



SASU VIMA VINSTITUT

RUE DE LA GABARRE

33270 BOULIAC

SIRET : 81436298400019

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2025

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

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

Sommaire

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

<i>Attestation ELYTIO</i>	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	4
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	5
<i>Détail de l'Actif</i>	6
<i>Détail du Passif</i>	8
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	9
<i>Soldes intermédiaires</i>	12
<i>Soldes Intermédiaires 5 périodes</i>	13
<i>----- A N N E X E -----</i>	14
<i>Règles et méthodes comptables</i>	15
<i>Immobilisations</i>	17
<i>Amortissements</i>	18
<i>----- ETATS FISCAUX -----</i>	19
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	20
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	21
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	22
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	23
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	24
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	25
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	26
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	27
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	28
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	29
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	30
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	31
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	32
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	33
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	34
<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	35
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	36
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	37
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	38
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	39
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /I</i>	40
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /I</i>	41
<i>1330CVAE - Déclaration de la valeur ajoutée</i>	42



Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SASU VIMA VINSTITUT relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	240 485 euros
Chiffre d'affaires :	503 398 euros
Résultat net comptable :	-51 301 euros

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

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

Fait à Mérignac
Le 25/04/2026

Estelle MORELLO BOIRIE
Expert-Comptable

Bilan Actif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	43 654	40 237	3 417	8 260
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	16 810		16 810	16 810
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.	5 298	5 298		348
	Autres immobilisations corporelles	300 799	214 549	86 250	113 656
Imm. corp. en cours, avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)					
Participations					
Titres imm. de l'activité de portefeuille					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	17 419		17 419	17 413	
	Total de l'actif immobilisé (III)	383 980	260 084	123 896	156 486
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	58 059		58 059	72 233
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	24 345		24 345	8 247
	Charges constatées d'avance	18 079		18 079	9 382
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments financ. à terme et jetons détenus					
Disponibilités	16 105		16 105	38 200	
	Total de l'actif circulant (IV)	116 589		116 589	128 062
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	500 569	260 084	240 485	284 548

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

(2) dont créances à moins d'un an

42 424

17 629

Bilan Passif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital (dont versé 8 000)	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	58 883	62 378
	Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(51 301)	(3 495)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	16 382	67 683
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		121 144
	Emprunts et dettes financières divers (2)	20 400	20 314
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 473	51 703
	Dettes fiscales et sociales	25 534	23 496
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	153 695	208	
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes (1)	224 103	216 865
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	240 485	284 548
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(51 301,43)	(3 494,94)
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		70 564	133 381
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2025

31/12/2024

Règlement ANC 2022-06

		France	Exportations et livraisons intra-communautaires	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	503 398		503 398	540 373
	Montant net du chiffre d'affaires	503 398		503 398	540 373
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				13 702
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			411	93	
Total des produits d'exploitation				503 808	554 169
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières et autres approvisionnements			39 022	60 477
	Variation de stocks			14 174	(9 970)
	Autres achats et charges externes (1)			158 650	150 770
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 930	9 394
	Salaires			208 419	224 568
	Cotisations sociales			41 054	35 715
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			35 748	39 174
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					
Autres charges			46 094	43 865	
Total des charges d'exploitation				553 091	553 993
RESULTAT D'EXPLOITATION				(49 283)	175

(1) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

RESULTAT D'EXPLOITATION		(49 283)	175
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)	481	959
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières	481	959
	RESULTAT FINANCIER	(481)	(959)
	RESULTAT COURANT avant impôts	(49 764)	(784)
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles	1 538	2 933
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 538)	(2 933)
	Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		(222)
	Total des produits	503 808	554 169
	Total des charges	555 110	557 664
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(51 301)	(3 495)
	(2) dont produits concernant les entités liées		
	(3) dont intérêts concernant les entités liées		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	123 896,09	51,52	156 486,13	54,99	(32 590,04)	-20,83
Concessions brevets et droits similaires	3 416,85	1,42	8 259,63	2,90	(4 842,78)	-58,63
205000 CONCESSIONS ET DROITS	19 440,00	8,08	19 440,00	6,83		
205100 CONCESSIONS ET DROITS BDX LAC	24 213,90	10,07	24 213,90	8,51		
280500 AMORT CONCESSIONS ET DROITS	(19 440,00)	-8,08	(19 440,00)	-6,83		
280510 AMORT CONCESSIONS ET DROITS BDX	(20 797,05)	-8,65	(15 954,27)	-5,61	(4 842,78)	-30,35
Autres immobilisations incorporelles	16 810,00	6,99	16 810,00	5,91		
206000 DROIT AU BAIL	16 810,00	6,99	16 810,00	5,91		
Installations techniques, matériel et outillage			348,37	0,12	(348,37)	-100,00
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	5 298,06	2,20	5 298,06	1,86		
281540 AMORT MAT ET OUTILLAGE	(5 298,06)	-2,20	(4 949,69)	-1,74	(348,37)	-7,04
Autres immobilisations corporelles	86 249,79	35,86	113 655,51	39,94	(27 405,72)	-24,11
218100 INSTALLATIONS GENERALES	59 700,64	24,83	55 011,84	19,33	4 688,80	8,52
218110 INSTALLATIONS GENERALES BDX LAC	101 891,68	42,37	104 467,62	36,71	(2 575,94)	-2,47
218300 MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 619,62	3,17	7 619,62	2,68		
218310 MAT BUREAU ET INFORMATIQUE BDX	2 080,00	0,86	2 080,00	0,73		
218400 MOBILIER	55 211,23	22,96	55 211,23	19,40		
218410 MOBILIER BDX LAC	74 295,63	30,89	74 295,63	26,11		
281810 AMORT AGENCEMENTS	(54 071,17)	-22,48	(48 405,95)	-17,01	(5 665,22)	-11,70
281811 AMORT INST GENERALES BDX LAC	(43 081,13)	-17,91	(33 596,97)	-11,81	(9 484,16)	-28,23
281830 AMORT MAT DE BUREAU	(7 619,62)	-3,17	(7 586,29)	-2,67	(33,33)	-0,44
281831 AMORT MAT DE BUREAU BDX LAC	(2 080,00)	-0,86	(2 080,00)	-0,73		
281840 AMORT MOBILIER	(55 015,48)	-22,88	(52 405,48)	-18,42	(2 610,00)	-4,98
281841 AMORT MOBILIER BDX LAC	(52 681,61)	-21,91	(40 955,74)	-14,39	(11 725,87)	-28,63
Autres immobilisations financières	17 419,45	7,24	17 412,62	6,12	6,83	0,04
275000 CAUTION IMMOCHAN	9 671,64	4,02	9 664,81	3,40	6,83	0,07
275100 CAUTION BORDEAUX LAC	7 747,81	3,22	7 747,81	2,72		
TOTAL IV - Actif Circulant NET	116 588,56	48,48	128 061,74	45,01	(11 473,18)	-8,96
Matières premières, approvisionnements	58 059,11	24,14	72 233,19	25,39	(14 174,08)	-19,62
311000 STOCK DE MP	58 059,11	24,14	72 233,19	25,39	(14 174,08)	-19,62
Autres créances	24 345,03	10,12	8 247,03	2,90	16 098,00	195,20
040D Collectif fournisseurs débiteurs	60,00	0,02			60,00	
409800 AVOIRS NON PARVENUS	5 006,11	2,08			5 006,11	
444000 IMPOT SUR LES BENEFICES	504,00	0,21	504,00	0,18		
445660 T VA DED S/ABS	3 375,16	1,40	5 757,22	2,02	(2 382,06)	-41,38
445666 T VA DED PREST AT AIRES RJ	4 073,73	1,69			4 073,73	
445800 T VA A REGULARISER	1 409,49	0,59	743,00	0,26	666,49	89,70
445860 T VA SUR FACTURES NON PARVENUES			197,09	0,07	(197,09)	-100,00
467100 CREDITEURS DEBITEURS DIVERS			545,72	0,19	(545,72)	-100,00
468700 PRODUITS A RECEVOIR	9 916,54	4,12	500,00	0,18	9 416,54	N/S
Charges constatées d'avance	18 079,39	7,52	9 381,92	3,30	8 697,47	92,70
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	18 079,39	7,52	9 381,92	3,30	8 697,47	92,70
Disponibilités	16 105,03	6,70	38 199,60	13,42	(22 094,57)	-57,84
511100 CHQ A ENCAISSER			1 214,90	0,43	(1 214,90)	-100,00
511200 CB A ENCAISSER			473,20	0,17	(473,20)	-100,00

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2025		01/01/2024		Variations	
		31/12/2025	12 mois	31/12/2024	12 mois		%
511201	CB A ENCAISSER BDX LAC			561,30	0,20	(561,30)	-100,00
511300	PRELEVEMENT S A ENCAISSER	51,60	0,02	51,60	0,02		
512000	SOC.GENERALE 006760	14 939,58	6,21	32 625,98	11,47	(17 686,40)	-54,21
531100	CAISSE	591,53	0,25	1 945,82	0,68	(1 354,29)	-69,60
531101	CAISSE BDX LAC	522,32	0,22	1 326,80	0,47	(804,48)	-60,63
TOTAL DU BILAN ACTIF		240 484,65	100,00	284 547,87	100,00	(44 063,22)	-15,49

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	16 381,65	6,81	67 683,08	23,79	(51 301,43)	-75,80
Capital Social ou individuel	8 000,00	3,33	8 000,00	2,81		
101300 CAPITAL SOCIAL APPELE VERSE	8 000,00	3,33	8 000,00	2,81		
Réserve légale	800,00	0,33	800,00	0,28		
106100 RESERVE LEGALE	800,00	0,33	800,00	0,28		
Autres réserves	58 883,08	24,49	62 378,02	21,92	(3 494,94)	-5,60
106800 AUTRES RESERVES	58 883,08	24,49	62 378,02	21,92	(3 494,94)	-5,60
Résultat de l'exercice	(51 301,43)	-21,33	(3 494,94)	-1,23	(47 806,49)	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	224 103,00	93,19	216 864,79	76,21	7 238,21	3,34
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			121 144,18	42,57	(121 144,18)	-100,00
168840 INT.COURUS S/EMPRUNTS			57,56	0,02	(57,56)	-100,00
164500 EMPRUNT 3800 PGE			14 313,99	5,03	(14 313,99)	-100,00
164600 EMPRUNT 100388			94 643,00	33,26	(94 643,00)	-100,00
164700 EMPRUNT 100455			12 129,63	4,26	(12 129,63)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	20 400,17	8,48	20 313,76	7,14	86,41	0,43
455100 C/C CELINE VIECELI	20 400,17	8,48	20 313,76	7,14	86,41	0,43
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 473,27	10,18	51 703,17	18,17	(27 229,90)	-52,67
040C Collectif fournisseurs créditeurs	23 467,83	9,76	50 520,63	17,75	(27 052,80)	-53,55
408100 FOURNISSEURS FNP	1 005,44	0,42	1 182,54	0,42	(177,10)	-14,98
Dettes fiscales et sociales	25 534,42	10,62	23 496,13	8,26	2 038,29	8,68
421042 ZYDELCO MADISON	4,03				4,03	
421055 DESMAZES EVA	656,24	0,27			656,24	
427000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	288,63	0,12			288,63	
428200 PROV CONGES PAYES	11 201,74	4,66	10 310,38	3,62	891,36	8,65
428210 PROV CONGES PAYES BDX LAC	22,70	0,01			22,70	
431000 URSSAF	4 618,58	1,92	4 766,60	1,68	(148,02)	-3,11
437020 OPERATEUR TECHNIQUE MUTUELLE	526,38	0,22			526,38	
437200 CAISSE RETRAITE	962,66	0,40	1 004,08	0,35	(41,42)	-4,13
437400 MUTUELLE	777,40	0,32	1 194,84	0,42	(417,44)	-34,94
437500 CAISSE PREVOYANCE	296,14	0,12	395,23	0,14	(99,09)	-25,07
438200 COT.SOC S/PROV CP BOULI	1 535,39	0,64	1 035,76	0,36	499,63	48,24
438210 COT SOC S/PROV CP BDX LAC	302,84	0,13			302,84	
438700 IJSS	351,51	0,15			351,51	
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	128,46	0,05	187,14	0,07	(58,68)	-31,36
445510 TVA A DECAISSER	2 224,00	0,92	3 550,00	1,25	(1 326,00)	-37,35
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	666,78	0,28			666,78	
448600 CVAE A PAYER			67,00	0,02	(67,00)	-100,00
448610 TA A PAYER	156,53	0,07	155,37	0,05	1,16	0,75
448620 FORMATION PRO A PAYER	814,41	0,34	829,73	0,29	(15,32)	-1,85
Autres dettes	153 695,14	63,91	207,55	0,07	153 487,59	N/S
467200 DETTE SAUVEGARDE	153 539,38	63,85			153 539,38	
468600 CHARGES A PAYER	155,76	0,06	207,55	0,07	(51,79)	-24,95
TOTAL DUBILAN PASSIF	240 484,65	100,00	284 547,87	100,00	(44 063,22)	-15,49

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		503 808,33	<i>100,08</i>	554 168,67	<i>102,55</i>	(50 360,34)	<i>-9,09</i>
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		503 397,50	<i>100,00</i>	540 373,06	<i>100,00</i>	(36 975,56)	<i>-6,84</i>
Production vendue Services FRANCE		503 397,50	<i>100,00</i>	540 373,06	<i>100,00</i>	(36 975,56)	<i>-6,84</i>
706000	PRESTATIONS BODY BOULIAC	216 463,43	<i>43,00</i>	249 261,08	<i>46,13</i>	(32 797,65)	<i>-13,16</i>
706001	PRESTATIONS BODY BDX LAC	156 747,23	<i>31,14</i>	164 482,40	<i>30,44</i>	(7 735,17)	<i>-4,70</i>
706200	ABONNEMENTS BODY BOULIAC	76 050,25	<i>15,11</i>	79 182,75	<i>14,65</i>	(3 132,50)	<i>-3,96</i>
706201	ABONNEMENTS BODY BDX LAC	54 136,59	<i>10,75</i>	47 446,83	<i>8,78</i>	6 689,76	<i>14,10</i>
Montant net du chiffre d'affaires		503 397,50	<i>100,00</i>	540 373,06	<i>100,00</i>	(36 975,56)	<i>-6,84</i>
Subventions				13 702,38	<i>2,54</i>	(13 702,38)	<i>-100,00</i>
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			13 702,38	<i>2,54</i>	(13 702,38)	<i>-100,00</i>
Autres produits d'exploitation		410,83	<i>0,08</i>	93,23	<i>0,02</i>	317,60	<i>340,66</i>
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	410,83	<i>0,08</i>	93,23	<i>0,02</i>	317,60	<i>340,66</i>
Total des charges d'exploitation		553 091,01	<i>109,87</i>	553 993,18	<i>102,52</i>	(902,17)	<i>-0,16</i>
Achats de matières premières et autres appro.		39 021,86	<i>7,75</i>	60 476,51	<i>11,19</i>	(21 454,65)	<i>-35,48</i>
601000	PRODUITS ET FOURNITURES BOULIAC	7 035,72	<i>1,40</i>	12 103,27	<i>2,24</i>	(5 067,55)	<i>-41,87</i>
601002	ACHATS MARCHANDISES	225,00	<i>0,04</i>			225,00	
601010	PROD ET FOURNITURES BDX LAC	6 471,69	<i>1,29</i>	9 555,26	<i>1,77</i>	(3 083,57)	<i>-32,27</i>
601200	ACHATS JCDA BOULIAC	13 841,08	<i>2,75</i>	18 927,22	<i>3,50</i>	(5 086,14)	<i>-26,87</i>
601210	ACHATS JCDA BDX LAC	11 449,07	<i>2,27</i>	19 895,76	<i>3,68</i>	(8 446,69)	<i>-42,45</i>
609100	R.R.R. OBTENUS / 601	(0,70)		(5,00)		4,30	<i>86,00</i>
Variation de stocks approvisionnements		14 174,08	<i>2,82</i>	(9 969,88)	<i>-1,84</i>	24 143,96	<i>242,17</i>
603100	VARIATION STOCK MP	9 884,61	<i>1,96</i>	(776,65)	<i>-0,14</i>	10 661,26	<i>N/S</i>
603101	VARIATION STOCK MP BDX LAC	4 289,47	<i>0,85</i>	(9 193,23)	<i>-1,70</i>	13 482,70	<i>146,66</i>
Autres achats et charges externes		158 649,83	<i>31,52</i>	150 769,63	<i>27,90</i>	7 880,20	<i>5,23</i>
606100	EDF	1 977,15	<i>0,39</i>	2 076,48	<i>0,38</i>	(99,33)	<i>-4,78</i>
606101	EDF BDX LAC	1 999,45	<i>0,40</i>	2 073,55	<i>0,38</i>	(74,10)	<i>-3,57</i>
606140	CARBURANT SP 100%	1 151,06	<i>0,23</i>	1 391,42	<i>0,26</i>	(240,36)	<i>-17,27</i>
606300	PETIT MATERIEL	1 076,82	<i>0,21</i>	932,66	<i>0,17</i>	144,16	<i>15,46</i>
606301	PETIT MATERIEL BDX LAC	292,98	<i>0,06</i>	296,73	<i>0,05</i>	(3,75)	<i>-1,26</i>
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	248,93	<i>0,05</i>	522,03	<i>0,10</i>	(273,10)	<i>-52,32</i>
606401	FOURNITURES ADMINISTRATIVES BDX	104,97	<i>0,02</i>	213,24	<i>0,04</i>	(108,27)	<i>-50,77</i>
612100	CB CITROEN C3 - VU	1 793,76	<i>0,36</i>	2 042,60	<i>0,38</i>	(248,84)	<i>-12,18</i>
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES BOULIAC T	37 497,01	<i>7,45</i>	36 098,55	<i>6,68</i>	1 398,46	<i>3,87</i>
613201	LOCATIONS IMMOBILIERES BDX LAC T	26 895,41	<i>5,34</i>	30 270,81	<i>5,60</i>	(3 375,40)	<i>-11,15</i>
613510	LOCATIONS TPE	110,83	<i>0,02</i>	304,78	<i>0,06</i>	(193,95)	<i>-63,64</i>
613511	LOCATION SITE CE EXTERNE	1 228,50	<i>0,24</i>	1 638,00	<i>0,30</i>	(409,50)	<i>-25,00</i>
613550	LOCATIONS DIVERSES	500,00	<i>0,10</i>	45,00	<i>0,01</i>	455,00	<i>N/S</i>
614000	CHARGES LOCATIVES BOULIAC T00078	8 451,57	<i>1,68</i>	8 019,00	<i>1,48</i>	432,57	<i>5,39</i>
614001	CHARGES LOCATIVES BDX LAC T00088	10 874,09	<i>2,16</i>	10 884,05	<i>2,01</i>	(9,96)	<i>-0,09</i>
615110	MAINTENANCE MATERIEL SKIN	263,05	<i>0,05</i>	1 068,00	<i>0,20</i>	(804,95)	<i>-75,37</i>
615200	FRAIS D'ENTRETIEN	1 716,00	<i>0,34</i>	240,00	<i>0,04</i>	1 476,00	<i>615,00</i>
615510	PREST. CB CITROEN C3	677,52	<i>0,13</i>	1 036,58	<i>0,19</i>	(359,06)	<i>-34,64</i>
615600	MAINTENANCE	645,95	<i>0,13</i>	649,03	<i>0,12</i>	(3,08)	<i>-0,47</i>
615601	MAINTENANCE BDX LAC	230,00	<i>0,05</i>	313,93	<i>0,06</i>	(83,93)	<i>-26,74</i>
616100	PRIMES D'ASSURANCE	2 386,09	<i>0,47</i>	2 182,63	<i>0,40</i>	203,46	<i>9,32</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
616101	PRIMES D'ASSURANCE BDX LAC	2 185,10	0,43	2 060,56	0,38	124,54	6,04
616120	ASSU.VEHICULE	408,00	0,08	453,00	0,08	(45,00)	-9,93
616150	ASSURANCE LOCAM	119,92	0,02	89,94	0,02	29,98	33,33
616500	ASSU.EMPRUNT 164500	130,96	0,03	205,56	0,04	(74,60)	-36,29
616600	ASSU.EMPRUNT 164600	416,36	0,08	653,52	0,12	(237,16)	-36,29
616700	ASSU.EMPRUNT 164700	52,22	0,01	81,96	0,02	(29,74)	-36,29
622600	HONORAIRES COMPTABLES	5 546,88	1,10	4 837,56	0,90	709,32	14,66
622605	HONORAIRES JURIDIQUE	408,50	0,08	406,60	0,08	1,90	0,47
622610	HONORAIRES SOCIAL	5 956,50	1,18	4 558,00	0,84	1 398,50	30,68
622630	HONORAIRES NHOOD BOULIAC T00078	5 516,42	1,10	4 999,49	0,93	516,93	10,34
622631	HONORAIRES NHOOD BDX LAC T00088	10 355,57	2,06	8 986,78	1,66	1 368,79	15,23
622700	FRAIS D'ACTES	42,26	0,01	42,16	0,01	0,10	0,24
622800	HONORAIRES	5 351,25	1,06	694,87	0,13	4 656,38	670,11
623000	PUBLICITE	5 305,31	1,05	3 842,26	0,71	1 463,05	38,08
623001	PUBLICITE BDX LAC	1 885,31	0,37	1 984,85	0,37	(99,54)	-5,01
623002	PUBLICITE BOULIAC	2 632,00	0,52	2 034,00	0,38	598,00	29,40
623400	CADEAUX CLIENTELE	515,83	0,10	1 347,27	0,25	(831,44)	-61,71
623800	DONS			370,00	0,07	(370,00)	-100,00
625100	DEPLACEMENTS	81,37	0,02	1,80		79,57	N/S
625700	FRAIS RECEPTION	99,99	0,02	16,02		83,97	524,16
626100	AFFRANCHISSEMENTS	45,24	0,01			45,24	
626300	INTERNET	1 051,49	0,21	1 037,13	0,19	14,36	1,38
626301	INTERNET BDX LAC	577,39	0,11	571,00	0,11	6,39	1,12
627100	FRAIS BANCAIRES	1 920,63	0,38	1 983,19	0,37	(62,56)	-3,15
627200	FRAIS BANCAIRES S/ PRLV EUROP	6 455,80	1,28	5 529,85	1,02	925,95	16,74
627300	FRAIS SUR EMPRUNTS	111,01	0,02	174,24	0,03	(63,23)	-36,29
627800	COMMISSIONS CB	791,09	0,16	914,21	0,17	(123,12)	-13,47
627801	COMMISSIONS CB BDX LAC	566,29	0,11	594,74	0,11	(28,45)	-4,78
Impôts, taxes et versements assimilés		9 930,47	1,97	9 394,26	1,74	536,21	5,71
631200	TAXE APPRENTISSAGE	823,16	0,16	805,66	0,15	17,50	2,17
631201	TAXE APPRENTISSAGE BDX LAC	359,01	0,07	367,97	0,07	(8,96)	-2,43
631300	FORMATION PROF CONTINUE	1 291,69	0,26	1 284,57	0,24	7,12	0,55
631301	FORMATION PROF CONTINUE BDX LAC	552,61	0,11	551,61	0,10	1,00	0,18
635100	CFE	3 382,00	0,67	2 547,00	0,47	835,00	32,78
635110	CFE BDX LAC	3 522,00	0,70	3 371,00	0,62	151,00	4,48
635120	CVAE			67,00	0,01	(67,00)	-100,00
635400	DROIT D'ENREGISTREMENT			227,76	0,04	(227,76)	-100,00
635800	IMPOTS, TAXES, VERST ASSIM.			171,69	0,03	(171,69)	-100,00
Salaires		208 418,76	41,40	224 568,42	41,56	(16 149,66)	-7,19
641100	REMUNERATION DU PERSONNEL	117 622,26	23,37	120 535,39	22,31	(2 913,13)	-2,42
641101	REMUNERATION VIECELI	34 800,00	6,91	34 800,00	6,44		
641111	REMUNERATION DU PERSONNEL BDX	70 138,78	13,93	67 845,48	12,56	2 293,30	3,38
641200	CONGES PAYES	891,36	0,18	(80,14)	-0,01	971,50	N/S
641201	CONGES PAYES BDX LAC	22,70		259,16	0,05	(236,46)	-91,24
641300	INDEMNITES RUPTURE CONV.	973,84	0,19			973,84	
641400	INDEMNITE TRANSPORT BOULIAC	173,70	0,03	394,93	0,07	(221,23)	-56,02
641401	INDEMNITE TRANSPORT BDX LAC	534,20	0,11	813,60	0,15	(279,40)	-34,34
649100	REMBOURSEMENTS DE CHARGES DE P	(16 738,08)	-3,33			(16 738,08)	
Cotisations sociales		41 053,75	8,16	35 715,36	6,61	5 338,39	14,95
645000	CH.SOC.S/PROV CP	646,05	0,13	152,63	0,03	493,42	323,28
645001	CH.SOC.S/PROV CP BDX LAC	156,42	0,03	(32,75)	-0,01	189,17	577,62
645100	COTISATIONS URSSAF	23 833,38	4,73	20 621,32	3,82	3 212,06	15,58
645101	COTISATIONS URSSAF BDX LAC	5 582,93	1,11	5 024,68	0,93	558,25	11,11
645300	COTISATIONS RETRAITE	4 579,01	0,91	4 009,37	0,74	569,64	14,21
645301	COTISATIONS RETRAITE BDX LAC	1 094,90	0,22	920,36	0,17	174,54	18,96
645320	COTISATIONS PREVOYANCE	647,22	0,13	1 053,35	0,19	(406,13)	-38,56
645321	COTISATIONS PREVOYANCE BDX LAC	145,45	0,03	88,75	0,02	56,70	63,89
645600	COTISATIONS MUTUELLE	2 415,45	0,48	2 306,66	0,43	108,79	4,72

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
645601	COTISATIONS MUTUELLE BDX LAC	650,80	0,13	772,99	0,14	(122,19)	-15,81
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	794,40	0,16	399,00	0,07	395,40	99,10
647501	MEDECINE DU TRAVAIL BDX LAC	489,60	0,10	399,00	0,07	90,60	22,71
647510	PHARMACIE	18,14				18,14	
Dotations aux amortissements		35 747,96	7,10	39 173,52	7,25	(3 425,56)	-8,74
681111	DAP IMMO.INCORP. BDX LAC	4 842,78	0,96	5 234,45	0,97	(391,67)	-7,48
681120	DAP IMMO.CORP.	9 667,92	1,92	12 420,26	2,30	(2 752,34)	-22,16
681121	DAP IMMO.CORP. BDX LAC	21 237,26	4,22	21 518,81	3,98	(281,55)	-1,31
Autres charges		46 094,30	9,16	43 865,36	8,12	2 228,94	5,08
651100	REDEVANCES JCDA BOULIAC	25 327,56	5,03	24 982,80	4,62	344,76	1,38
651101	REDEVANCES JCDA BDX LAC	20 074,68	3,99	18 142,47	3,36	1 932,21	10,65
651800	AUTRES REDEVANCES (SACEM,...)	681,34	0,14	495,88	0,09	185,46	37,40
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	10,72		244,21	0,05	(233,49)	-95,61
Résultat d'exploitation		(49 282,68)	-9,79	175,49	0,03	(49 458,17)	N/S
Total des produits financiers							
Total des charges financières		481,04	0,10	959,40	0,18	(478,36)	-49,86
Intérêts et charges assimilées		481,04	0,10	959,40	0,18	(478,36)	-49,86
661150	INTERETS S/ EMPRUNT 03800	41,53	0,01	112,84	0,02	(71,31)	-63,20
661160	INTERETS S/ EMPRUNT 100388	388,87	0,08	749,62	0,14	(360,75)	-48,12
661170	INTERETS S/ EMPRUNT 100455	50,64	0,01	96,94	0,02	(46,30)	-47,76
Résultat financier		(481,04)	-0,10	(959,40)	-0,18	478,36	49,86
Résultat courant avant impôts		(49 763,72)	-9,89	(783,91)	-0,15	(48 979,81)	N/S
Produits exceptionnels							
Charges exceptionnelles		1 537,71	0,31	2 933,03	0,54	(1 395,32)	-47,57
Charges exceptionnelles		1 537,71	0,31	2 933,03	0,54	(1 395,32)	-47,57
671200	PENALITES FISCALES ET SOCIALES			45,00	0,01	(45,00)	-100,00
675200	VAL.COMPT ABLES EL. ACTIF CEDES			2 888,03	0,53	(2 888,03)	-100,00
687100	DAP EXCEP DES IMMOS	1 537,71	0,31			1 537,71	
Résultat exceptionnel		(1 537,71)	-0,31	(2 933,03)	-0,54	1 395,32	47,57
Impôts sur les bénéfices				(222,00)	-0,04	222,00	100,00
699500	REDUCTION IMPOT MECENAT			(222,00)	-0,04	222,00	100,00
Résultat de l'exercice		(51 301,43)	-10,19	(3 494,94)	-0,65	(47 806,49)	N/S

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	503 398	100,00	540 373	100,00	506 700	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	503 398	100,00	540 373	100,00	506 700	100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	503 398	100,00	540 373	100,00	506 700	100,00
- Achats stockés approvisionnement	39 022	7,75	60 477	11,19	60 573	11,95
- Variation des stocks et approvisionnement	14 174	2,82	(9 970)	-1,84	(35 709)	-7,05
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	450 202	89,43	489 866	90,65	481 836	95,09
MARGES (Commerciale + Production)	450 202	89,43	489 866	90,65	481 836	95,09
- Achats non stockés (c)	6 851	1,36	7 506	1,39	6 977	1,38
- Autres charges externes (c)	151 798	30,15	143 264	26,51	132 051	26,06
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	211 846	42,08	201 276	37,25	163 892	32,35
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	291 552	57,92	339 097	62,75	342 807	67,65
+ Subventions			13 702	2,54	24 277	4,79
- Impôts, taxes sur rémunérations	3 026	0,60	3 010	0,56	3 057	0,60
- Autres impôts et taxes	6 904	1,37	6 384	1,18	5 763	1,14
- Salaires	208 419	41,40	224 568	41,56	211 570	41,75
- Cotisations sociales	41 054	8,16	35 715	6,61	33 273	6,57
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	32 149	6,39	83 121	15,38	113 422	22,38
+ Reprises sur amortissements et provisions					4 437	0,88
+ Pdts des cessions d'immos incorp. et corp.					17	
+ Autres produits d'exploitation	411	0,08	93	0,02		
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	35 748	7,10	39 174	7,25	40 194	7,93
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante	46 094	9,16	43 865	8,12	37 478	7,40
RÉSULTAT EXPLOITATION	(49 283)	-9,79	175	0,03	40 204	7,93
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	481	0,10	959	0,18	1 299	0,26
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(49 764)	-9,89	(784)	-0,15	38 905	7,68
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	1 538	0,31	2 933	0,54	290	0,06
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 538)	-0,31	(2 933)	-0,54	(290)	-0,06
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			(222)	-0,04	(282)	-0,06
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(51 301)	-10,19	(3 495)	-0,65	38 896	7,68

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	503 398	00,0	540 373	00,0	506 700	00,0	461 117	00,0	288 132	00,0
Ventes de marchandises										
- Achats de marchandises										
- Variation stocks de marchandises										
MARGE COMMERCIALE (a)										
Production vendue	503 398	00,0	540 373	00,0	506 700	00,0	461 117	00,0	288 132	00,0
+ Variation production stockée										
+ Production immobilisée										
PRODUCTION DE L'EXERCICE	503 398	00,0	540 373	00,0	506 700	00,0	461 117	00,0	288 132	00,0
- Achats stockés approvisionnement	39 022	7,75	60 477	11,19	60 573	11,95	38 371	8,32	37 387	12,98
- Variation des stocks et approvisionnement	14 174	2,82	(9 970)	-1,84	(35 709)	-7,05	(5 359)	-1,16	(2 932)	-1,02
- Achats de sous-traitance directe										
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	450 202	89,43	489 866	90,65	481 836	95,09	428 105	92,84	253 677	88,04
MARGES (Commerciale + Production)	450 202	89,43	489 866	90,65	481 836	95,09	428 105	92,84	253 677	88,04
- Achats non stockés (c)	6 851	1,36	7 506	1,39	6 977	1,38	6 847	1,48	8 191	2,84
- Autres charges externes (c)	151 798	30,15	143 264	26,51	132 051	26,06	121 345	26,32	104 115	36,13
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	211 846	42,08	201 276	37,25	163 892	32,35	161 203	34,96	146 761	50,94
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	291 552	57,92	339 097	62,75	342 807	67,65	299 914	65,04	141 370	49,06
+ Subventions			13 702	2,54	24 277	4,79	23 229	5,04	43 656	15,15
- Impôts, taxes sur rémunérations	3 026	0,60	3 010	0,56	3 057	0,60	3 182	0,69	1 437	0,50
- Autres impôts et taxes	6 904	1,37	6 384	1,18	5 763	1,14	2 280	0,49	2 249	0,78
- Salaires	208 419	41,40	224 568	41,56	211 570	41,75	211 367	45,84	145 367	50,45
- Cotisations sociales	41 054	8,16	35 715	6,61	33 273	6,57	33 686	7,31	15 985	5,55
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	32 149	6,39	83 121	15,38	113 422	22,38	72 628	15,75	19 988	6,94
+ Reprises sur amortissements et provisions					4 437	0,88	848	0,18		
+ Pds des cessions d'immos incorp. et corp.										
+ Autres produits de gestion courante	411	0,08	93	0,02	17		9		4	
+ Quote-part des subv. d'invest. au résultat										
- Dotations aux amort.,dépréciations et prov.	35 748	7,10	39 174	7,25	40 194	7,93	41 354	8,97	22 101	7,67
- Valeurs cptbles d'immos incorp.corp. céd.										
- Autres charges de gestion courante	46 094	9,16	43 865	8,12	37 478	7,40	35 395	7,68	15 197	5,27
RÉSULTAT EXPLOITATION	(49 283)	-9,79	175	0,03	40 204	7,93	(3 264)	-0,71	(17 305)	-6,01
Bénéfice-perte sur opérations en commun										
+ Produits financiers							382	0,08	461	0,16
- Charges financières	481	0,10	959	0,18	1 299	0,26	1 976	0,43	1 358	0,47
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(49 764)	-9,89	(784)	-0,15	38 905	7,68	(4 858)	-1,05	(18 201)	-6,32
Produits exceptionnels							496	0,11	865	0,30
- Charges exceptionnelles	1 538	0,31	2 933	0,54	290	0,06	1 399	0,30	334	0,12
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 538)	-0,31	(2 933)	-0,54	(290)	-0,06	(903)	-0,20	531	0,18
- Participation des salariés										
- Impôts sur les bénéfices			(222)	-0,04	(282)	-0,06	(64)	-0,01		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(51 301)	10,1	(3 495)	-0,65	38 896	7,68	(5 697)	-1,24	(17 671)	-6,13

Etats financiers au 31/12/2025

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **240 485** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **503 808** euros et un total **charges** de **555 110** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-51 301** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

Les comptes annuels au **31/12/2025** ont été établis conformément aux règles comptables applicables en France suivant les prescriptions du règlement ANC n°2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	60 464					60 464
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 464					60 464
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	5 298					5 298
Instal., agencement, aménagement divers	159 479		4 689		2 576	161 592
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	139 206					139 206
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	303 984		4 689		2 576	306 097
FINANCIERES						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	17 413		17 501		17 494	17 419
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 413		17 501		17 494	17 419
TOTAL	381 861		22 189		20 070	383 980

Amortissements

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

	Durée ou taux	Mode d'ams	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
				Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles			35 394	4 843		40 237
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			35 394	4 843		40 237
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels			4 950	348		5 298
Autres Instal., agencement, aménagement divers			82 003	17 725	2 576	97 152
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier			103 028	14 369		117 397
Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			189 980	32 443	2 576	219 847
TOTAL			225 374	37 286	2 576	260 084

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

Etats financiers au 31/12/2025

ETATS FISCAUX



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012025 et clos le 31122025		Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/> Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> Si PME innovante <input type="checkbox"/>		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
SASU VIMA VINSTITUT			
SIRET 81436298400019			
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
RUE DE LA GABARRE			
CENTRE CIAL AUCHAN BOULIAC		33270 BOULIAC	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		SIRET	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	INSTITUT DE BEAUTE	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal <input type="text" value="0"/>	Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/>	Déficit <input type="text" value="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% <input type="text"/>			
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>		
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
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 quindecies <input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>			
F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BÉNÉFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice déclaration n°2065-SD)			
Base d'imposition <input type="text"/>	Chiffre d'affaires <input type="text"/>	Taux d'imposition <input type="text"/>	
I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARTIME (CTM) (notice n°2065-SD)			
Base d'imposition <input type="text"/>	Taux d'imposition <input type="text"/>		
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input checked="" type="checkbox"/>		Si oui, indication du logiciel utilisé COMPTABILITE EXPERT	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : S		Nom et adresse du conseil :	
SARL EMB CABINET ELYTIO 1 RUE GEORGES BRASSENS 33700 MERIGNAC Tél : 05 56 45 44 29			
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 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU VIMA VINSTITUT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : RUE DE LA GABARRE		33270 BOULIAC					
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *					
Numéro SIRET * 8 1 4 3 6 2 9 8 4 0 0 0 1 9							
		Exercice N, clos le, 31122025					
		N-1 31122024					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	43 654	40 237	3 417
		Fonds commercial	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles ⁽¹⁾	AJ	AK	16 810		16 810
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	5 298	5 298	348
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	300 799	214 549	86 250
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	AW			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations	CS	CT		
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		CU	CV			
	Créances rattachées à des participations		BB	BC			
Autres titres immobilisés	BD		BE				
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières *	BH		BI	17 419		17 419	
TO TAL (II)		BJ	BK	383 980	260 084	123 896	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	58 059	58 059	72 233
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA	24 345		24 345
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	16 105		16 105	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	18 079		18 079	
	TO TAL (III)	CJ	CK	116 589		116 589	
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW					
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM					
Écarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)	CN						
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	500 569	260 084	240 485	
Renvois : (1) Dont droit au bail:	16 810	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

Désignation de l'entreprise SASU VIMA VINSTITUT		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :8 000.....)	DA	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	58 883	62 378
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(51 301)	(3 495)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	16 382	67 683
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		121 144
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	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			
	TO TAL (IV)	224 103	216 865	
	Ecart de conversion passif et différences d'évaluation* (V)	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	240 485	284 548	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	70 564	133 381
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

		Désignation de l'entreprise : SASU VIMA VINSTITUT			Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens* services* }	FD	FE	FF			
		FG	503 398	FH	503 398	540 373	
		FJ	503 398	FK	503 398	540 373	
	Chiffres d'affaires nets*			FL			
	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		
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	503 808	554 169	
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- -sations { - dotations aux amortissements * (14) - 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	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	553 091	553 993
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	(49 283)	175	
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			
Total des produits financiers (V)				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			
Total des charges financières (VI)				GU	481	959	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(481)	(959)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(49 764)	(784)	

Désignation de l'entreprise SASU VIMA VINSTITUT		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
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 538) (2 933)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(222)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	503 808 554 169
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	555 110 557 664
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(51 301) (3 495)
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY 1G	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC RD	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (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 dont cotisations facultatives Madelin A10 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11	A8	
	(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS	
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
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		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
		TOTAL I				1		2	3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	60 464	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants	M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3	KS	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		
	TOTAL III				LN	303 984	LO		LP	4 689	
	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		
TOTAL IV				LQ	17 413	LR		LS	7		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	381 861	ØH		ØJ	4 696		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
		1		2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		IO		LV		LW	60 464	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	5 298	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	2 576	MN	161 592	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
	corporelles	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			
TOTAL III		IY		NG	2 576	NH	306 097	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	17 419	2G		
	TOTAL IV		I3		NJ	17 419	NK	17 419	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	2 576	ØL	383 980	ØM			

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

Désignation de l'entreprise : SASU VIMA VINS TITUT							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	35 394	PF	4 843	PG		PH	40 237
TOTAL I		RK	35 394	RM	4 843	RN		RO	40 237
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	4 950	QA	348	QB		QC	5 298
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	82 003	QE	17 725	QF	2 576	QG	97 152
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	103 028	QM	14 369	QN		QO	117 397
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	189 980	QV	32 443	QW	2 576	QX	219 847
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	225 374	ØP	37 286	ØQ	2 576	ØR	260 084
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
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	X1		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

Désignation de l'entreprise : SASU VIMA VINSTITUT					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
		9U	9V	9W	9X	
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	{	- d'exploitation	UE	UF		
		- financières	UG	UH		
		- exceptionnelles	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 : SASU VIMA VINSTITUT		Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	17 419	UV		UW	17 419	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	504		504		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	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 de pension de titres)	VR		14 983		14 983		
	Charges constatées d'avance	VS		18 079		18 079		
	TOTAUX		VT	59 844	VU	42 424	VV	17 419
RENOVOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG						
	à plus d' 1 an à l'origine	VH						
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 autres collectivités 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 opérations de pension de titres)		8K	153 695		156	153 539		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX		VY	224 103	VZ	70 564	153 539		
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- 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 : SASU VIMA VINSTITUT						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122025			
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX			
	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 à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %									
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											
						TOTAL I					
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
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 arriere 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											
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI					
déficit (II moins I)											
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*						ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		0		XO	51 301

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

Désignation de l'entreprise SASU VIMA VINSTITUT		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	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
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	13 063
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU VIMA VINSTITUT										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(3 495)		Dividendes		ZD	(3 495)					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE							
					Report à nouveau	ZF							
	TOTAL I	ØF	(3 495)			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG						
				TOTAL II	ZH	(3 495)							
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES 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	158 650		150 770					
	IMPOTS 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	9 930		9 394				
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) - 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 : SASU VIMA VINSTITUT						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cfétat 2059A-Détail...	2 576		2 576		
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑩		
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

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

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

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

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

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

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU VIMA VINSTITUT		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012025		et clos le : 31122025	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		11
dont apprentis	YF		5
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		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		
TOTAL 1	OX		503 398
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) 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		
TOTAL 2	OM		411
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
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		
TOTAL 3	OJ		189 915
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	313 894
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA		313 894
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

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

(1) 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

