



SASU VIMA VINSTITUT

RUE DE LA GABARRE

33270 BOULIAC

SIRET : 81436298400019

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2023

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

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

Sommaire

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

<i>Attestation ELYTIO</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>
<i>Soldes intermédiaires</i>	<i>13</i>
<i>----- A N N E X E -----</i>	<i>14</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>15</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>17</i>
<i>Amortissements</i>	<i>18</i>
<i>----- ETATS FISCAUX -----</i>	<i>19</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>20</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>21</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>22</i>
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	<i>23</i>
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	<i>24</i>
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	<i>25</i>
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	<i>26</i>
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	<i>27</i>
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	<i>28</i>
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	<i>29</i>
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	<i>30</i>
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	<i>31</i>
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	<i>32</i>
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	<i>33</i>
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	<i>34</i>
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	<i>35</i>
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	<i>36</i>
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	<i>37</i>
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	<i>38</i>
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /I</i>	<i>39</i>
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /I</i>	<i>40</i>
<i>2069RCI - Réductions et crédits d'impôt</i>	<i>41</i>



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 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 298 828 euros

Chiffre d'affaires : 506 700 euros

Résultat net comptable : 38 896 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 11/04/2024

Estelle MORELLO BOIRIE

Expert-Comptable

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		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	30 551	13 102	18 174
	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.	21 351	16 066	5 285	6 586
	Autres immobilisations corporelles	298 686	152 748	145 937	178 825
	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	17 151		17 151	16 897	
	TOTAL (II)	397 651	199 366	198 286	237 292
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	62 263		62 263	26 555
	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	6 484		6 484	14 607
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	21 844		21 844	13 661	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	9 951		9 951	23 013
	TOTAL (III)	100 542		100 542	77 835
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				62
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	498 194	199 366	298 828	315 189

(1) dont droit au bail	16 810	16 810
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	17 151	16 897
(3) dont créances à plus d'un an		

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
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	23 482	29 179
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	38 896	(5 697)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	71 178	32 282
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)	158 504	212 801
	Emprunts et dettes financières divers (3)	314	123
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 858	43 052
	Dettes fiscales et sociales	30 601	26 670
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	374	261	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	227 650	282 908
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	298 828	315 189
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	38 896,39	(5 696,87)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	106 563	124 450
(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

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	506 700		506 700	461 117
	Montant net du chiffre d'affaires	506 700		506 700	461 117
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			24 277	23 229
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 437	848	
Autres produits			17	9	
Total des produits d'exploitation (1)				535 431	485 203
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			60 573	38 371
	Variation de stock			(35 709)	(5 359)
	Autres achats et charges externes			139 028	128 191
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 820	5 462
	Salaires et traitements			211 570	211 367
	Charges sociales du personnel			33 273	33 686
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			40 131	40 606
	- charges d'exploitation à répartir			62	747
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			37 478	35 395	
Total des charges d'exploitation (2)				495 227	488 467
RESULTAT D'EXPLOITATION				40 204	(3 264)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		40 204	(3 264)
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		382
	Total des produits financiers		382
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	1 299	1 976
	Total des charges financières	1 299	1 976
RESULTAT FINANCIER		(1 299)	(1 594)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		38 905	(4 858)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		496
	Total des produits exceptionnels		496
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	290	1 399
	Total des charges exceptionnelles	290	1 399
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(290)	(903)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(282)	(64)
TOTAL DES PRODUITS		535 431	486 081
TOTAL DES CHARGES		496 534	491 778
RESULTAT DE L'EXERCICE		38 896	(5 697)

- (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

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	198 285,68	66,35	237 291,84	75,29	(39 006,16)	-16,44
Concessions brevets et droits similaires	13 102,41	4,38	18 174,29	5,77	(5 071,88)	-27,91
205000 CONCESSIONS ET DROITS	19 440,00	6,51	19 440,00	6,17		
205100 CONCESSIONS ET DROITS BDX LAC	24 213,90	8,10	24 213,90	7,68		
280500 AMORT CONCESSIONS ET DROITS	(19 440,00)	-6,51	(19 210,90)	-6,10	(229,10)	-1,19
280510 AMORT CONCESSIONS ET DROITS BDX	(11 111,49)	-3,72	(6 268,71)	-1,99	(4 842,78)	-77,25
Fonds Commercial	16 810,00	5,63	16 810,00	5,33		
206000 DROIT AU BAIL	16 810,00	5,63	16 810,00	5,33		
Installations techniques, matériel et outillage	5 285,19	1,77	6 585,54	2,09	(1 300,35)	-19,75
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	21 350,72	7,14	20 478,72	6,50	872,00	4,26
281540 AMORT MAT ET OUTILLAGE	(16 065,53)	-5,38	(13 893,18)	-4,41	(2 172,35)	-15,64
Autres immobilisations corporelles	145 937,46	48,84	178 824,53	56,74	(32 887,07)	-18,39
218100 INSTALLATIONS GENERALES	55 011,84	18,41	55 011,84	17,45		
218110 INSTALLATIONS GENERALES BDX LAC	104 467,62	34,96	104 467,62	33,14		
218300 MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 619,62	2,55	7 619,62	2,42		
218310 MAT BUREAU ET INFORMATIQUE BDX	2 080,00	0,70	2 080,00	0,66		
218400 MOBILIER	55 211,23	18,48	55 211,23	17,52		
218410 MOBILIER BDX LAC	74 295,63	24,86	74 295,63	23,57		
281810 AMORT AGENCEMENTS	(42 502,19)	-14,22	(36 598,43)	-11,61	(5 903,76)	-16,13
281811 AMORT INST GENERALES BDX LAC	(23 074,58)	-7,72	(12 552,19)	-3,98	(10 522,39)	-83,83
281830 AMORT MAT DE BUREAU	(6 565,18)	-2,20	(5 133,46)	-1,63	(1 431,72)	-27,89
281831 AMORT MAT DE BUREAU BDX LAC	(1 581,18)	-0,53	(887,85)	-0,28	(693,33)	-78,09
281840 AMORT MOBILIER	(49 795,48)	-16,66	(47 185,48)	-14,97	(2 610,00)	-5,53
281841 AMORT MOBILIER BDX LAC	(29 229,87)	-9,78	(17 504,00)	-5,55	(11 725,87)	-66,99
Autres immobilisations financières	17 150,62	5,74	16 897,48	5,36	253,14	1,50
275000 CAUTION IMMOCHAN	9 664,81	3,23	9 664,81	3,07		
275100 CAUTION BORDEAUX LAC	7 485,81	2,51	7 232,67	2,29	253,14	3,50
TOTAL III - Actif Circulant NET	100 542,40	33,65	77 835,31	24,69	22 707,09	29,17
Matières premières, approvisionnements	62 263,31	20,84	26 554,62	8,42	35 708,69	134,47
311000 STOCK DE MP	62 263,31	20,84	26 554,62	8,42	35 708,69	134,47
Autres créances	6 484,03	2,17	14 606,50	4,63	(8 122,47)	-55,61
438710 PRODUITS A RECEVOIR CH.SOC			5 833,26	1,85	(5 833,26)	-100,00
444000 IMPOT SUR LES BENEFICES	282,00	0,09	64,00	0,02	218,00	340,63
445660 TVA DED S/ABS	5 860,33	1,96	5 643,38	1,79	216,95	3,84
445800 TVA REGUL A FAIRE			2 848,36	0,90	(2 848,36)	-100,00
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	341,70	0,11	217,50	0,07	124,20	57,10
Disponibilités	21 844,11	7,31	13 661,17	4,33	8 182,94	59,90
511100 CHQ A ENCAISSER	1 133,65	0,38	3 183,00	1,01	(2 049,35)	-64,38
511101 CHQ A ENCAISSER BDX LAC	1 004,00	0,34	2 486,36	0,79	(1 482,36)	-59,62
511200 CB A ENCAISSER	1 788,40	0,60	1 680,00	0,53	108,40	6,45
511201 CB A ENCAISSER BDX LAC	1 474,40	0,49	737,10	0,23	737,30	100,03
511300 PRELEVEMENTS A ENCAISSER	38,70	0,01			38,70	
512000 SOC.GENERALE 006760	14 969,66	5,01	4 329,86	1,37	10 639,80	245,73
531100 CAISSE	974,40	0,33	811,25	0,26	163,15	20,11
531101 CAISSE BDX LAC	460,90	0,15	433,60	0,14	27,30	6,30
Charges constatées d'avance	9 950,95	3,33	23 013,02	7,30	(13 062,07)	-56,76
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 950,95	3,33	23 013,02	7,30	(13 062,07)	-56,76

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023		01/01/2022		Variations	
	31/12/2023	12 mois	31/12/2022	12 mois		%
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
481600 FRAIS EMISSIONS EMPRUNT			62,28	0,02	(62,28)	-100,00
			62,28	0,02	(62,28)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF		298 828,08	315 189,43	100,00	(16 361,35)	-5,19

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	71 178,02	23,82	32 281,63	10,24	38 896,39	120,49
Capital Social ou individuel	8 000,00	2,68	8 000,00	2,54		
101300 CAPITAL SOCIAL APPELE VERSE	8 000,00	2,68	8 000,00	2,54		
Réserve légale	800,00	0,27	800,00	0,25		
106100 RESERVE LEGALE	800,00	0,27	800,00	0,25		
Autres réserves	23 481,63	7,86	29 178,50	9,26	(5 696,87)	-19,52
106800 AUTRES RESERVES	23 481,63	7,86	29 178,50	9,26	(5 696,87)	-19,52
Résultat de l'exercice	38 896,39	13,02	(5 696,87)	-1,81	44 593,26	782,77
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	227 650,06	76,18	282 907,80	89,76	(55 257,74)	-19,53
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	158 503,90	53,04	212 801,20	67,52	(54 297,30)	-25,52
164100 EMPRUNT 7202 140 000_			13 221,95	4,19	(13 221,95)	-100,00
164200 EMPRUNT 7004 30 000_			2 833,22	0,90	(2 833,22)	-100,00
164300 EMPRUNT 1088			214,37	0,07	(214,37)	-100,00
164400 EMPRUNT 1188			877,76	0,28	(877,76)	-100,00
164500 EMPRUNT 3800 PGE	24 347,59	8,15	34 323,16	10,89	(9 975,57)	-29,06
164600 EMPRUNT 100388	118 917,71	39,79	143 023,17	45,38	(24 105,46)	-16,85
164700 EMPRUNT 100455	15 173,66	5,08	18 196,45	5,77	(3 022,79)	-16,61
168840 INT.COURUS S'EMPRUNTS	64,94	0,02	111,12	0,04	(46,18)	-41,56
Emprunts et dettes financières divers	313,76	0,10	123,17	0,04	190,59	154,74
455100 C/C CELINE VIECELI	313,76	0,10	123,17	0,04	190,59	154,74
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 858,03	12,67	43 052,36	13,66	(5 194,33)	-12,07
040C Collectif fournisseurs créditeurs	35 761,96	11,97	41 701,49	13,23	(5 939,53)	-14,24
408100 FOURNISSEURS FNP	2 096,07	0,70	1 350,87	0,43	745,20	55,16
Dettes fiscales et sociales	30 600,87	10,24	26 670,02	8,46	3 930,85	14,74
421020 VIECELI CELINE	2 068,90	0,69	1 346,58	0,43	722,32	53,64
421035 GABAS LUCIE			1 896,57	0,60	(1 896,57)	-100,00
428200 PROV CONGES PAYES	10 131,36	3,39	8 440,25	2,68	1 691,11	20,04
431000 URSSAF	5 379,00	1,80	5 256,01	1,67	122,99	2,34
437200 CAISSE RETRAITE	1 136,33	0,38	1 129,33	0,36	7,00	0,62
437400 MUTUELLE	1 296,96	0,43	1 108,18	0,35	188,78	17,04
437500 CAISSE PREVOYANCE	416,05	0,14	315,35	0,10	100,70	31,93
438200 COT.SOC S'PROV CP	915,88	0,31	893,16	0,28	22,72	2,54
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	266,48	0,09	146,54	0,05	119,94	81,85
445510 TVA A DECAISSER	6 954,00	2,33	5 172,00	1,64	1 782,00	34,45
445800 TVA REGUL A FAIRE	991,15	0,33			991,15	
448600 CVAE A PAYER	67,00	0,02			67,00	
448610 TA A PAYER	158,80	0,05	93,23	0,03	65,57	70,33
448620 FORMATION PRO A PAYER	818,96	0,27	872,82	0,28	(53,86)	-6,17
Autres dettes	373,50	0,12	261,05	0,08	112,45	43,08
468600 CHARGES A PAYER	373,50	0,12	261,05	0,08	112,45	43,08
TOTAL DUBILAN PASSIF	298 828,08	100,00	315 189,43	100,00	(16 361,35)	-5,19

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	535 430,73	105,67	485 203,28	105,22	50 227,45	10,35
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	506 699,78	100,00	461 117,23	100,00	45 582,55	9,89
Production vendue Services FRANCE	506 699,78	100,00	461 117,23	100,00	45 582,55	9,89
706000 PRESTATIONS BODY	239 113,78	47,19	238 074,45	51,63	1 039,33	0,44
706001 PRESTATIONS BODY BDX LAC	153 489,75	30,29	131 680,66	28,56	21 809,09	16,56
706100 PRESTATIONS NAIL			8 395,04	1,82	(8 395,04)	-100,00
706200 ABONNEMENTS BODY	78 965,75	15,58	68 447,33	14,84	10 518,42	15,37
706201 ABONNEMENTS BODY BDX LAC	35 130,50	6,93	14 519,75	3,15	20 610,75	141,95
Montant net du chiffre d'affaires	506 699,78	100,00	461 117,23	100,00	45 582,55	9,89
Subventions d'exploitation	24 277,41	4,79	23 229,11	5,04	1 048,30	4,51
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	24 277,41	4,79	23 229,11	5,04	1 048,30	4,51
Reprises sur provisions, transferts de charges	4 436,96	0,88	847,84	0,18	3 589,12	423,33
791000 TRANSFERT CHARGES	204,96	0,04	847,84	0,18	(642,88)	-75,83
791010 PRISE EN CHARGE FORMATION	1 440,00	0,28			1 440,00	
791200 SINITRE ASSURANCE	2 792,00	0,55			2 792,00	
Autres produits d'exploitation	16,58		9,10		7,48	82,20
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	16,58		9,10		7,48	82,20
Total des charges d'exploitation	495 226,59	97,74	488 467,36	105,93	6 759,23	1,38
Achats de matières premières et autres appro.	60 572,74	11,95	38 371,15	8,32	22 201,59	57,86
601000 PRODUITS ET FOURNITURES	23 428,26	4,62	8 052,79	1,75	15 375,47	190,93
601010 PROD ET FOURNITURES BDX LAC	4 276,92	0,84	5 332,02	1,16	(1 055,10)	-19,79
601200 ACHATS JCDA	17 488,91	3,45	21 792,61	4,73	(4 303,70)	-19,75
601210 ACHATS JCDA BDX LAC	15 378,65	3,04	3 193,73	0,69	12 184,92	381,53
Variation de stocks approvisionnements	(35 708,69)	-7,05	(5 359,35)	-1,16	(30 349,34)	-566,29
603100 VARIATION STOCK MP	(22 530,90)	-4,45	(2 689,42)	-0,58	(19 841,48)	-737,76
603101 VARIATION STOCK MP BDX LAC	(13 177,79)	-2,60	(2 669,93)	-0,58	(10 507,86)	-393,56
Autres achats et charges externes	139 028,33	27,44	128 191,18	27,80	10 837,15	8,45
606100 EDF	2 147,32	0,42	1 678,79	0,36	468,53	27,91
606101 EDF BDX LAC	1 752,16	0,35	1 392,71	0,30	359,45	25,81
606140 CARBURANT SP	875,90	0,17	614,48	0,13	261,42	42,54
606300 PETIT MATERIEL	1 299,31	0,26	2 328,46	0,50	(1 029,15)	-44,20
606301 PETIT MATERIEL BDX LAC	221,74	0,04	306,77	0,07	(85,03)	-27,72
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	434,18	0,09	517,31	0,11	(83,13)	-16,07
606401 FOURNITURES ADMINISTRATIVES BDX	246,79	0,05	8,00		238,79	N/S
612100 CB CITROEN C3 - VU	2 055,98	0,41	2 055,94	0,45	0,04	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	38 785,57	7,65	36 943,71	8,01	1 841,86	4,99
613201 LOCATIONS IMMOBILIERES BDX LAC	29 040,97	5,73	28 315,21	6,14	725,76	2,56
613510 LOCATIONS TPE	344,81	0,07	286,36	0,06	58,45	20,41
613511 LOCATION SITE CE EXTERNE	277,56	0,05			277,56	
613520 LOCATION FONTAINE ELIS			113,93	0,02	(113,93)	-100,00
614000 CHARGES LOCATIVES	2 692,24	0,53	6 492,00	1,41	(3 799,76)	-58,53
614001 CHARGES LOCATIVES BDX LAC	11 777,39	2,32	6 026,52	1,31	5 750,87	95,43
615100 MAINTENANCE	10,12		16,61		(6,49)	-39,07

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
615110	MAINTENANCE MATERIEL SKIN	1 068,00	0,21	890,00	0,19	178,00	20,00
615200	FRAIS D'ENTRETIEN	485,50	0,10	200,00	0,04	285,50	142,75
615500	ENTRETIEN TAPIS			105,02	0,02	(105,02)	-100,00
615510	PREST. CB CITROEN C3	574,20	0,11	706,62	0,15	(132,42)	-18,74
615520	ENTRETIEN VEHICULE	2 535,00	0,50			2 535,00	
615600	MAINTENANCE	2 297,21	0,45	458,22	0,10	1 838,99	401,33
615601	MAINTENANCE BDX LAC	291,58	0,06	62,30	0,01	229,28	368,03
616100	PRIMES D'ASSURANCE	2 041,50	0,40	2 202,73	0,48	(161,23)	-7,32
616101	PRIMES D'ASSURANCE BDX LAC	1 917,04	0,38	1 815,68	0,39	101,36	5,58
616110	ASSU.EMPRUNT 164100	340,93	0,07	544,32	0,12	(203,39)	-37,37
616120	ASSU.VEHICULE	394,00	0,08	365,02	0,08	28,98	7,94
616200	ASSU.EMPRUNT 164200	72,74	0,01	116,64	0,03	(43,90)	-37,64
616300	ASSU.EMPRUNT 164300	3,35		5,40		(2,05)	-37,96
616400	ASSU.EMPRUNT 164400	14,37		15,72		(1,35)	-8,59
616500	ASSU.EMPRUNT 164500	205,56	0,04	211,64	0,05	(6,08)	-2,87
616600	ASSU.EMPRUNT 164600	653,52	0,13	653,52	0,14		
616700	ASSU.EMPRUNT 164700	81,96	0,02	81,96	0,02		
618500	FORMATION	249,00	0,05	747,00	0,16	(498,00)	-66,67
618501	FORMATION BDX LAC	249,00	0,05	249,00	0,05		
622600	HONORAIRES COMPTABLES	7 839,49	1,55	5 933,96	1,29	1 905,53	32,11
622605	HONORAIRES JURIDIQUE	408,50	0,08	408,50	0,09		
622610	HONORAIRES SOCIAL	4 288,00	0,85	4 450,00	0,97	(162,00)	-3,64
622630	HONORAIRES NHOOD	4 700,64	0,93	4 725,52	1,02	(24,88)	-0,53
622631	HONORAIRES NHOOD BDX LAC	4 875,35	0,96	1 516,36	0,33	3 358,99	221,52
622700	FRAIS D'ACTES	45,02	0,01	48,50	0,01	(3,48)	-7,18
622800	HONORAIRES RECRUTEMENT	315,00	0,06			315,00	
623000	PUBLICITE	194,50	0,04	3 710,57	0,80	(3 516,07)	-94,76
623800	DONS	470,00	0,09			470,00	
625100	DEPLACEMENTS			78,58	0,02	(78,58)	-100,00
625700	FRAIS RECEPTION			288,06	0,06	(288,06)	-100,00
626100	AFFRANCHISSEMENTS			99,50	0,02	(99,50)	-100,00
626101	AFFRANCHISSEMENTS BDX LAC	6,08		24,30	0,01	(18,22)	-74,98
626200	TELEPHONE			543,12	0,12	(543,12)	-100,00
626300	INTERNET	1 106,03	0,22	1 004,35	0,22	101,68	10,12
626301	INTERNET BDX LAC	564,00	0,11	566,39	0,12	(2,39)	-0,42
627100	FRAIS BANCAIRES	1 863,20	0,37	1 819,42	0,39	43,78	2,41
627200	FRAIS BANCAIRES S/ PRLV EUROP	5 274,36	1,04	4 787,22	1,04	487,14	10,18
627300	FRAIS SUR EMPRUNTS	174,24	0,03	179,39	0,04	(5,15)	-2,87
627800	COMMISSIONS CB	849,74	0,17	856,60	0,19	(6,86)	-0,80
627801	COMMISSIONS CB BDX LAC	517,68	0,10	453,25	0,10	64,43	14,22
628100	COTISATIONS	100,00	0,02	170,00	0,04	(70,00)	-41,18
Impôts, taxes et versements assimilés		8 819,96	1,74	5 462,17	1,18	3 357,79	61,47
631200	TAXE APPRENTISSAGE	851,23	0,17	971,30	0,21	(120,07)	-12,36
631201	TAXE APPRENTISSAGE BDX LAC	348,65	0,07	307,28	0,07	41,37	13,46
631300	FORMATION PROF CONTINUE	1 339,29	0,26	1 447,19	0,31	(107,90)	-7,46
631301	FORMATION PROF CONTINUE BDX LAC	517,79	0,10	456,40	0,10	61,39	13,45
635100	CFE	2 431,00	0,48	2 280,00	0,49	151,00	6,62
635110	CFE BDX LAC	3 265,00	0,64			3 265,00	
635120	CVAE	67,00	0,01			67,00	
Salaires et traitements		211 569,59	41,75	211 367,11	45,84	202,48	0,10
641100	REMUNERATION DU PERSONNEL	125 079,02	24,69	130 391,01	28,28	(5 311,99)	-4,07
641101	REMUNERATION VIECELI	27 800,00	5,49	30 800,00	6,68	(3 000,00)	-9,74
641111	REMUNERATION DU PERSONNEL BDX	56 245,86	11,10	51 098,05	11,08	5 147,81	10,07
641200	CONGES PAYES	1 038,48	0,20	(947,70)	-0,21	1 986,18	209,58
641201	CONGES PAYES BDX LAC	652,63	0,13	(491,45)	-0,11	1 144,08	232,80
641300	INDEMNITES RUPTURE CONV.			150,00	0,03	(150,00)	-100,00
641400	INDEMNITE TRANSPORT BOULIAC	367,20	0,07	367,20	0,08		
641401	INDEMNITE TRANSPORT BDX LAC	386,40	0,08			386,40	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Charges sociales du personnel	33 273,30	6,57	33 685,98	7,31	(412,68)	-1,23
645000 CH.SOC.SPROV CP	8,10		(260,86)	-0,06	268,96	103,11
645001 CH.SOC.SPROV CP BDX LAC	14,62		21,18		(6,56)	-30,97
645100 COTISATIONS URSSAF	18 166,18	3,59	14 081,05	3,05	4 085,13	29,01
645101 COTISATIONS URSSAF BDX LAC	5 361,95	1,06	10 317,44	2,24	(4 955,49)	-48,03
645300 COTISATIONS RETRAITE	3 516,20	0,69	2 909,50	0,63	606,70	20,85
645301 COTISATIONS RETRAITE BDX LAC	1 100,45	0,22	1 941,52	0,42	(841,07)	-43,32
645320 COTISATIONS PREVOYANCE	859,36	0,17	1 190,93	0,26	(331,57)	-27,84
645321 COTISATIONS PREVOYANCE BDX LAC	216,52	0,04	724,05	0,16	(507,53)	-70,10
645600 COTISATIONS MUTUELLE	2 633,35	0,52	852,54	0,18	1 780,81	208,88
645601 COTISATIONS MUTUELLE BDX LAC	586,89	0,12	1 135,09	0,25	(548,20)	-48,30
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	464,00	0,09	444,40	0,10	19,60	4,41
647501 MEDECINE DU TRAVAIL BDX LAC	232,00	0,05	329,14	0,07	(97,14)	-29,51
647510 PHARMACIE	113,68	0,02			113,68	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	40 131,30	7,92	40 606,38	8,81	(475,08)	-1,17
681110 DAP IMMO.INCORP.	229,10	0,05	463,33	0,10	(234,23)	-50,55
681111 DAP IMMO.INCORP. BDX LAC	5 234,45	1,03	5 234,45	1,14		
681120 DAP IMMO.CORP.	13 005,78	2,57	13 381,94	2,90	(376,16)	-2,81
681121 DAP IMMO.CORP. BDX LAC	21 661,97	4,28	21 526,66	4,67	135,31	0,63
Dotation aux amort. sur charges d'exploitation	62,28	0,01	747,45	0,16	(685,17)	-91,67
681200 DAP CH.A REPARTIR	62,28	0,01	747,45	0,16	(685,17)	-91,67
Autres charges de gestion courante	37 477,78	7,40	35 395,29	7,68	2 082,49	5,88
651100 REDEVANCES JCDA	23 973,12	4,73	22 752,32	4,93	1 220,80	5,37
651101 REDEVANCES JCDA BDX LAC	12 279,72	2,42	12 029,36	2,61	250,36	2,08
651800 AUTRES REDEVANCES (SACEM,...)	790,39	0,16	595,02	0,13	195,37	32,83
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	434,55	0,09	18,59		415,96	N/S
Résultat d'exploitation	40 204,14	7,93	(3 264,08)	-0,71	43 468,22	N/S
Total des produits financiers			381,61	0,08	(381,61)	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés			381,61	0,08	(381,61)	-100,00
765000 ESCOMPTE OBTENU			381,61	0,08	(381,61)	-100,00
Total des charges financières	1 299,26	0,26	1 975,63	0,43	(676,37)	-34,24
Intérêts et charges assimilées	1 299,26	0,26	1 975,63	0,43	(676,37)	-34,24
661110 INTERETS S/EMPRUNT 140K	70,62	0,01	421,17	0,09	(350,55)	-83,23
661120 INTERETS S/EMPRUNT 30K	15,01		90,03	0,02	(75,02)	-83,33
661130 INTERETS S/EMPRUNT 1088	0,76		4,67		(3,91)	-83,73
661140 INTERETS S/EMPRUNT 1188	4,88		17,18		(12,30)	-71,59
661150 INTERETS S/EMPRUNT 03800	170,89	0,03	228,56	0,05	(57,67)	-25,23
661160 INTERETS S/EMPRUNT 100388	918,92	0,18	1 077,10	0,23	(158,18)	-14,69
661170 INTERETS S/EMPRUNT 100455	118,18	0,02	136,92	0,03	(18,74)	-13,69
Résultat financier	(1 299,26)	-0,26	(1 594,02)	-0,35	294,76	18,49
Résultat courant avant impôts	38 904,88	7,68	(4 858,10)	-1,05	43 762,98	900,83
Total des produits exceptionnels			496,10	0,11	(496,10)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			496,10	0,11	(496,10)	-100,00
771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS			496,10	0,11	(496,10)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des charges exceptionnelles	290,49	0,06	1 398,87	0,30	(1 108,38)	-79,23
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	290,49	0,06	1 398,87	0,30	(1 108,38)	-79,23
671200 PENALITES FISCALES ET SOCIALES			85,00	0,02	(85,00)	-100,00
671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES	212,00	0,04	927,83	0,20	(715,83)	-77,15
672100 CHARGES.S/EX.ANTERIEUR	78,49	0,02	386,04	0,08	(307,55)	-79,67
Résultat exceptionnel	(290,49)	-0,06	(902,77)	-0,20	612,28	67,82
Impôts sur les bénéfices	(282,00)	-0,06	(64,00)	-0,01	(218,00)	-340,63
699300 CREDIT IMPOT FORMATION DIRIGEA			(64,00)	-0,01	64,00	100,00
699500 REDUCTION IMPOT MECENNAT	(282,00)	-0,06			(282,00)	
Résultat de l'exercice	38 896,39	7,68	(5 696,87)	-1,24	44 593,26	782,77

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	01/01/2021	12
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	506 700	100,00	461 117	100,00	288 132	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	506 700	100,00	461 117	100,00	288 132	100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	506 700	100,00	461 117	100,00	288 132	100,00
- Achats stockés approvisionnement	60 573	11,95	38 371	8,32	37 387	12,98
- Variation des stocks et approvisionnement	(35 709)	-7,05	(5 359)	-1,16	(2 932)	-1,02
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	481 836	95,09	428 105	92,84	253 677	88,04
MARGES (Commerciale + Production)	481 836	95,09	428 105	92,84	253 677	88,04
- Achats non stockés (c)	6 977	1,38	6 847	1,48	8 191	2,84
- Autres charges externes (c)	132 051	26,06	121 345	26,32	104 115	36,13
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	163 892	32,35	161 203	34,96	146 761	50,94
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	342 807	67,65	299 914	65,04	141 370	49,06
+ Subventions d'exploitation	24 277	4,79	23 229	5,04	43 656	15,15
- Impôts, taxes sur rémunérations	3 057	0,60	3 182	0,69	1 437	0,50
- Autres impôts et taxes	5 763	1,14	2 280	0,49	2 249	0,78
- Salaires et traitements	211 570	41,75	211 367	45,84	145 367	50,45
- Charges sociales	33 273	6,57	33 686	7,31	15 985	5,55
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	113 422	22,38	72 628	15,75	19 988	6,94
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	17		9		4	
+ Transfert de charges d'exploitation	4 437	0,88	848	0,18		
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	40 194	7,93	41 354	8,97	22 101	7,67
- Autres charges de gestion courante	37 478	7,40	35 395	7,68	15 197	5,27
RÉSULTAT EXPLOITATION	40 204	7,93	(3 264)	-0,71	(17 305)	-6,01
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers			382	0,08	461	0,16
- Charges financières	1 299	0,26	1 976	0,43	1 358	0,47
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	38 905	7,68	(4 858)	-1,05	(18 201)	-6,32
Produits exceptionnels			496	0,11	865	0,30
- Charges exceptionnelles	290	0,06	1 399	0,30	334	0,12
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(290)	-0,06	(903)	-0,20	531	0,18
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(282)	-0,06	(64)	-0,01		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	38 896	7,68	(5 697)	-1,24	(17 671)	-6,13

Etats financiers au 31/12/2023

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 **298 828** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **535 431** euros et un total **charges** de **496 534** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **38 896** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

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 **31/12/2023** 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 31/12/2023
		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	20 479		872			21 351
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	319 165		872			320 037
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	16 897		253			17 151
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 897		253			17 151
TOTAL	396 526		1 125			397 651

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25 480	5 072		30 551
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 480	5 072		30 551
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	13 893	2 172		16 066
Autres Instal., agencement, aménagement divers	49 151	16 426		65 577
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	70 711	16 461		87 172
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	133 755	35 059		168 814
TOTAL	159 234	40 131		199 366

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Etats financiers au 31/12/2023

**ETATS
FISCAUX**



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

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

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01012023** et clos le **31122023** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Désignation de la société	Adresse du siège social
SASU VIMA VINS TITUT	
SIRET 81436298400019	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
RUE DE LA GABARRE	
CENTRE CIAL AUCHAN BOULIAC	
33270 BOULIAC	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

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"/> 0 Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/> Déficit <input type="text"/>
	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>
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 quindecies) <input type="text"/>
	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	Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/> Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
	Reprise d'entreprise en difficulté art. 44 septies <input type="checkbox"/> Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <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	<input type="text"/>
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.	<input type="text"/>

E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	<input type="text"/>

F	CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	<input type="text"/>

G	ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	<input type="text"/>
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	<input type="text"/>
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :	<input type="text"/>

H	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé COMPTABILITE EXPERT
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I	Nom et adresse du conseil :
SARL EMB CABINET ELYTIO 1 RUE GEORGES BRASSENS 33700 MERIGNAC Tél : <input type="text"/>	Tél : <input type="text"/>
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 11042024 Lieu : BOULIAC
N° d'agrément : <input type="text"/>	Qualité et nom du signataire : Présidente
	Signature : C.VIECELI
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>	prestataire : <input type="text"/>

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

Désignation de l'entreprise **SASU VIMA VINSTITUT**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

K **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)

L **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 2023, 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			

M **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, 31122023						
		N-1 31122022						
		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	30 551	13 102	18 174
		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	21 351	AS	16 066	5 285	6 586
		Autres immobilisations corporelles	AT	298 686	AU	152 748	145 937	178 825
		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	17 151	BI		17 151	16 897	
TOTAL (II)		BJ	397 651	BK	199 366	198 286	237 292	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	62 263	BM		62 263	26 555
		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	6 484	CA		6 484	14 607
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	21 844	CG		21 844	13 661	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	9 951	CI		9 951	23 013	
	TOTAL (III)	CJ	100 542	CK		100 542	77 835	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					62	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	498 194	IA	199 366	298 828	315 189	
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	23 482	29 179
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	38 896	(5 697)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	71 178	32 282
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	158 504	212 801
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	314	123
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	37 858	43 052
	Dettes fiscales et sociales	DY	30 601	26 670
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	374	261	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TO TAL (IV)	EC	227 650	282 908	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	298 828	315 189	
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	106 563	124 450	
(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	506 700	FH	506 700	461 117	
		FJ	506 700	FK	506 700	461 117	
	Chiffres d'affaires nets*			FL	506 700	461 117	
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	24 277	23 229	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	4 437	848	
	Autres produits (1) (11)			FQ	17	9	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	535 431	485 203	
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	60 573	38 371	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	(35 709)	(5 359)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	139 028	128 191	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	8 820	5 462	
	Salaires et traitements *			FY	211 570	211 367	
	Charges sociales (10)			FZ	33 273	33 686	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) - dotations aux provisions }	HS		GA	40 194	41 354
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	37 478	35 395	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	495 227	488 467
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	40 204	(3 264)	
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		382	
	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		382	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	1 299	1 976	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	1 299	1 976	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(1 299)	(1 594)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	38 905	(4 858)	

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	496
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	496
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	290
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	290
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(290)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(282)	(64)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	535 431
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	496 534
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	38 896
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
			IG	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
			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) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
			RD	
	(9)	Dont transferts de charges	A1	4 437
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) <input type="text" value="A5"/>	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	37 043	
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives <input type="text" value="A6"/> obligatoires <input type="text" value="A9"/> dont cotisations facultatives Madelin <input type="text" value="A7"/> dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <input type="text" value="A8"/>			
(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	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		290		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

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	
						1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				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 Com- posants	M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3	KS	20 479	KT		KU	872	
	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	319 165	LO		LP	872	
	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	16 897	1U		1V	253		
TOTAL IV				LQ	16 897	LR		LS	253		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	396 526	ØH		ØJ	1 125		
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	
		1				2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	60 464	LW		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	21 351	MK		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	320 037	NH		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	17 151	2G
	TOTAL IV				I3		NJ	17 151	NK		2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	397 651	ØL		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	25 480	PF	5 072	PG		PH
TOTAL I		RK	25 480	RM	5 072	RN		RO
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	13 893	QA	2 172	QB		QC
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	49 151	QE	16 426	QF		QG
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	70 711	QM	16 461	QN		QO
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT
TOTAL II		QU	133 755	QV	35 059	QW		QX
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	159 234	ØP	40 131	ØQ		ØR
168 814								199 366
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		62				Z9	62	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	UF			
		UG	UH			
		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	17 151	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	282		282	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	6 202		6 202	
		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					
	Charges constatées d'avance	VS	9 951		9 951		
	TOTAUX		VT	33 586	VU	16 435	VV
RENOVOIS	(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	158 504	37 417		121 087	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	37 858	37 858			
Personnel et comptes rattachés		8C	12 200	12 200			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	9 144	9 144			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	7 945	7 945			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 311	1 311			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	314	314			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	374	374			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	227 650	VZ	106 563	121 087	
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		314
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	54 251	* 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 : 31122023			
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA 38 896					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	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	XE				
	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				
	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)						I8		
			- imposées au taux de 0 %						ZN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				- Plus-values nettes à court terme				WN			
				- Plus-values soumises au régime des fusions				WO			
Écarts 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 470			
					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 39 366					
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU					
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)						WV		
			- imposées au taux de 0 %						WH		
			- imposées au taux de 19 %						WP		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW		
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6				
Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ					
Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A			XA				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX					
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						ZY					
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *						XD				
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XF
		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 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB	
		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				
Ecarts 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	XG 282	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC		
	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		39 084		XH 282	
déficit (II moins I)											
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				XJ	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL 39 084	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		0		XO 0	

* 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	43 847
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	39 084
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	4 762
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	4 762
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	11 047
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	(5 697)		Dividendes		ZD	(5 697)					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE							
					Report à nouveau	ZF							
	TOTAL I	ØF	(5 697)			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG						
				TOTAL II	ZH	(5 697)							
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	68 449	XQ	82 919	78 178				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	22 472	17 083				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	33 638	32 931				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	139 028	128 191				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	3 265					
IMPOTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	5 555	5 462				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	8 820	5 462				
							YY	101 339	106 325				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YZ	42 231	34 964				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations												
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *						ØB	211 570					
	- 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						
	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	⑩		
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	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))							
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.

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 : 01012023		et clos le : 31122023	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		14
dont apprentis	YF		3
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		506 700
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		4 437
	TOTAL 1	OX	511 137
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		17
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		24 277
Variation positive des stocks	OD		35 709
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	60 003
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		67 550
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		61 546
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		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		37 478
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	166 574
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	404 565
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		404 565
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	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		511 137
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|3**

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

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SASU VIMA VINS TITUT**

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 de parts ou d'actions correspondantes P3 []

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 **1**

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 **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 patronymique **LEBOURGEOIS** Prénom(s) **Céline**
 Nom marital **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 Seguineau**
 Code postal **33700** Commune **MERIGNAC** Pays **FRANCE**

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
 Nom marital [] % 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 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.

(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|3|

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

