



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Exercice ouvert le <b>01012025</b> et clos le <b>31122025</b>  |   | 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"/> |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>  |   |  |   |
| Désignation de la société  |   | Adresse du siège social  |   |
| <b>SASU VIMA VINSTITUT</b>   |   |  |   |
| SIRET  | <b>81436298400019</b>   |  |   |
| Adresse du principal établissement   |   | Ancienne adresse en cas de changement  |   |
| <b>RUE DE LA GABARRE</b>   |   |  |   |
| <b>CENTRE CIAL AUCHAN BOULIAC</b>  |   | <b>33270 BOULIAC</b>   |   |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>   |   |  |   |
| <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>B ACTIVITÉ</b>  |   |  |   |
| Activités exercées   | <b>INSTITUT DE BEAUTE</b>   | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>                |   |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)   |   |  |   |
| <b>1. Résultat fiscal</b>  | Bénéfice imposable au taux normal   | 0  | Bénéfice imposable à 15%  |
|  |   |  | Déficit   |
|  |   |  | 51 301  |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%  |   |  |   |
| <b>2. Plus-values</b>  |   |  |   |
| PV à long terme imposables à 15%   |   | PV à long terme imposables à 19%   | PV exonérées (art. 238 quinquies)   |
|  |   |  |   |
| Autres PV imposables à 19%   |   | PV à long terme imposables à 0%  |   |
|  |   |  |   |
| <b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>  |   |  |   |
| 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"/>   |   |  | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies <input type="checkbox"/>  |
|  |   |  | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>   |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>   | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                |  | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%   |
|  |   |  |   |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>   |   |  |   |
| <b>F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BÉNÉFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES)</b> (cf. notice déclaration n°2065-SD)  |   |  |   |
| Base d'imposition  | Chiffre d'affaires  | Taux d'imposition  |   |
|  |   |  |   |
| <b>I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME (CTM)</b> (notice n°2065-SD)  |   |  |   |
| Base d'imposition  | Taux d'imposition   |  |   |
|  |   |  |   |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (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. |   |  |   |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)   |   |  |   |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%   |   |  |   |
| <b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>   |   |  |   |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?  |   | OUI  | 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<br>CABINET ELYTIO<br>1 RUE GEORGES BRASSENS<br>33700 MERIGNAC<br>Tél : 05 56 45 44 29   |   |  |   |
| Identité du déclarant :  |   |  |   |
| Date : 25042026  |   | Lieu : BOULIAC   |   |
| 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 **31122025**

**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 2025, 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 %<br>(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 : <b>SASU VIMA VINSTITUT</b>       |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>                  |  |
| Adresse de l'entreprise : <b>RUE DE LA GABARRE</b>             |  | 33270 BOULIAC   |  |
| Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                      |  | Néant <input type="checkbox"/> *  |  |
| Numéro SIRET * <b>8 1 4 3 6 2 9 8 4 0 0 0 1 9</b>              |  |   |  |
|  |  | Exercice N, clos le, <b>31122025</b>  |  |
|  |  | N-1 <b>31122024</b>   |  |
|  |  | Brut 1  |  |
|  |  | Amortissements, provisions 2  |  |
|  |  | Net 3   |  |
|  |  | Net 4   |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                |  | AA  |  |
| Frais d'établissement *  |  | AB  |  |
| Frais de développement *                                       |  | CX  |  |
| Concessions, brevets et droits similaires                      |  | AF  |  |
| Fonds commercial   |  | AH  |  |
| Autres immobilisations incorporelles (1)                       |  | AJ  |  |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes    |  | AL  |  |
| Terrains   |  | AN  |  |
| Constructions  |  | AP  |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |  | AR  |  |
| Autres immobilisations corporelles                             |  | AT  |  |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes      |  | AV  |  |
| Participations   |  | CS  |  |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille               |  | CU  |  |
| Créances rattachées à des participations                       |  | BB  |  |
| Autres titres immobilisés                                      |  | BD  |  |
| Prêts  |  | BF  |  |
| Autres immobilisations financières *                           |  | BH  |  |
| <b>TO TAL (II)</b>   |  | <b>BJ</b>   |  |
| Matières premières, approvisionnements                         |  | BL  |  |
| En cours de production de biens                                |  | BN  |  |
| En cours de production de services                             |  | BP  |  |
| Produits intermédiaires et finis                               |  | BR  |  |
| Marchandises   |  | BT  |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                       |  | BV  |  |
| Clients et comptes rattachés (3) *                             |  | BX  |  |
| Autres créances (3)  |  | BZ  |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |  | CB  |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) |  | CD  |  |
| Disponibilités   |  | CF  |  |
| Charges constatées d'avance (3) *                              |  | CH  |  |
| <b>TO TAL (III)</b>  |  | <b>CJ</b>   |  |
| Frais d'émission d'emprunt (IV)                                |  | CW  |  |
| Primes de remboursement des emprunts (V)                       |  | CM  |  |
| Écarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)  |  | CN  |  |
| <b>TO TAL GENERAL (I à VI)</b>                                 |  | <b>CO</b>   |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail: <b>16 810</b>                |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : <b>CP</b> |  |
| Clause de réserve de propriété: *                              |  | (3) Part à plus d'un an : <b>CR</b>   |  |
| Immobilisations :  |  | Stocks :  |  |
|  |  | Créances :  |  |

| Désignation de l'entreprise <b>SASU VIMA VINSTITUT</b>                       |  | Néant <input type="checkbox"/> *              |                 |                |
|--|--|---|-----------------|----------------|
|  |  | Exercice N                                    | Exercice N-1    |                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....8 000..... )   | DA  | 8 000           | 8 000          |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...  | DB  |                 |                |
|  | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )  | DC  |                 |                |
|  | Réserve légale (3)   | DD  | 800             | 800            |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles   | DE  |                 |                |
|  | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )                | DF  |                 |                |
|  | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )                  | DG  | 58 883          | 62 378         |
|  | Report à nouveau   | DH  |                 |                |
|  | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>  | DI  | <b>(51 301)</b> | <b>(3 495)</b> |
|  | Subventions d'investissement   | DJ  |                 |                |
|  | Provisions réglementées *  | DK  |                 |                |
|  | <b>TO TAL (I)</b>  | DL  | <b>16 382</b>   | <b>67 683</b>  |
|  | <b>Autres fonds propres</b>  | Produit des émissions de titres participatifs | DM              |                |
| Avances conditionnées  |  | DN  |                 |                |
| <b>TO TAL (II)</b>   |  | DO  |                 |                |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques  | DP  |                 |                |
|  | Provisions pour charges  | DQ  |                 |                |
|  | <b>TO TAL (III)</b>  | DR  |                 |                |
| <b>DETTES (4)</b>  | Emprunts obligataires convertibles   | DS  |                 |                |
|  | Autres emprunts obligataires   | DT  |                 |                |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)   | DU  |                 | 121 144        |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )   | DV  | 20 400          | 20 314         |
|  | Instruments financiers à terme   | D1  |                 |                |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   | DW  |                 |                |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   | DX  | 24 473          | 51 703         |
|  | Dettes fiscales et sociales  | DY  | 25 534          | 23 496         |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  | DZ  |                 |                |
|  | Autres dettes  | EA  | 153 695         | 208            |
| Compte régul.  | EB   |   |                 |                |
|  | <b>TO TAL (IV)</b>   | <b>224 103</b>                                | <b>216 865</b>  |                |
|  | Ecart de conversion passif et différences d'évaluation* (V)  | ED  |                 |                |
|  | <b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>  | <b>240 485</b>                                | <b>284 548</b>  |                |
| <b>RENVOS</b>  | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital   | 1B  |                 |                |
|  | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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  | 70 564          | 133 381        |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH   |   |                 |                |

| Désignation de l'entreprise : <b>SASU VIMA VINSTITUT</b>              |  | Exercice N   |  |       | Exercice (N-1)  |                |        |
|---|--|--|--|-------|-----------------|----------------|--------|
|   |  | France   | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total |                 |                |        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *   | FA   | FB   | FC    |                 |                |        |
|   | Production vendue { biens*<br>services *   | FD   | FE   | FF    |                 |                |        |
|   |  | FG   | 503 398  | FH    | 540 373         |                |        |
|   |  | FJ   | <b>503 398</b>                                 | FK    | <b>540 373</b>  |                |        |
|   | Chiffres d'affaires nets*  |  |  | FL    | <b>503 398</b>  | <b>540 373</b> |        |
|   | Production stockée *   |  |  | FM    |                 |                |        |
|   | Production immobilisée *   |  |  | FN    |                 |                |        |
|   | Subventions d'exploitation   |  |  | FO    | 13 702          |                |        |
|   | Reprises sur amortissements et provisions *  |  |  | FP    |                 |                |        |
|   | Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles                         |  |  | F1    |                 |                |        |
| Autres produits (1) (11)  |  |  | FQ   | 411   | 93              |                |        |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |  |  |  | FR    | <b>503 808</b>  | <b>554 169</b> |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                      |  |  | FS    |                 |                |        |
|   | Variation de stocks (marchandises) *   |  |  | FT    |                 |                |        |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *   |  |  | FU    | 39 022          | 60 477         |        |
|   | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *                           |  |  | FV    | 14 174          | (9 970)        |        |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *  |  |  | FW    | 158 650         | 150 770        |        |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *  |  |  | FX    | 9 930           | 9 394          |        |
|   | Salaires et traitements *  |  |  | FY    | 208 419         | 224 568        |        |
|   | Cotisations sociales (10)  |  |  | FZ    | 41 054          | 35 715         |        |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobili-<br>-sations { - dotations aux amortissements * (14)<br>- dotations aux dépréciations |  |       | GA              | 35 748         | 39 174 |
|   |  |  |  |       | GB              |                |        |
|   |  | Sur actif circulant : dotations et dépréciations *   |  |       | GC              |                |        |
|   | Pour risques et charges : dotations aux provisions   |  |  | GD    |                 |                |        |
|   | Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées                 |  |  | G1    |                 |                |        |
|   | Autres charges (12)  |  |  | GE    | 46 094          | 43 865         |        |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |  |  |  | GF    | <b>553 091</b>  | <b>553 993</b> |        |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |  |  |  | GG    | <b>(49 283)</b> | <b>175</b>     |        |
| 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 dépréciations   |  |  | GM    |                 |                |        |
|   | Différences positives de change  |  |  | GN    |                 |                |        |
|   | Pdts nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie   |  |  | GO    |                 |                |        |
|   | Produits des cessions d'immobilisations financières  |  |  | G2    |                 |                |        |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |  |  |  | GP    |                 |                |        |
| CHARGES FINANCIÈRES   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                   |  |  | GQ    |                 |                |        |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)   |  |  | GR    | 481             | 959            |        |
|   | Différences négatives de change  |  |  | GS    |                 |                |        |
|   | Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                  |  |  | G3    |                 |                |        |
|   | Chges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie |  |  | GT    |                 |                |        |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |  |  |  | GU    | <b>481</b>      | <b>959</b>     |        |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |  |  |  | GV    | <b>(481)</b>    | <b>(959)</b>   |        |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |  |  |  | GW    | <b>(49 764)</b> | <b>(784)</b>   |        |

| Désignation de l'entreprise <b>SASU VIMA VINSTITUT</b>   |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|
|  |  | Exercice N                       | Exercice N-1            |
| Produits exceptionnels (7) (VII)   |  | HD                               |                         |
| Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter - 7) (VIII)   |  | HH                               | 1 538 2 933             |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>  |  | HI                               | <b>(1 538) (2 933)</b>  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |  | HJ                               |                         |
| Impôts sur les bénéfices * (X)   |  | HK                               | (222)                   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>  |  | HL                               | <b>503 808 554 169</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>  |  | HM                               | <b>555 110 557 664</b>  |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>  |  | HN                               | <b>(51 301) (3 495)</b> |
| RENVois  | (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)           | 1G                               |                         |
|  | (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 quinquies D)                 | RD                               |                         |
|  | (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                               | 46 084 43 621           |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles   | A8   |                                  |                         |
|  | dont cotisations facultatives Madelin A10  |                                  |                         |
|  | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11                                  |                                  |                         |
| (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           |                         |
| Amortissement exceptionnel   | 1 538  |                                  |                         |
|  |  |                                  |                         |
|  |  |                                  |                         |
|  |  |                                  |                         |
|  |  |                                  |                         |
| (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<br>1 | Augmentations  |  |   |              |
|---|--|---|---------------------|--|----------------|--|--|--|---|--------------|
|   |  |   |                     |  |                |  | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |  | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>3 |              |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>                 |   |                     |  | CZ             |  | D8   |  | D9  |              |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>            |   |                     |  | KD             | <b>60 464</b>  | 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             | 5 298  | KT   |  | KU  |              |
|   | Autres immobilisations corporelles                                       | Installations générales, agencements, aménagements divers * |                     |  | KV             | 159 479  | KW   |  | KX  | 4 689        |
|   |  | 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  |              |
|   | <b>TOTAL III</b>   |   |                     |  | LN             | <b>303 984</b>   | LO   |  | LP  | <b>4 689</b> |
|   | 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   | 17 413         | 1U   |  | 1V   | 7   |              |
| <b>TOTAL IV</b>                             |  |   |                     | LQ   | <b>17 413</b>  | LR   |  | LS   | <b>7</b>  |              |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>    |  |   |                     | ØG   | <b>381 861</b> | ØH   |  | ØJ   | <b>4 696</b>  |              |
| CADRE B                                     |  | IMMOBILISATIONS   |                     |  |                | Diminutions  |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3 | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence         |              |
|   |  | par virement de poste à poste<br>1                          |                     | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |                | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice<br>4  |  |  |   |              |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>                 |   |                     |  | IN             |  | CØ   |  | DØ  | D7           |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>            |   |                     |  | IO             |  | LV   | <b>60 464</b>  | 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   | 5 298  | MK  | ML           |
|   | Autres immobilisations corporelles                                       | Inst. gales, agencts, aménagements divers                   |                     | IU   | 2 576          | MM   |  | MN   | 161 592   | MO           |
|   |  | Matériel de transport                                       |                     | IV   |                | MP   |  | MQ   |   | MR           |
|   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |   | IW                  |  | MS             |  | MT   | 139 206  | MU  |              |
|   | Emballages récupérables et divers *                                      |   | IX                  |  | MV             |  | MW   |  | MX  |              |
|   | Immobilisations corporelles en cours                                     |   |                     |  | MY             |  | MZ   |  | NA  | NB           |
| Avances et acomptes                         |  |   |                     | NC   |                | ND   |  | NE   | NF  |              |
| <b>TOTAL III</b>                            |  |   |                     | IY   | <b>2 576</b>   | NG   | <b>306 097</b>   | 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   | 17 419   | 2F  | 2G           |
|   | <b>TOTAL IV</b>  |   |                     |  | I3             |  | NJ   | <b>17 419</b>  | NK  | 2H           |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>    |  |   |                     | I4   |                | ØK   | <b>2 576</b>   | ØL   | <b>383 980</b>  | ØM           |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

|  |  |  |   |   |  |   |   |  |
|--|--|--|---|---|--|---|---|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SASU VIMA VINS TITUT</b>  |  |  |   |   |  |   | Néant <input type="checkbox"/> *                              |  |
| <b>CADRE A</b>   |  |  |   |   |  |   |   |  |
| <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |  |  |   |   |  |   |   |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES  |  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice      |  | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |
| Frais établissement et développement   |  | CY   |   | EL  |  | EM  |   | EN   |
| Fonds commercial   |  | RE   |   | RF  |  | RI  |   | RJ   |
| Autres immobilisations<br>incorporelles  |  | PE   | 35 394  | PF  | 4 843                                  | PG  |   | PH   |
| <b>TOTAL I</b>   |  | RK   | <b>35 394</b>                                     | RM  | <b>4 843</b>                           | 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<br>aménagement des constructions | PV   |   | PW  |  | PX  |   | PY   |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels   |  | PZ   | 4 950   | QA  | 348                                    | QB  |   | QC   |
| Autres<br>immobilisations  | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD   | 82 003  | QE  | 17 725                                 | QF  | 2 576   | QG   |
|  | Matériel de transport  | QH   |   | QI  |  | QJ  |   | QK   |
| corporelles  | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL   | 103 028   | QM  | 14 369                                 | QN  |   | QO   |
|  | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP   |   | QR  |  | QS  |   | QT   |
| <b>TOTAL II</b>  |  | QU   | <b>189 980</b>                                    | QV  | <b>32 443</b>                          | QW  | <b>2 576</b>  | QX   |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>  |  | ØN   | <b>225 374</b>                                    | ØP  | <b>37 286</b>                          | ØQ  | <b>2 576</b>  | ØR   |
| <b>219 847</b>   |  |  |   |   |  |   |   | <b>260 084</b>                                       |
| <b>CADRE B</b>   |  |  |   |   |  |   |   |  |
| <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                              |  |  |   |   |  |   |   |  |
| Immobilisations<br>amortissables   | DOTATIONS  |  |   | REPRISES  |  |   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |
|  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                  | Colonne 2<br>Mode dégressif                          | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif            | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>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  |  |
| <b>TOTAL I</b>   | 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  |  |
| <b>TOTAL II</b>  | X2   | X3   | X4  | X5  | X6                                     | X7  | X8  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br>TOTAL III   | NL   |  |   | NM  |  |   | NO  |  |
| Total général (I + II + III)   | NP   | NQ   | NR  | NS  | NT                                     | NU  | NV  |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)  | NW   | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU)          |   | NY  | Total général non ventilé<br>(NW - NY) |   | NZ  |  |
| <b>CADRE C</b>   |  |  |   |   |  |   |   |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                      |  | Montant net au début<br>de l'exercice                |   | Augmentations                                   |  | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements   |   | Montant net à la<br>fin de l'exercice                |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler  |  |  |   |   |  | Z9  | Z8  |  |
| Primes de remboursement des obligations  |  |  |   |   |  | SP  | SR  |  |

| Désignation de l'entreprise : <b>SASU VIMA VINSTITUT</b>   |   |  |  |   | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |  |
|--|---|--|--|---|---|--|
| Nature des provisions  |   | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4      |  |
| <b>Provisions réglementées</b>   | 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  |  |
|  | <b>TOTAL I</b>  | 3Z                                     | TS   | TT  | TU  |  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>  | Provisions pour litiges   | 4A                                     | 4B   | 4C  | 4D  |  |
|  | Provisions pour garanties données aux clients   | 4E                                     | 4F   | 4G  | 4H  |  |
|  | 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  |  |
| <b>TOTAL II</b>  | 5Z  | TV                                     | TW   | TX  |   |  |
| <b>Provisions pour dépréciation</b>  | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- 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  |  |
|  | <b>TOTAL III</b>  | 7B                                     | TY   | TZ  | UA  |  |
|  | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>   | 7C                                     | UB   | UC  | UD  |  |
| Dont dotations et reprises   | {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- 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.

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

| Désignation de l'entreprise : <b>SASU VIMA VINSTITUT</b>                       |   | Néant <input type="checkbox"/> *             |                |   |                     |                                     |                      |
|--|---|--|----------------|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| CADRE A  |   | ETAT DES CREANCES                            |                | Montant brut<br>1   | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'un an<br>3                 |                      |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE   | Créances rattachées à des participations  | UL   |                | UM  |                     | UN                                  |                      |
|  | Prêts (1) (2)   | UP   |                | UR  |                     | US                                  |                      |
|  | Autres immobilisations financières  | UT   | 17 419         | UV  |                     | UW                                  |                      |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux  | VA   |                |   |                     |                                     |                      |
|  | Autres créances clients   | UX   |                |   |                     |                                     |                      |
|  | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) | Z1   |                |   |                     |                                     |                      |
|  | Personnel et comptes rattachés  | UY   |                |   |                     |                                     |                      |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | UZ   |                |   |                     |                                     |                      |
|  | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques  | Impôts sur les bénéfices                     | VM             | 504   |                     | 504                                 |                      |
|  |   | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB             | 8 858   |                     | 8 858                               |                      |
|  |   | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN             |   |                     |                                     |                      |
|  |   | Divers                                       | VP             |   |                     |                                     |                      |
|  | Groupe et associés (2)  | VC   |                |   |                     |                                     |                      |
|  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)   | VR   | 14 983         |   | 14 983              |                                     |                      |
|  | Charges constatées d'avance   | VS   | 18 079         |   | 18 079              |                                     |                      |
|  | <b>TOTAUX</b>   |  | VT             | <b>59 844</b>   | VU                  | <b>42 424</b>                       | 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<br>1   | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 | A plus de 5 ans<br>4 |
| Emprunts obligataires convertibles (1)   |   | 7Y   |                |   |                     |                                     |                      |
| Autres emprunts obligataires (1)   |   | 7Z   |                |   |                     |                                     |                      |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine  | VG   |                |   |                     |                                     |                      |
|  | à plus d' 1 an à l'origine  | VH   |                |   |                     |                                     |                      |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |   | 8A   |                |   |                     |                                     |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |   | 8B   | 24 473         |   | 24 473              |                                     |                      |
| Personnel et comptes rattachés   |   | 8C   | 12 173         |   | 12 173              |                                     |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |   | 8D   | 9 371          |   | 9 371               |                                     |                      |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices  | 8E   |                |   |                     |                                     |                      |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée  | VW   | 2 891          |   | 2 891               |                                     |                      |
|  | Obligations cautionnées   | VX   |                |   |                     |                                     |                      |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés   | VQ   | 1 099          |   | 1 099               |                                     |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |   | 8J   |                |   |                     |                                     |                      |
| Groupe et associés (2)   |   | VI   | 20 400         |   | 20 400              |                                     |                      |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |   | 8K   | 153 695        |   | 156                 | 153 539                             |                      |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |   | Z2   |                |   |                     |                                     |                      |
| Produits constatés d'avance  |   | 8L   |                |   |                     |                                     |                      |
| <b>TOTAUX</b>  |   | VY   | <b>224 103</b> | VZ  | <b>70 564</b>       | <b>153 539</b>                      |                      |
| RENOVOIS   | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  | VJ   |                | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL                  |                                     | 20 400               |
|  | Emprunts remboursés en cours d'exercice   | VK   | 147 376        | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.                  |                     |                                     |                      |

|  |   |  |  |  |   |  |    |  |   |               |                                |  |    |
|--|---|--|--|--|---|--|----|--|---|---------------|--------------------------------|--|----|
| Désignation de l'entreprise : <b>SASU VIMA VINSTITUT</b>   |   |  |  |  |   | Néant <input type="checkbox"/> *                     |    | Exercice N, clos le :<br><b>31122025</b> |   |               |                                |  |    |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>   |   |  |  |  |   | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>              |    |  |   |               |                                |  |    |
| 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                                       |   |               |                                |  |    |
|  | Amendes et pénalités  |  |  | WJ   | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *   |  |    | XZ                                       |   |               |                                |  |    |
|  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*  |  |  |  |   |  |    |  |   |               |                                |  |    |
|  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)   |  |  |  |   |  |    |  |   |               |                                |  |    |
|  | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE  |  | WL   | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |   |  | L7 |  |   |               |                                |  |    |
|  | RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées   | Moins-values nettes a 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 % |  |  |   |  |    |  |   |               |                                |  |    |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *   |   |  |  |  |   | - Plus-values nettes à court terme                   |    |  |   |               |                                |  |    |
|  |   |  |  |  |   | - Plus-values soumises au régime des fusions         |    |  |   |               |                                |  |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)  |   |  |  |  |   |  |    |  |   |               |                                |  |    |
| 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                                       |   |               |                                |  |    |
|  |   |  |  |  |   | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro       |    | M8                                       |   |               |                                |  |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage   |   |  |  |  |   |  |    |  |   |               |                                |  |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage  |   |  |  |  |   |  |    |  |   |               |                                |  |    |
|  |   |  |  |  |   | <b>TOTAL I</b>                                       |    |  |   |               |                                |  |    |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>  |   |  |  |  |   | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                 |    |  |   |               |                                |  |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *  |   |  |  |  |   |  |    |  |   |               |                                |  |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |   |  |  |  |   |  |    |  |   |               |                                |  |    |
| 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 |  |  |  |   |  |    |  |   |               |                                |  |    |
|  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %   |  |  |  |   |  |    |  |   |               |                                |  |    |
|  | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *  |  |  |  |   |  |    |  |   |               |                                |  |    |
|  | Régime des sociétés mères et des filiales * ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation )   |  |  |  |   |  |    |  |   |               |                                |  |    |
|  | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)   |  |  |  |   |  |    |  |   |               |                                |  |    |
|  | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .  |  |  |  |   |  |    |  |   |               |                                |  |    |
|  | Majoration d'amortissement *  |  |  |  |   |  |    |  |   |               |                                |  |    |
| 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                                       |   |               |                                |  |    |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)  |   |  |  |  |   |  |    |  |   |               |                                |  |    |
| 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 C)            |   | YC            | 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  |   |  |  |  |   |  |    |  |   |               |                                |  |    |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>  |   |  |  |  |   | <b>TOTAL II</b>                                      |    |  |   |               |                                |  |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )  |   |  |  |  |   | XI   |    |  |   |               |                                |  |    |
| déficit ( II moins I )   |   |  |  |  |   |  |    |  |   | <b>51 301</b> |                                |  |    |
| 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)*  |   |  |  |  |   |  |    |  |   |               |                                |  |    |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)  |   |  |  |  |   | XN   |    | <b>0</b>                                 |   | <b>51 301</b> |                                |  |    |

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

|   |                         |                                  |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SASU VIMA VINSTITUT</b>  |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>  |                         |                                  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  | K4                      | 8 064                            |
| 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                      | 8 064                            |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)  | YJ                      | 51 301                           |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)   | YK                      | 59 366                           |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>   |                         |                                  |
| 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                      | 13 063                           |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>   |                         |                                  |
| (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                               |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br/>à reporter au tableau 2058-A :</b>   | YN                      | YO                               |
|   | ↓<br>ligne WI           | ↓<br>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 : <b>SASU VIMA VINSTITUT</b>    |  |    |                |                                       |                           |   |                  |         |  | 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<br>- Autres réserves | ZB               |         |  |                                  |  |                |  |
|   | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie  | ØD | (3 495)        |                                       | Dividendes                |   | ZD               | (3 495) |  |                                  |  |                |  |
|   | Prélèvements sur les réserves  | ØE |                |                                       | Autres répartitions       | ZE                                      |                  |         |  |                                  |  |                |  |
|   |  |    |                |                                       | Report à nouveau          | ZF                                      |                  |         |  |                                  |  |                |  |
|   | <b>TOTAL I</b>   | ØF | <b>(3 495)</b> |                                       |                           | ZG                                      |                  |         |  |                                  |  |                |  |
|   |  |    |                | ZH                                    | <b>(3 495)</b>            |   |                  |         |  |                                  |  |                |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                |  |    |                |                                       |                           |   |                  |         |  | 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<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES | - Sous-traitance   |    |                | YT                                    |                           |   |                  |         |  |                                  |  |                |  |
|   | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété                              | J8 | 66 232         | XQ                                    | 85 557                    | 87 260                                  |                  |         |  |                                  |  |                |  |
|   | - Personnel extérieur à l'entreprise   |    |                | YU                                    |                           |   |                  |         |  |                                  |  |                |  |
|   | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |    |                | SS                                    | 33 177                    | 24 525                                  |                  |         |  |                                  |  |                |  |
|   | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |    |                | YV                                    |                           |   |                  |         |  |                                  |  |                |  |
|   | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )   | ES |                | ST                                    | 39 915                    | 38 984                                  |                  |         |  |                                  |  |                |  |
|   | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052  |    |                | ZJ                                    | <b>158 650</b>            | <b>150 770</b>                          |                  |         |  |                                  |  |                |  |
| IMPTS ET TAXES  | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE  |    |                | YW                                    | 3 522                     | 3 371                                   |                  |         |  |                                  |  |                |  |
|   | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)  | ZS |                | 9Z                                    | 6 408                     | 6 023                                   |                  |         |  |                                  |  |                |  |
|   | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052   |    |                | YX                                    | <b>9 930</b>              | <b>9 394</b>                            |                  |         |  |                                  |  |                |  |
| T.V.A.  | - Montant de la T.V.A. collectée   |    |                | YY                                    | 100 677                   | 108 075                                 |                  |         |  |                                  |  |                |  |
|   | - 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                                    | 47 833                    | 47 759                                  |                  |         |  |                                  |  |                |  |
| DIVERS  | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2025) *  |    |                | ØB                                    | 225 157                   |   |                  |         |  |                                  |  |                |  |
|   | - 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                                    |                           | %                                       |                  |         |  |                                  |  |                |  |
|   | - Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI)<br>- Si oui, indiquer 1, 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                        |   |                  |         |  |                                  |  |                |  |
| TRAVAILLEURS INDEPENDANTS                                   | Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social  |    |                | JQ                                    |                           |   |                  |         |  |                                  |  |                |  |
|   | Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social   |    |                | JR                                    |                           |   |                  |         |  |                                  |  |                |  |
|   | Revenu brut social (si le montant est négatif)   |    |                | JS                                    |                           |   |                  |         |  |                                  |  |                |  |
|   | Revenu brut social (si le montant est positif)   |    |                | JT                                    |                           |   |                  |         |  |                                  |  |                |  |

(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 : <b>SASU VIMA VINSTITUT</b>   |   |  |   |   |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                              |  |
|--|---|--|---|---|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| <b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>   |   |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
| 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                                |                              |  |
| <b>I - Immobilisations *</b>   | 1   |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
|  | 2   |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
|  | 3   |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
|  | 4   |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
|  | 5   |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
|  | 6   | Cf état 2059A-Détail...  | 2 576   |   | 2 576                   |                                  |                              |  |
|  | 7   |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
|  | 8   |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
|  | 9   |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
|  | 10  |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
|  | 11  |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
|  | 12  |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>   |   |  | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |   |                         |                                  |                              |  |
| 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%                               | ⑪                            |  |
| <b>I - Immobilisations *</b>   | 1   |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
|  | 2   |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
|  | 3   |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
|  | 4   |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
|  | 5   |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
|  | 6   |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
|  | 7   |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
|  | 8   |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
|  | 9   |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
|  | 10  |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
|  | 11  |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
|  | 12  |  |   |   |                         |                                  |                              |  |
| <b>II - Autres éléments</b>  | 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.

## 2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2025

| Nature et date d'acquisition<br>des éléments cédés | Valeur<br>d'origine | Valeur<br>réévaluée | Amortiss.    | Autres<br>amortiss. | Valeur<br>résiduelle | Prix de<br>vente | Montant<br>global | Court<br>terme | Long t.<br>19% | Long t.<br>15% 12,80% | Long t.<br>0% | Plus-values<br>19% |
|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| CEME - RELAMPI 20/12/2021                          | 2 576               |                     | 2 576        |                     |                      |                  |                   |                |                |                       |               |                    |
| <b>Totalisation</b>                                | <b>2 576</b>        |                     | <b>2 576</b> |                     |                      |                  |                   |                |                |                       |               |                    |



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<br>❶   | Moins-values<br>à 12,80 %<br>❷ | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,80 %<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>❹ |
|--|--------------------------------|---|---|
| Moins-values nettes N  |                                |   |   |
| N - 1  |                                |   |   |
| N - 2  |                                |   |   |
| Moins-values nettes à N - 3<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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<br>❶   | Moins-values                 |   | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❺ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col.❻ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺<br>❻ |
|--|------------------------------|---|--|--|---|
|  | A 19 %,<br>ou à<br>15 %<br>❷ | A 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❸ | A 15 %<br>ou<br>à 19 %<br>❹                        |  |   |
| Moins-values nettes N  |                              |   |  |  |   |
| N - 1  |                              |   |  |  |   |
| N - 2  |                              |   |  |  |   |
| Moins-values nettes<br>à long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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 : <b>SASU VIMA VINSTITUT</b>  |   |  |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *           |               |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>                    |   |  |  |   |               |               |
|   |   | 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  |  |   |               |               |
| <b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>   |   | 3  |  |   |               |               |
| Prélèvements opérés   | - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés                      | 4  |  |   |               |               |
|   | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés               | 5  |  |   |               |               |
| <b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>   |   | 6  |  |   |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                       |   | 7  |  |   |               |               |
| <b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b> |   |  |  |   |               |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①  | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |  | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>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 : <b>SASU VIMA VINSTITUT</b>   |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |                |
| Exercice ouvert le : <b>01012025</b>   |                                    | et clos le : <b>31122025</b>      |                |
|  |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b> |                |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>   |                                    |                                   |                |
| Effectifs moyens du personnel  | YP                                 |                                   | 11             |
| dont apprentis   | YF                                 |                                   | 5              |
| dont handicapés  | YG                                 |                                   |                |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   | RL                                 |                                   |                |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>   |                                    |                                   |                |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  | OA                                 |                                   | 503 398        |
| 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                                 |                                   |                |
| <b>TOTAL 1</b>   | <b>OX</b>                          |                                   | <b>503 398</b> |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>  |                                    |                                   |                |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante   | OH                                 |                                   | 411            |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation  | OE                                 |                                   |                |
| Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial  | OF                                 |                                   |                |
| Variation positive des stocks  | OD                                 |                                   |                |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   | XT                                 |                                   |                |
| <b>TOTAL 2</b>   | <b>OM</b>                          |                                   | <b>411</b>     |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |                                    |                                   |                |
| Achats   | ON                                 |                                   | 45 873         |
| Variation négative des stocks  | OQ                                 |                                   | 14 174         |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances  | OR                                 |                                   | 83 773         |
| 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                                 |                                   | 46 094         |
| 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 rattachées ou non à une activité normale et courante   | OY                                 |                                   |                |
| <b>TOTAL 3</b>   | <b>OJ</b>                          |                                   | <b>189 915</b> |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>  |                                    |                                   |                |
| Calcul de la Valeur Ajoutée  | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>                         | <b>313 894</b> |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>  |                                    |                                   |                |
| 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                                 |                                   | 313 894        |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>  |                                    |                                   |                |
| 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                                 |                                   | 503 398        |
| 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|5]

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° [1] Voie [A Impasse des verdiers]  
 Code postal [33670] Commune [CREON] 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|5

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"/> |

(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

