	31
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	32
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	33
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	34
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	35
<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	36
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	37
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	38
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	39
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	40
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /I</i>	41
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /I</i>	42
<i>2069RCI - Réductions et crédits d'impôt</i>	43
<i>1330CVAE - Déclaration de la valeur ajoutée</i>	44



Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SASU VIMA VINSTITUT relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	284 548 euros
Chiffre d'affaires :	540 373 euros
Résultat net comptable :	-3 495 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit .

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Mérignac
Le 01/04/2025

Estelle MORELLO BOIRIE
Expert-Comptable

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		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	43 654	35 394	8 260	13 102
	Fonds commercial (1)	16 810		16 810	16 810
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	5 298	4 950	348	5 285
	Autres immobilisations corporelles	298 686	185 030	113 656	145 937
	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	17 413		17 413	17 151	
	TOTAL (II)	381 861	225 374	156 486	198 286
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	72 233		72 233	62 263
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	8 247		8 247	6 484	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	38 200		38 200	21 844	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	9 382		9 382	9 951
	TOTAL (III)	128 062		128 062	100 542
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	509 922	225 374	284 548	298 828

(1) dont droit au bail

16 810

16 810

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	62 378	23 482
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(3 495)	38 896
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	67 683	71 178
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	121 144	158 504
	Emprunts et dettes financières divers (3)	20 314	314
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 703	37 858
	Dettes fiscales et sociales	23 496	30 601
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	208	374	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	216 865	227 650
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	284 548	298 828
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(3 494,94)	38 896,39
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	133 381	106 563
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	540 373		540 373	506 700
	Montant net du chiffre d'affaires	540 373		540 373	506 700
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			13 702	24 277
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				4 437	
Autres produits			93	17	
Total des produits d'exploitation (1)				554 169	535 431
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			60 477	60 573
	Variation de stock			(9 970)	(35 709)
	Autres achats et charges externes			150 770	139 028
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 394	8 820
	Salaires et traitements			224 568	211 570
	Charges sociales du personnel			35 715	33 273
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			39 174	40 131
	- charges d'exploitation à répartir				62
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			43 865	37 478	
Total des charges d'exploitation (2)				553 993	495 227
RESULTAT D'EXPLOITATION				175	40 204

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		175	40 204
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	959	1 299
	Total des charges financières	959	1 299
RESULTAT FINANCIER		(959)	(1 299)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(784)	38 905
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	45 2 888	290
	Total des charges exceptionnelles	2 933	290
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 933)	(290)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(222)	(282)
TOTAL DES PRODUITS		554 169	535 431
TOTAL DES CHARGES		557 664	496 534
RESULTAT DE L'EXERCICE		(3 495)	38 896

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	156 486,13	54,99	198 285,68	66,35	(41 799,55)	-21,08
Concessions brevets et droits similaires	8 259,63	2,90	13 102,41	4,38	(4 842,78)	-36,96
205000 CONCESSIONS ET DROITS	19 440,00	6,83	19 440,00	6,51		
205100 CONCESSIONS ET DROITS BDX LAC	24 213,90	8,51	24 213,90	8,10		
280500 AMORT CONCESSIONS ET DROITS	(19 440,00)	-6,83	(19 440,00)	-6,51		
280510 AMORT CONCESSIONS ET DROITS BDX	(15 954,27)	-5,61	(11 111,49)	-3,72	(4 842,78)	-43,58
Fonds Commercial	16 810,00	5,91	16 810,00	5,63		
206000 DROIT AU BAIL	16 810,00	5,91	16 810,00	5,63		
Installations techniques, matériel et outillage	348,37	0,12	5 285,19	1,77	(4 936,82)	-93,41
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	5 298,06	1,86	21 350,72	7,14	(16 052,66)	-75,19
281540 AMORT MAT ET OUTILLAGE	(4 949,69)	-1,74	(16 065,53)	-5,38	11 115,84	69,19
Autres immobilisations corporelles	113 655,51	39,94	145 937,46	48,84	(32 281,95)	-22,12
218100 INSTALLATIONS GENERALES	55 011,84	19,33	55 011,84	18,41		
218110 INSTALLATIONS GENERALES BDX LAC	104 467,62	36,71	104 467,62	34,96		
218300 MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 619,62	2,68	7 619,62	2,55		
218310 MAT BUREAU ET INFORMATIQUE BDX	2 080,00	0,73	2 080,00	0,70		
218400 MOBILIER	55 211,23	19,40	55 211,23	18,48		
218410 MOBILIER BDX LAC	74 295,63	26,11	74 295,63	24,86		
281810 AMORT AGENCEMENTS	(48 405,95)	-17,01	(42 502,19)	-14,22	(5 903,76)	-13,89
281811 AMORT INST GENERALES BDX LAC	(33 596,97)	-11,81	(23 074,58)	-7,72	(10 522,39)	-45,60
281830 AMORT MAT DE BUREAU	(7 586,29)	-2,67	(6 565,18)	-2,20	(1 021,11)	-15,55
281831 AMORT MAT DE BUREAU BDX LAC	(2 080,00)	-0,73	(1 581,18)	-0,53	(498,82)	-31,55
281840 AMORT MOBILIER	(52 405,48)	-18,42	(49 795,48)	-16,66	(2 610,00)	-5,24
281841 AMORT MOBILIER BDX LAC	(40 955,74)	-14,39	(29 229,87)	-9,78	(11 725,87)	-40,12
Autres immobilisations financières	17 412,62	6,12	17 150,62	5,74	262,00	1,53
275000 CAUTION IMMOCHAN	9 664,81	3,40	9 664,81	3,23		
275100 CAUTION BORDEAUX LAC	7 747,81	2,72	7 485,81	2,51	262,00	3,50
TOTAL III - Actif Circulant NET	128 061,74	45,01	100 542,40	33,65	27 519,34	27,37
Matières premières, approvisionnements	72 233,19	25,39	62 263,31	20,84	9 969,88	16,01
311000 STOCK DE MP	72 233,19	25,39	62 263,31	20,84	9 969,88	16,01
Autres créances	8 247,03	2,90	6 484,03	2,17	1 763,00	27,19
444000 IMPOT SUR LES BENEFICES	504,00	0,18	282,00	0,09	222,00	78,72
445660 TVA DED S/ABS	5 757,22	2,02	5 860,33	1,96	(103,11)	-1,76
445800 TVA A REGULARISER	743,00	0,26			743,00	
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	197,09	0,07	341,70	0,11	(144,61)	-42,32
467100 CREDITEURS DEBITEURS DIVERS	545,72	0,19			545,72	
468700 PRODUITS A RECEVOIR	500,00	0,18			500,00	
Disponibilités	38 199,60	13,42	21 844,11	7,31	16 355,49	74,87
511100 CHQ A ENCAISSER	1 214,90	0,43	1 133,65	0,38	81,25	7,17
511101 CHQ A ENCAISSER BDX LAC			1 004,00	0,34	(1 004,00)	-100,00
511200 CB A ENCAISSER	473,20	0,17	1 788,40	0,60	(1 315,20)	-73,54
511201 CB A ENCAISSER BDX LAC	561,30	0,20	1 474,40	0,49	(913,10)	-61,93
511300 PRELEVEMENTS A ENCAISSER	51,60	0,02	38,70	0,01	12,90	33,33
512000 SOC.GENERALE 006760	32 625,98	11,47	14 969,66	5,01	17 656,32	117,95
531100 CAISSE	1 945,82	0,68	974,40	0,33	971,42	99,69
531101 CAISSE BDX LAC	1 326,80	0,47	460,90	0,15	865,90	187,87
Charges constatées d'avance	9 381,92	3,30	9 950,95	3,33	(569,03)	-5,72

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024 12		01/01/2023 12		Variations	
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		%
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 381,92	3,30	9 950,95	3,33	(569,03)	-5,72
TOTAL DU BILAN ACTIF	284 547,87	100,00	298 828,08	100,00	(14 280,21)	-4,78

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	67 683,08	23,79	71 178,02	23,82	(3 494,94)	-4,91
Capital Social ou individuel	8 000,00	2,81	8 000,00	2,68		
101300 CAPITAL SOCIAL APPELE VERSE	8 000,00	2,81	8 000,00	2,68		
Réserve légale	800,00	0,28	800,00	0,27		
106100 RESERVE LEGALE	800,00	0,28	800,00	0,27		
Autres réserves	62 378,02	21,92	23 481,63	7,86	38 896,39	165,65
106800 AUTRES RESERVES	62 378,02	21,92	23 481,63	7,86	38 896,39	165,65
Résultat de l'exercice	(3 494,94)	-1,23	38 896,39	13,02	(42 391,33)	-108,99
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	216 864,79	76,21	227 650,06	76,18	(10 785,27)	-4,74
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	121 144,18	42,57	158 503,90	53,04	(37 359,72)	-23,57
164500 EMPRUNT 3800 PGE	14 313,99	5,03	24 347,59	8,15	(10 033,60)	-41,21
164600 EMPRUNT 100388	94 643,00	33,26	118 917,71	39,79	(24 274,71)	-20,41
164700 EMPRUNT 100455	12 129,63	4,26	15 173,66	5,08	(3 044,03)	-20,06
168840 INT.COURUS S'EMPRUNTS	57,56	0,02	64,94	0,02	(7,38)	-11,36
Emprunts et dettes financières divers	20 313,76	7,14	313,76	0,10	20 000,00	N/S
455100 C/C CELINE VIECELI	20 313,76	7,14	313,76	0,10	20 000,00	N/S
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 703,17	18,17	37 858,03	12,67	13 845,14	36,57
040C Collectif fournisseurs créditeurs	50 520,63	17,75	35 761,96	11,97	14 758,67	41,27
408100 FOURNISSEURS FNP	1 182,54	0,42	2 096,07	0,70	(913,53)	-43,58
Dettes fiscales et sociales	23 496,13	8,26	30 600,87	10,24	(7 104,74)	-23,22
421020 VIECELI CELINE			2 068,90	0,69	(2 068,90)	-100,00
428200 PROV CONGES PAYES	10 310,38	3,62	10 131,36	3,39	179,02	1,77
431000 URSSAF	4 766,60	1,68	5 379,00	1,80	(612,40)	-11,39
437200 CAISSE RETRAITE	1 004,08	0,35	1 136,33	0,38	(132,25)	-11,64
437400 MUTUELLE	1 194,84	0,42	1 296,96	0,43	(102,12)	-7,87
437500 CAISSE PREVOYANCE	395,23	0,14	416,05	0,14	(20,82)	-5,00
438200 COT.SOC S'PROV CP	1 035,76	0,36	915,88	0,31	119,88	13,09
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	187,14	0,07	266,48	0,09	(79,34)	-29,77
445510 TVA A DECAISSER	3 550,00	1,25	6 954,00	2,33	(3 404,00)	-48,95
445800 TVA A REGULARISER			991,15	0,33	(991,15)	-100,00
448600 CVAE A PAYER	67,00	0,02	67,00	0,02		
448610 TA A PAYER	155,37	0,05	158,80	0,05	(3,43)	-2,16
448620 FORMATION PRO A PAYER	829,73	0,29	818,96	0,27	10,77	1,32
Autres dettes	207,55	0,07	373,50	0,12	(165,95)	-44,43
468600 CHARGES A PAYER	207,55	0,07	373,50	0,12	(165,95)	-44,43
TOTAL DUBILAN PASSIF	284 547,87	100,00	298 828,08	100,00	(14 280,21)	-4,78

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	554 168,67	102,55	535 430,73	105,67	18 737,94	3,50
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	540 373,06	100,00	506 699,78	100,00	33 673,28	6,65
Production vendue Services FRANCE	540 373,06	100,00	506 699,78	100,00	33 673,28	6,65
706000 PRESTATIONS BODY BOULIAC	249 261,08	46,13	239 113,78	47,19	10 147,30	4,24
706001 PRESTATIONS BODY BDX LAC	164 482,40	30,44	153 489,75	30,29	10 992,65	7,16
706200 ABONNEMENTS BODY BOULIAC	79 182,75	14,65	78 965,75	15,58	217,00	0,27
706201 ABONNEMENTS BODY BDX LAC	47 446,83	8,78	35 130,50	6,93	12 316,33	35,06
Montant net du chiffre d'affaires	540 373,06	100,00	506 699,78	100,00	33 673,28	6,65
Subventions	13 702,38	2,54	24 277,41	4,79	(10 575,03)	-43,56
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	13 702,38	2,54	24 277,41	4,79	(10 575,03)	-43,56
Reprises sur amts, dépréciations et provisions			4 436,96	0,88	(4 436,96)	-100,00
791000 TRANSFERT CHARGES			204,96	0,04	(204,96)	-100,00
791010 PRISE EN CHARGE FORMATION			1 440,00	0,28	(1 440,00)	-100,00
791200 SINITRE ASSURANCE			2 792,00	0,55	(2 792,00)	-100,00
Autres produits d'exploitation	93,23	0,02	16,58		76,65	462,30
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	93,23	0,02	16,58		76,65	462,30
Total des charges d'exploitation	553 993,18	102,52	495 226,59	97,74	58 766,59	11,87
Achats de matières premières et autres appro.	60 476,51	11,19	60 572,74	11,95	(96,23)	-0,16
601000 PRODUITS ET FOURNITURES BOULIAC	12 103,27	2,24	23 428,26	4,62	(11 324,99)	-48,34
601010 PROD ET FOURNITURES BDX LAC	9 555,26	1,77	4 276,92	0,84	5 278,34	123,41
601200 ACHATS JCDA BOULIAC	18 927,22	3,50	17 488,91	3,45	1 438,31	8,22
601210 ACHATS JCDA BDX LAC	19 895,76	3,68	15 378,65	3,04	4 517,11	29,37
609100 R.R.R. OBTENUS / 601	(5,00)				(5,00)	
Variation de stocks approvisionnements	(9 969,88)	-1,84	(35 708,69)	-7,05	25 738,81	72,08
603100 VARIATION STOCK MP	(776,65)	-0,14	(22 530,90)	-4,45	21 754,25	96,55
603101 VARIATION STOCK MP BDX LAC	(9 193,23)	-1,70	(13 177,79)	-2,60	3 984,56	30,24
Autres achats et charges externes	150 769,63	27,90	139 028,33	27,44	11 741,30	8,45
606100 EDF	2 076,48	0,38	2 147,32	0,42	(70,84)	-3,30
606101 EDF BDX LAC	2 073,55	0,38	1 752,16	0,35	321,39	18,34
606140 CARBURANT SP 100%	1 391,42	0,26	875,90	0,17	515,52	58,86
606300 PETIT MATERIEL	932,66	0,17	1 299,31	0,26	(366,65)	-28,22
606301 PETIT MATERIEL BDX LAC	296,73	0,05	221,74	0,04	74,99	33,82
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	522,03	0,10	434,18	0,09	87,85	20,23
606401 FOURNITURES ADMINISTRATIVES BDX	213,24	0,04	246,79	0,05	(33,55)	-13,59
612100 CB CITROEN C3 - VU	2 042,60	0,38	2 055,98	0,41	(13,38)	-0,65
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES BOULIAC T	36 098,55	6,68	38 785,57	7,65	(2 687,02)	-6,93
613201 LOCATIONS IMMOBILIERES BDX LAC T	30 270,81	5,60	29 040,97	5,73	1 229,84	4,23
613510 LOCATIONS TPE	304,78	0,06	344,81	0,07	(40,03)	-11,61
613511 LOCATION SITE CE EXTERNE	1 638,00	0,30	277,56	0,05	1 360,44	490,14
613550 LOCATIONS DIVERSES	45,00	0,01			45,00	
614000 CHARGES LOCATIVES BOULIAC T00078	8 019,00	1,48	2 692,24	0,53	5 326,76	197,86
614001 CHARGES LOCATIVES BDX LAC T00088	10 884,05	2,01	11 777,39	2,32	(893,34)	-7,59
615100 MAINTENANCE			10,12		(10,12)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
615110	MAINTENANCE MATERIEL SKIN	1 068,00	0,20	1 068,00	0,21		
615200	FRAIS D'ENTRETIEN	240,00	0,04	485,50	0,10	(245,50)	-50,57
615510	PREST. CB CITROEN C3	1 036,58	0,19	574,20	0,11	462,38	80,53
615520	ENTRETIEN VEHICULE			2 535,00	0,50	(2 535,00)	-100,00
615600	MAINTENANCE	649,03	0,12	2 297,21	0,45	(1 648,18)	-71,75
615601	MAINTENANCE BDX LAC	313,93	0,06	291,58	0,06	22,35	7,67
616100	PRIMES D'ASSURANCE	2 182,63	0,40	2 041,50	0,40	141,13	6,91
616101	PRIMES D'ASSURANCE BDX LAC	2 060,56	0,38	1 917,04	0,38	143,52	7,49
616110	ASSU.EMPRUNT 164100			340,93	0,07	(340,93)	-100,00
616120	ASSU.VEHICULE	453,00	0,08	394,00	0,08	59,00	14,97
616150	ASSURANCE LOCAM	89,94	0,02			89,94	
616200	ASSU.EMPRUNT 164200			72,74	0,01	(72,74)	-100,00
616300	ASSU.EMPRUNT 164300			3,35		(3,35)	-100,00
616400	ASSU.EMPRUNT 164400			14,37		(14,37)	-100,00
616500	ASSU.EMPRUNT 164500	205,56	0,04	205,56	0,04		
616600	ASSU.EMPRUNT 164600	653,52	0,12	653,52	0,13		
616700	ASSU.EMPRUNT 164700	81,96	0,02	81,96	0,02		
618500	FORMATION			249,00	0,05	(249,00)	-100,00
618501	FORMATION BDX LAC			249,00	0,05	(249,00)	-100,00
622600	HONORAIRES COMPTABLES	4 837,56	0,90	7 839,49	1,55	(3 001,93)	-38,29
622605	HONORAIRES JURIDIQUE	406,60	0,08	408,50	0,08	(1,90)	-0,47
622610	HONORAIRES SOCIAL	4 558,00	0,84	4 288,00	0,85	270,00	6,30
622630	HONORAIRES NHOOD BOULIAC T00078	4 999,49	0,93	4 700,64	0,93	298,85	6,36
622631	HONORAIRES NHOOD BDX LAC T00088	8 986,78	1,66	4 875,35	0,96	4 111,43	84,33
622700	FRAIS D'ACTES	42,16	0,01	45,02	0,01	(2,86)	-6,35
622800	HONORAIRES RECRUTEMENT INTRA	694,87	0,13	315,00	0,06	379,87	120,59
623000	PUBLICITE	3 842,26	0,71	194,50	0,04	3 647,76	N/S
623001	PUBLICITE BDX LAC	1 984,85	0,37			1 984,85	
623002	PUBLICITE BOULIAC	2 034,00	0,38			2 034,00	
623400	CADEAUX CLIENTELE	1 347,27	0,25			1 347,27	
623800	DONS	370,00	0,07	470,00	0,09	(100,00)	-21,28
625100	DEPLACEMENTS	1,80				1,80	
625700	FRAIS RECEPTION	16,02				16,02	
626101	AFFRANCHISSEMENTS BDX LAC			6,08		(6,08)	-100,00
626300	INTERNET	1 037,13	0,19	1 106,03	0,22	(68,90)	-6,23
626301	INTERNET BDX LAC	571,00	0,11	564,00	0,11	7,00	1,24
627100	FRAIS BANCAIRES	1 983,19	0,37	1 863,20	0,37	119,99	6,44
627200	FRAIS BANCAIRES S/ PRLV EUROP	5 529,85	1,02	5 274,36	1,04	255,49	4,84
627300	FRAIS SUR EMPRUNTS	174,24	0,03	174,24	0,03		
627800	COMMISSIONS CB	914,21	0,17	849,74	0,17	64,47	7,59
627801	COMMISSIONS CB BDX LAC	594,74	0,11	517,68	0,10	77,06	14,89
628100	COTISATIONS			100,00	0,02	(100,00)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		9 394,26	1,74	8 819,96	1,74	574,30	6,51
631200	TAXE APPRENTISSAGE	805,66	0,15	851,23	0,17	(45,57)	-5,35
631201	TAXE APPRENTISSAGE BDX LAC	367,97	0,07	348,65	0,07	19,32	5,24
631300	FORMATION PROF CONTINUE	1 284,57	0,24	1 339,29	0,26	(54,72)	-4,09
631301	FORMATION PROF CONTINUE BDX LAC	551,61	0,10	517,79	0,10	33,82	6,53
635100	CFE	2 547,00	0,47	2 431,00	0,48	116,00	4,77
635110	CFE BDX LAC	3 371,00	0,62	3 265,00	0,64	106,00	3,25
635120	CVAE	67,00	0,01	67,00	0,01		
635400	DROIT D'ENREGISTREMENT	227,76	0,04			227,76	
635800	IMPOTS, TAXES, VERST ASSIM.	171,69	0,03			171,69	
Salaires et traitements		224 568,42	41,56	211 569,59	41,75	12 998,83	6,14
641100	REMUNERATION DU PERSONNEL	120 535,39	22,31	125 079,02	24,69	(4 543,63)	-3,63
641101	REMUNERATION VIECELI	34 800,00	6,44	27 800,00	5,49	7 000,00	25,18
641111	REMUNERATION DU PERSONNEL BDX	67 845,48	12,56	56 245,86	11,10	11 599,62	20,62
641200	CONGES PAYES	(80,14)	-0,01	1 038,48	0,20	(1 118,62)	-107,72
641201	CONGES PAYES BDX LAC	259,16	0,05	652,63	0,13	(393,47)	-60,29
641400	INDEMNITE TRANSPORT BOULIAC	394,93	0,07	367,20	0,07	27,73	7,55
641401	INDEMNITE TRANSPORT BDX LAC	813,60	0,15	386,40	0,08	427,20	110,56

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Charges sociales du personnel	35 715,36	6,61	33 273,30	6,57	2 442,06	7,34
645000 CH.SOC.S/PROV CP	152,63	0,03	8,10		144,53	N/S
645001 CH.SOC.S/PROV CP BDX LAC	(32,75)	-0,01	14,62		(47,37)	-324,01
645100 COTISATIONS URSSAF	20 621,32	3,82	18 166,18	3,59	2 455,14	13,51
645101 COTISATIONS URSSAF BDX LAC	5 024,68	0,93	5 361,95	1,06	(337,27)	-6,29
645300 COTISATIONS RETRAITE	4 009,37	0,74	3 516,20	0,69	493,17	14,03
645301 COTISATIONS RETRAITE BDX LAC	920,36	0,17	1 100,45	0,22	(180,09)	-16,37
645320 COTISATIONS PREVOYANCE	1 053,35	0,19	859,36	0,17	193,99	22,57
645321 COTISATIONS PREVOYANCE BDX LAC	88,75	0,02	216,52	0,04	(127,77)	-59,01
645600 COTISATIONS MUTUELLE	2 306,66	0,43	2 633,35	0,52	(326,69)	-12,41
645601 COTISATIONS MUTUELLE BDX LAC	772,99	0,14	586,89	0,12	186,10	31,71
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	399,00	0,07	464,00	0,09	(65,00)	-14,01
647501 MEDECINE DU TRAVAIL BDX LAC	399,00	0,07	232,00	0,05	167,00	71,98
647510 PHARMACIE			113,68	0,02	(113,68)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	39 173,52	7,25	40 131,30	7,92	(957,78)	-2,39
681110 DAP IMMO.INCORP.			229,10	0,05	(229,10)	-100,00
681111 DAP IMMO.INCORP. BDX LAC	5 234,45	0,97	5 234,45	1,03		
681120 DAP IMMO.CORP.	12 420,26	2,30	13 005,78	2,57	(585,52)	-4,50
681121 DAP IMMO.CORP. BDX LAC	21 518,81	3,98	21 661,97	4,28	(143,16)	-0,66
Dotation aux amort. sur charges d'exploitation			62,28	0,01	(62,28)	-100,00
681200 DAP CH.A REPARTIR			62,28	0,01	(62,28)	-100,00
Autres charges de gestion courante	43 865,36	8,12	37 477,78	7,40	6 387,58	17,04
651100 REDEVANCES JCDA BOULIAC	24 982,80	4,62	23 973,12	4,73	1 009,68	4,21
651101 REDEVANCES JCDA BDX LAC	18 142,47	3,36	12 279,72	2,42	5 862,75	47,74
651800 AUTRES REDEVANCES (SACEM,...°	495,88	0,09	790,39	0,16	(294,51)	-37,26
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	244,21	0,05	434,55	0,09	(190,34)	-43,80
Résultat d'exploitation	175,49	0,03	40 204,14	7,93	(40 028,65)	-99,56
Total des produits financiers						
Total des charges financières	959,40	0,18	1 299,26	0,26	(339,86)	-26,16
Intérêts et charges assimilées	959,40	0,18	1 299,26	0,26	(339,86)	-26,16
661110 INTERETS S/EMPRUNT 140K			70,62	0,01	(70,62)	-100,00
661120 INTERETS S/EMPRUNT 30K			15,01		(15,01)	-100,00
661130 INTERETS S/EMPRUNT 1088			0,76		(0,76)	-100,00
661140 INTERETS S/EMPRUNT 1188			4,88		(4,88)	-100,00
661150 INTERETS S/EMPRUNT 03800	112,84	0,02	170,89	0,03	(58,05)	-33,97
661160 INTERETS S/EMPRUNT 100388	749,62	0,14	918,92	0,18	(169,30)	-18,42
661170 INTERETS S/EMPRUNT 100455	96,94	0,02	118,18	0,02	(21,24)	-17,97
Résultat financier	(959,40)	-0,18	(1 299,26)	-0,26	339,86	26,16
Résultat courant avant impôts	(783,91)	-0,15	38 904,88	7,68	(39 688,79)	-102,01
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	2 933,03	0,54	290,49	0,06	2 642,54	909,68
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	45,00	0,01	290,49	0,06	(245,49)	-84,51
671200 PENALITES FISCALES ET SOCIALES	45,00	0,01			45,00	
671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES			212,00	0,04	(212,00)	-100,00
672100 CHARGES.S/EX.ANTERIEUR			78,49	0,02	(78,49)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024 12		01/01/2023 12		Variations	
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		%
Charges exceptionnelles sur opération en capital	2 888,03	0,53			2 888,03	
675200 VAL.COMPTABLES EL. ACTIF CEDES	2 888,03	0,53			2 888,03	
Résultat exceptionnel	(2 933,03)	-0,54	(290,49)	-0,06	(2 642,54)	-909,68
Impôts sur les bénéfices	(222,00)	-0,04	(282,00)	-0,06	60,00	21,28
699500 REDUCTION IMPOT MECENNAT	(222,00)	-0,04	(282,00)	-0,06	60,00	21,28
Résultat de l'exercice	(3 494,94)	-0,65	38 896,39	7,68	(42 391,33)	-108,99

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	01/01/2022	12
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	540 373	100,00	506 700	100,00	461 117	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	540 373	100,00	506 700	100,00	461 117	100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	540 373	100,00	506 700	100,00	461 117	100,00
- Achats stockés approvisionnement	60 477	11,19	60 573	11,95	38 371	8,32
- Variation des stocks et approvisionnement	(9 970)	-1,84	(35 709)	-7,05	(5 359)	-1,16
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	489 866	90,65	481 836	95,09	428 105	92,84
MARGES (Commerciale + Production)	489 866	90,65	481 836	95,09	428 105	92,84
- Achats non stockés (c)	7 506	1,39	6 977	1,38	6 847	1,48
- Autres charges externes (c)	143 264	26,51	132 051	26,06	121 345	26,32
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	201 276	37,25	163 892	32,35	161 203	34,96
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	339 097	62,75	342 807	67,65	299 914	65,04
+ Subventions d'exploitation	13 702	2,54	24 277	4,79	23 229	5,04
- Impôts, taxes sur rémunérations	3 010	0,56	3 057	0,60	3 182	0,69
- Autres impôts et taxes	6 384	1,18	5 763	1,14	2 280	0,49
- Salaires et traitements	224 568	41,56	211 570	41,75	211 367	45,84
- Charges sociales	35 715	6,61	33 273	6,57	33 686	7,31
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	83 121	15,38	113 422	22,38	72 628	15,75
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	93	0,02	17		9	
+ Transfert de charges d'exploitation			4 437	0,88	848	0,18
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	39 174	7,25	40 194	7,93	41 354	8,97
- Autres charges de gestion courante	43 865	8,12	37 478	7,40	35 395	7,68
RÉSULTAT EXPLOITATION	175	0,03	40 204	7,93	(3 264)	-0,71
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers					382	0,08
- Charges financières	959	0,18	1 299	0,26	1 976	0,43
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(784)	-0,15	38 905	7,68	(4 858)	-1,05
Produits exceptionnels					496	0,11
- Charges exceptionnelles	2 933	0,54	290	0,06	1 399	0,30
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(2 933)	-0,54	(290)	-0,06	(903)	-0,20
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(222)	-0,04	(282)	-0,06	(64)	-0,01
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(3 495)	-0,65	38 896	7,68	(5 697)	-1,24

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	540 373	<i>100,00</i>	506 700	<i>100,00</i>	461 117	<i>100,00</i>	288 132	<i>100,00</i>	271 109	<i>100,00</i>
Ventes de marchandises										
- Achats de marchandises										
- Variation stocks de marchandises										
MARGE COMMERCIALE (a)										
Production vendue	540 373	<i>100,00</i>	506 700	<i>100,00</i>	461 117	<i>100,00</i>	288 132	<i>100,00</i>	271 109	<i>100,00</i>
+ Variation production stockée										
+ Production immobilisée										
PRODUCTION DE L'EXERCICE	540 373	<i>100,00</i>	506 700	<i>100,00</i>	461 117	<i>100,00</i>	288 132	<i>100,00</i>	271 109	<i>100,00</i>
- Achats stockés approvisionnement	60 477	<i>11,19</i>	60 573	<i>11,95</i>	38 371	<i>8,32</i>	37 387	<i>12,98</i>	37 959	<i>14,00</i>
- Variation des stocks et approvisionnement	(9 970)	<i>-1,84</i>	(35 709)	<i>-7,05</i>	(5 359)	<i>-1,16</i>	(2 932)	<i>-1,02</i>	(7 316)	<i>-2,70</i>
- Achats de sous-traitance directe										
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	489 866	<i>90,65</i>	481 836	<i>95,09</i>	428 105	<i>92,84</i>	253 677	<i>88,04</i>	240 467	<i>88,70</i>
MARGES (Commerciale + Production)	489 866	<i>90,65</i>	481 836	<i>95,09</i>	428 105	<i>92,84</i>	253 677	<i>88,04</i>	240 467	<i>88,70</i>
- Achats non stockés (c)	7 506	<i>1,39</i>	6 977	<i>1,38</i>	6 847	<i>1,48</i>	8 191	<i>2,84</i>	4 391	<i>1,62</i>
- Autres charges externes (c)	143 264	<i>26,51</i>	132 051	<i>26,06</i>	121 345	<i>26,32</i>	104 115	<i>36,13</i>	72 889	<i>26,89</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	201 276	<i>37,25</i>	163 892	<i>32,35</i>	161 203	<i>34,96</i>	146 761	<i>50,94</i>	107 923	<i>39,81</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	339 097	<i>62,75</i>	342 807	<i>67,65</i>	299 914	<i>65,04</i>	141 370	<i>49,06</i>	163 186	<i>60,19</i>
+ Subventions d'exploitation	13 702	<i>2,54</i>	24 277	<i>4,79</i>	23 229	<i>5,04</i>	43 656	<i>15,15</i>	28 277	<i>10,43</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	3 010	<i>0,56</i>	3 057	<i>0,60</i>	3 182	<i>0,69</i>	1 437	<i>0,50</i>	1 294	<i>0,48</i>
- Autres impôts et taxes	6 384	<i>1,18</i>	5 763	<i>1,14</i>	2 280	<i>0,49</i>	2 249	<i>0,78</i>	2 417	<i>0,89</i>
- Salaires et traitements	224 568	<i>41,56</i>	211 570	<i>41,75</i>	211 367	<i>45,84</i>	145 367	<i>50,45</i>	118 350	<i>43,65</i>
- Charges sociales	35 715	<i>6,61</i>	33 273	<i>6,57</i>	33 686	<i>7,31</i>	15 985	<i>5,55</i>	13 556	<i>5,00</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	83 121	<i>15,38</i>	113 422	<i>22,38</i>	72 628	<i>15,75</i>	19 988	<i>6,94</i>	55 846	<i>20,60</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions										
+ Autres produits d'exploitation	93	<i>0,02</i>	17		9		4		11	
+ Transfert de charges d'exploitation			4 437	<i>0,88</i>	848	<i>0,18</i>			667	<i>0,25</i>
- Dotations aux amort., dépréciations et prov.	39 174	<i>7,25</i>	40 194	<i>7,93</i>	41 354	<i>8,97</i>	22 101	<i>7,67</i>	21 268	<i>7,84</i>
- Autres charges de gestion courante	43 865	<i>8,12</i>	37 478	<i>7,40</i>	35 395	<i>7,68</i>	15 197	<i>5,27</i>	17 059	<i>6,29</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	175	<i>0,03</i>	40 204	<i>7,93</i>	(3 264)	<i>-0,71</i>	(17 305)	<i>-6,01</i>	18 196	<i>6,71</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun										
+ Produits financiers					382	<i>0,08</i>	461	<i>0,16</i>	290	<i>0,11</i>
- Charges financières	959	<i>0,18</i>	1 299	<i>0,26</i>	1 976	<i>0,43</i>	1 358	<i>0,47</i>	1 344	<i>0,50</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(784)	<i>-0,15</i>	38 905	<i>7,68</i>	(4 858)	<i>-1,05</i>	(18 201)	<i>-6,32</i>	17 141	<i>6,32</i>
Produits exceptionnels					496	<i>0,11</i>	865	<i>0,30</i>		
- Charges exceptionnelles	2 933	<i>0,54</i>	290	<i>0,06</i>	1 399	<i>0,30</i>	334	<i>0,12</i>		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(2 933)	<i>-0,54</i>	(290)	<i>-0,06</i>	(903)	<i>-0,20</i>	531	<i>0,18</i>		
- Participation des salariés										
- Impôts sur les bénéfices	(222)	<i>-0,04</i>	(282)	<i>-0,06</i>	(64)	<i>-0,01</i>			278	<i>0,10</i>
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(3 495)	<i>-0,65</i>	38 896	<i>7,68</i>	(5 697)	<i>-1,24</i>	(17 671)	<i>-6,13</i>	16 863	<i>6,22</i>

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **284 548** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **554 169** euros et un total **charges** de **557 664** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-3 495** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au **31/12/2024** ont été établis conformément aux règles comptables applicables en France suivant les prescriptions du règlement ANC n°2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	60 464					60 464
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 464					60 464
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	21 351				16 053	5 298
Instal., agencement, aménagement divers	159 479					159 479
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	139 206					139 206
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	320 037				16 053	303 984
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	17 151		262			17 413
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 151		262			17 413
TOTAL	397 651		262		16 053	381 861

Etats financiers au 31/12/2024

**ETATS
FISCAUX**



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté

Égalité

Fraternité

N° 2065-SD

(2025)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01012024	et clos le		31122024	Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/>	Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/>						Si PME innovante <input type="checkbox"/>	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE						
Désignation de la société				Adresse du siège social			
SASU VIMA VINSTITUT							
SIRET				81436298400019			
Adresse du principal établissement				Ancienne adresse en cas de changement			
RUE DELA GABARRE							
CENTRE CIAL AUCHAN BOULIAC				33270 BOULIAC			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante				SIRET			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :							
B	ACTIVITÉ						
Activités exercées		INSTITUT DE BEAUTE			Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>		
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)						
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	<input type="text" value="0"/>	Bénéfice imposable à 15%	<input type="text"/>	Déficit	<input type="text" value="3 302"/>
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%							
2. Plus-values							
PV à long terme imposables à 15%		<input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19%		<input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19%		<input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0%		<input type="text"/>		
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations							
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>	
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quinquies A <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>							
D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)						
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts							
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.							
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)						
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%							
F	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE						
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé COMPTABILITE EXPERT							
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : S				Nom et adresse du conseil :			
SARL EMB CABINET ELYTIO 1 RUE GEORGES BRASSENS 33700 MERIGNAC Tél : 05 56 45 44 29							
OGA/OMGA <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	(Cochez la case correspondante)		Identité du déclarant :			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Date : 01042025 Lieu : BOULIAC			
N° d'agrément :				Qualité et nom du signataire : Présidente Signature : C.VIECELI			
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>		prestataire :					

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SASU VIMA VINSTITUT**
et Date de clôture de l'exercice **31122024**

I DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise : SASU VIMA VINSTITUT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : RUE DE LA GABARRE		33270 BOULIAC						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * 8 1 4 3 6 2 9 8 4 0 0 0 1 9								
		Exercice N, clos le, 31122024						
		N-1 31122023						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	43 654	AC	35 394	8 260	13 102
		Fonds commercial (1)	AH	16 810	AI		16 810	16 810
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	5 298	AS	4 950	348	5 285
		Autres immobilisations corporelles	AT	298 686	AU	185 030	113 656	145 937
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	17 413	BI		17 413	17 151
TO TAL (II)		BJ	381 861	BK	225 374	156 486	198 286	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	72 233	BM		72 233	62 263
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY			
		Autres créances (3)	BZ	8 247	CA		8 247	6 484
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	38 200	CG		38 200	21 844	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	9 382	CI		9 382	9 951	
	TO TAL (III)	CJ	128 062	CK		128 062	100 542	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	509 922	1A	225 374	284 548	298 828	
Renvois : (1) Dont droit au bail:	16 810	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR			
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SASU VIMA VINSTITUT		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :8.000.....)	DA	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	62 378	23 482
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(3 495)	38 896
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	67 683	71 178
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	121 144	158 504
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	20 314	314
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	51 703	37 858
	Dettes fiscales et sociales	DY	23 496	30 601
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	208	374
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TO TAL (IV)	EC	216 865	227 650
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	284 548	298 828
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	133 381	106 563	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SASU VIMA VINSTITUT		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens* services* }	FD	FE	FF			
		FG	540 373	FH	506 700		
		FJ	540 373	FK	506 700		
	Chiffres d'affaires nets*			FL	540 373	506 700	
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	13 702	24 277	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP		4 437	
	Autres produits (1) (11)			FQ	93	17	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	554 169	535 431	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS			
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	60 477	60 573	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV	(9 970)	(35 709)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	150 770	139 028	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	9 394	8 820	
	Salaires et traitements *			FY	224 568	211 570	
	Charges sociales (10)			FZ	35 715	33 273	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations { - dotations aux amortissements * (14) - dotations aux provisions			GA	39 174	40 194
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	43 865	37 478	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	553 993	495 227
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	175	40 204	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)		GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)		GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
Total des produits financiers (V)				GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	959	1 299	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	959	1 299	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(959)	(1 299)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(784)	38 905	

Désignation de l'entreprise SASU VIMA VINSTITUT		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	45
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	2 888
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 933
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(2 933)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(222)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	554 169
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	557 664
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(3 495)
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	4 437
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	43 621	
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			
dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
VNC	2 888		
AMENDES	45		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise **SASU VIMA VINSTITUT**Néant *

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
		TOTAL I				1	2	3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	60 464	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants	M2	KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3	KS	21 351	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	159 479	KW		KX			
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	139 206	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	320 037	LO		LP			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	17 151	1U		1V	262			
TOTAL IV				LQ	17 151	LR		LS	262			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	397 651	ØH		ØJ	262			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4				
		TOTAL I				1	2	3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO		LV		LW	60 464	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	16 053	MK	5 298	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	159 479	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	139 206	MT		MU	
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY		NG	16 053	NH	303 984	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	17 413	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	17 413	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	16 053	ØL	381 861	ØM		

Désignation de l'entreprise : SASU VIMA VINS TITUT							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	30 551	PF	4 843	PG		PH	35 394
TOTAL I		RK	30 551	RM	4 843	RN		RO	35 394
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	16 066	QA	2 049	QB	13 165	QC	4 950
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	65 577	QE	16 426	QF		QG	82 003
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	87 172	QM	15 856	QN		QO	103 028
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	168 814	QV	34 331	QW	13 165	QX	189 980
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	199 366	ØP	39 174	ØQ	13 165	ØR	225 374
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

Désignation de l'entreprise : SASU VIMA VINSTITUT					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UE	UF		
	UG	UG	UH		
	UJ	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

Désignation de l'entreprise : SASU VIMA VINSTITUT		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	17 413	UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	504		504	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	6 697		6 697	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR		1 046		1 046	
	Charges constatées d'avance	VS		9 382		9 382	
	TOTAUX		VT	35 042	VU	17 629	VV
REVOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	121 144	37 660		83 484	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	51 703	51 703			
Personnel et comptes rattachés		8C	10 310	10 310			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	8 397	8 397			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	3 550	3 550			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 239	1 239			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	20 314	20 314			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	208	208			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	216 865	VZ	133 381	83 484	
REVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		20 314
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	37 352	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

Désignation de l'entreprise : SASU VIMA VINSTITUT						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122024			
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW 45		
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									I7	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7			
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %									I8
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			WN		
Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)									XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ 370			
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3		
TOTAL I									WR	415	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									WS	3 495	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									WH	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)									WW	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									WB	
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .									I6	
	Majoration d'amortissement *									WZ	
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quinquies A)	HT	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	
			Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)									XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	
		Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc. (art 39 decies D)		YD	
		Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL				
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI				XH	3 717
déficit (II moins I)										XJ	3 302
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		0		XO	3 302

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SASU VIMA VINSTITUT		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	4 762	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	4 762	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	3 302	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	8 064	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	11 346	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SASU VIMA VINSTITUT										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	38 896				ZD	38 896			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			ZE						
					ZF						
	TOTAL I	ØF	38 896			ZG					
					Report à nouveau		ZH				
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II			38 896	
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
Exercice N :											
Exercice N-1 :											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	68 357	XQ	87 260	82 919		
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	24 525	22 472		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	38 984	33 638		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	150 770	139 028		
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	3 371	3 265		
IMPOSTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)				ZS		9Z	6 023	5 555		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	9 394	8 820		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	108 075	101 339		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	47 759	42 231		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *						ØB	224 389			
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP			- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0		ZR	
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG				
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ		

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SASU VIMA VINSTITUT						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cf état 2059A-Détail...	16 053		13 165	2 888	
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑨	10%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6		(2 888)	(2 888)			
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			(2 888)				
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2024

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
BEAUTY TECH - P 17/05/2021	2 639		1 874		765		(765)	(765)				
BEAUTY TECH - I 25/11/2021	3 925		2 377		1 548		(1 548)	(1 548)				
BEAUTY TECH F 21/01/2016	1 022		1 022									
BEAUTY TECH F 21/01/2016	279		279									
BEAUTY TECH F 21/01/2016	752		752									
BEAUTY TECH F 21/01/2016	253		253									
BEAUTY TECH F 21/01/2016	511		511									
BEAUTY TECH F 21/01/2016	5 501		5 501									
BEAUTY TECH F 21/01/2016	300		300									
BEAUTY TECH lu 17/04/2023	872		297		575		(575)	(575)				
Totalisation	16 053		13 165		2 888		(2 888)	(2 888)				

Désignation de l'entreprise : **SASU VIMA VINSTITUT** Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❸ - ❹
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
N - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SASU VIMA VINSTITUT				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SASU VIMA VINSTITUT		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012024		et clos le : 31122024	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		10
dont apprentis	YF		4
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		540 373
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
	TOTAL 1	OX	540 373
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		93
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		13 702
Variation positive des stocks	OD		9 970
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL 2	OM	23 765
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		67 983
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		72 864
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		172
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		43 865
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	TOTAL 3	OJ	184 883
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	379 255
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA		379 255
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		540 373
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE [3|1|1|2|2|0|2|4|]

N° SIRET [8|1|4|3|6|2|9|8|4|0|0|0|1|9|]

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [SASU VIMA VINSTITUT]

ADRESSE (voie) [RUE DE LA GABARRE]

CODE POSTAL [33270] VILLE [BOULIAC]

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1
Totalisation	P5	1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	800
Totalisation	P6	800

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [MME] Nom de famille [LEBOURGEOIS] Prénom(s) [Céline]

Nom d'usage [VIECELI] % de détention [100,00] Nb de parts ou actions [800]

Naissance : Date [19071973] N° département [61] Commune [ALENCON] Pays [FRANCE]

Adresse : N° [59] Voie [rue Seguireau]

Code postal [33700] Commune [MERIGNAC] Pays [FRANCE]

Titre (2) [] Nom de famille [] Prénom(s) []

Nom d'usage [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Naissance : Date [] N° département [] Commune [] Pays []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|4

N° SIRET 8|1|4|3|6|2|9|8|4|0|0|0|1|9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU VIMA VINSTITUT

ADRESSE (voie) RUE DE LA GABARRE

CODE POSTAL 33270 VILLE BOULIAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

