



ASSOCIATION VINSEO

Domaine du Chapitre
170 Boulevard du Chapitre
34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2017 au 31/12/2017



C A B I N E T C B M E T A S S O C I E S

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

1500, Avenue de la Pompignane – 34000 MONTPELLIER –

Tél. 04 99 58 37 40 Fax : 04 99 58 37 49 E-mail : contact@cabinetcbm.com

www.cabinetcbm.com

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Liasse fiscale	4
Bilan et Resultat	14
Liste des Immobilisations	25
Annexes 18	27

ASSOCIATION VINSEO

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise ASSOCIATION VINSEO pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 33 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	207 245,79	Euros
chiffre d'affaires	119 267,00	Euros
résultat net comptable	25 367,32	Euros

Fait à MONTPELLIER
Le 12/04/2018

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet SARL CABINET CBM & ASSOCIES

ASSOCIATION VINSEO

Liase fiscale

Liase 18 IS RS

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2018

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION VINSEO</u>				Néant <input type="checkbox"/> *										
Adresse de l'entreprise <u>Domaine du Chapitre 170 Boulevard du Chapitre 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE</u>														
SIREN <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>7</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>						5	0	0	1	0	7	8	0	0
5	0	0	1	0	7	8	0	0						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>						1	2	1	2					
1	2													
1	2													
				Exercice N clos le										
				3 1 1 1 2 2 0 1 7										
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3								
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012										
		Autres *	014	21 829	016	21 829								
	Immobilisations corporelles *		028	4 400	030	3 240	1 160							
	Immobilisations financières * (1)		040		042									
Total I (5)			044	26 229	048	25 069	1 160							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052									
		Marchandises *	060		062									
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066									
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	2 490	070		2 490							
			Autres * (3)	072	149 488	074		149 488						
	Valeurs mobilières de placement		080		082									
	Disponibilités		084	48 663	086		48 663							
Charges constatées d'avance *		092	5 446	094		5 446								
Total II			096	206 086	098		206 086							
Total général (I+II)				110	232 315	112	25 069	207 246						
PASSIF						Exercice N 1	NET							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120								
	Écarts de réévaluation					124								
	Réserve légale					126								
	Réserves réglementées *					130								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131)	132							
	Report à nouveau					134	109 465							
	Résultat de l'exercice					136	25 367							
	Provisions réglementées					140								
Total I			142			134 833								
Provisions pour risques et charges						154								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164								
	Fournisseurs et comptes rattachés *					166	44 226							
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169)	172	26 387						
	Produits constatés d'avance					174	1 800							
Total III			176			72 413								
Total général (I + II + III)				180			207 246							
RENVOS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195								
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	833							
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184								

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2018

Formulaire obligatoire (Article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION VINSEO		Néant <input type="checkbox"/> *	
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le	
						3 11 1 212 0 1 1 7 1	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	{	Biens		215		214
			Services *		217		218
			dont export et livraisons intracommunautaires				119 267
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	129 046
Autres produits					230	61 450	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	309 763
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	178 193
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	439	244	2 514
	Rémunérations du personnel *					250	67 824
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	27 921
	Dotations aux amortissements *					254	654
	Dotations aux provisions					256	
Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	277 106
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	32 657
Produits financiers (III)	280	808		Charges financières (V)		294	
Produits exceptionnels (IV)						290	1
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300	3 622
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	4 476
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	25 367
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	25 367	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	4 476		
	Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexties D))	249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprises nouvelles (44. sexties)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexties A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)	990			
	Dont divers	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350
	Créance due au report en arrière du déficit			346			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	352	29 843	354
				Déficit col. 2			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356			
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :						360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	370	29 843	372
				Déficit col. 2			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2018

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406			
	Autres	410	21 829	412		414		416		416	21 829		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	3 567	472	833	474		476	4 400	476	4 400		
Immobilisations financières	480		482		484		486		486				
TOTAL		490	25 395	492	833	494		496	26 229	496	26 229		
II		AMORTISSEMENTS		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			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500	21 829	502		504		506		506	21 829		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	2 586	562	654	564	654	566	3 240	566	3 240		
TOTAL		570	24 415	572	654	574	654	576	25 069	576	25 069		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 % Ⓔ	15 % ou 12,8 % Ⓕ	0 % Ⓖ					
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩				
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
			579	Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)										591			
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION VINSEO						Néant <input type="checkbox"/> *			
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		600		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		630		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		642		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
	Dotations		Reprises						
Immob. incorporelles	700		705		1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780	
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995			
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996			
Déficits reportables		984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA					
Déficits de l'exercice		860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129			
Total des déficits restant à reporter		870		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)				800	
VI DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *						380			
N° du centre de gestion agréé						388			
Montant de la TVA collectée						374		37 477	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378		30 171	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398			
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397			

SACE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

⑤

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2033-E-SD 2018

Désignation de l'entreprise:ASSOCIATION..VINSEO.....		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: ..01./01./2017. et clos le:31./12./2017		Données en nombre de mois	
		1	2
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	119	267
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106	119	267
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	61	450
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	129	046
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	190	496
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats	121	33	008
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	143	622
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	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
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	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	176	630
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	133	133
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	133	133
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022	119 267	Effectifs au sens de la CVAE * 023 2,00
Période de référence	024	0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 160 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7	
Date de cessation		/ /	
VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs			
Effectif moyen du personnel * :	376	2,00	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.			

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2018

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)

N° de dépôt

(1) Néant *

Exercice clos le

31122017

SIREN

5 0 0 1 0 7 8 0 0

Dénomination de l'entreprise

ASSOCIATION VINSEO

Adresse (voie)

Domaine du Chapitre 170 Boulevard du Chapitre

Code postal

34750

Ville

VILLENEUVE LES MAGUELONE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance: Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance: Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2018

(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

31122017

SIREN

5 0 0 1 0 7 8 0 0

Dénomination de l'entreprise

ASSOCIATION VINSEO

Adresse (voie)

Domaine du Chapitre 170 Boulevard du Chapitre

Code postal

34750

Ville

VILLENEUVE LES MAGUELONE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :		905
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
		Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
		Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
		Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
		Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
		Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
		Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
		Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
		Pays <input type="text"/>

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2018	
 Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE			
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
<i>Timbre à date du service</i>			
Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017
Régime simplifié d'imposition			<input checked="" type="checkbox"/>
Régime réel normal			<input type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinquièmes C-1), cocher la case			
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquièmes C-1-2), cocher la case			
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
ASSOCIATION VINSEO Domaine du Chapitre 170 Boulevard du Chapitre 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE			
SIRET	5 0 0 1 0 7 8 0 0 0 0 1 2	Mél : sobas@vinseo.com	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
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			
Pour les sociétés filiales , désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Viticulture		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	29 843	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/> Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% <input type="text"/>		
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquièmes)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine <input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, 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%			
<p>Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr</p> <p>Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.</p>			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SARL CABINET CBM & ASSOCIES 1500 Avenue Pompignane 34000 MONTPELLIER			
Tél:		Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA <input type="text"/>		Date: 11042018	Lieu: VILLENEUVE LES MAGUELONE
Tél:		Qualité et nom du signataire:	
		Signature:	

ANNEXE LIBRE 1

ASSOCIATION VINSEO

ANNEXLIB01
(2018)Ce document contient une mention expresse (art. 1727 II-2 du CGI)

l'association lors de sa création s'est placée sous le régime de l'impôt société et de la tva.

elle possède deux sources de financement l'une à travers les adhésions et prestations de ses membres,
l'autre par l'attribution de subvention, ces attributions de subvention répondent à un programme d'actions.

A la date de cloture des comptes est comptabilisé un produit à recevoir ou un produit constaté d'avance
en fonction du montant des dépenses engagées de la part d'autofinancement ainsi que de la valorisation du
temps de travail.

L'objet de l'association est la promotion des produits de la filière viti vinicole du Languedoc Roussillon.

En matière de tva les adhésions et prestations relèvent du champ d'application, les subventions quant à elles
ne constituent ni la contrepartie d'un bien ou d'un service ni un complément de prix d'une opération imposable,
les coefficients de taxation, d'assujettissement et d'admission ont été retenu pour 1.

l'intégralité de notre tva déductible est donc récupérée.

ASSOCIATION VINSEO

Bilan et Resultat

Bilan et Resultat

ASSOCIATION VINSEO
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	21 829	21 829				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	4 400	3 240	1 160	0,56	981	0,59
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	26 229	25 069	1 160	0,56	981	0,59
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	2 490		2 490	1,20	4 126	2,49
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 442		20 442	9,86	13 120	7,93
. Autres	129 046		129 046	62,27	45 828	27,71
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	48 663		48 663	23,48	101 334	61,27
Charges constatées d'avance	5 446		5 446	2,63		
TOTAL (II)	206 086		206 086	99,44	164 408	99,41
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	232 315	25 069	207 246	100,00	165 389	100,00

ASSOCIATION VINSEO	BILAN PASSIF
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017	Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	109 465	52,82	66 756	40,36
Résultat de l'exercice	25 367	12,24	42 709	25,82
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134 833	65,06	109 465	66,19
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 226	21,34	32 146	19,44
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	5 657	2,73	3 999	2,42
. Organismes sociaux	16 907	8,16	10 540	6,37
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 602	1,26	3 749	2,27
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	415	0,20	646	0,39
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	805	0,39	693	0,42
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 800	0,87	4 150	2,51
TOTAL (IV)	72 413	34,94	55 924	33,81
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	207 246	100,00	165 389	100,00

ASSOCIATION VINSEO	COMPTE DE RÉSULTAT			
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017	Présenté en Euros			

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	119 267		119 267	100,00	107 310	100,00	11 957	11,14
Chiffres d'Affaires Nets	119 267		119 267	100,00	107 310	100,00	11 957	11,14
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			129 046	108,20	121 057	112,81	7 989	6,60
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					5 283	4,92	-5 283	-100,00
Autres produits			61 450	51,52	53 100	49,48	8 350	15,73
Total des produits d'exploitation (I)			309 763	259,72	286 750	267,22	23 013	8,03
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			178 193	149,41	151 985	141,63	26 208	17,24
Impôts, taxes et versements assimilés			2 514	2,11	1 133	1,06	1 381	121,89
Salaires et traitements			67 824	56,87	56 813	52,94	11 011	19,38
Charges sociales			27 921	23,41	24 523	22,85	3 398	13,86
Dotations aux amortissements sur immobilisations			654	0,55	556	0,52	98	17,63
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			277 106	232,34	235 009	219,00	42 097	17,91
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			32 657	27,38	51 740	48,22	-19 083	-36,87
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			808	0,68			808	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			808	0,68			808	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			808	0,68			808	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			33 465	28,06	51 740	48,22	-18 275	-35,31

ASSOCIATION VINSEO	COMPTE DE RÉSULTAT
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017	Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1	0,00	1	0,00		0,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1	0,00	1	0,00		0,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 622	3,04	5 283	4,92	-1 661	-31,43
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 622	3,04	5 283	4,92	-1 661	-31,43
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 621	-3,03	-5 282	-4,91	1 661	31,45
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	4 476	3,75	3 749	3,49	727	19,39
Total des Produits (I+III+V+VII)	310 571	260,40	286 751	267,22	23 820	8,31
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	285 204	239,13	244 042	227,42	41 162	16,87
RÉSULTAT NET	25 367	21,27	42 709	39,80	-17 342	-40,60
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ASSOCIATION VINSEO

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	21 829	21 829				
205000 CONCESS.DTS SIMILAIR	21 829		21 829	10,53	21 829	13,20
280500 AMORT CONCESS DRT SI		21 829	-21 829	-10,52	-21 829	-13,19
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	4 400	3 240	1 160	0,56	981	0,59
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	4 400		4 400	2,12	3 567	2,16
281830 AMT MAT.BUR ET INFOR		3 240	-3 240	-1,55	-2 586	-1,55
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	26 229	25 069	1 160	0,56	981	0,59
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	2 490		2 490	1,20	4 126	2,49
411000 CLIENTS	2 490		2 490	1,20	4 126	2,49
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 442		20 442	9,86	13 120	7,93
445660 TVA DED/ABS	7 437		7 437	3,59	5 417	3,28
445670 CREDIT DE TVA	11 432		11 432	5,52	6 035	3,65
445800 TVA A REGULARISER	1 573		1 573	0,76	1 668	1,01
. Autres	129 046		129 046	62,27	45 828	27,71
468700 SUBVENTION A RECEVOIR	129 046		129 046	62,27	45 828	27,71
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	48 663		48 663	23,48	101 334	61,27
512000 BANQUE SMC	46 503		46 503	22,44	29 982	18,13

ASSOCIATION VINSEO**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
512100 COMPTE LIVRET	2 159		2 159	1,04	71 352	43,14
Charges constatées d'avance	5 446		5 446	2,63		
486000 CHARGES CONST.AVANCE	5 446		5 446	2,63		
TOTAL (II)	206 086		206 086	99,44	164 408	99,41
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	232 315	25 069	207 246	100,00	165 389	100,00

ASSOCIATION VINSEO

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	109 465	52,82	66 756	40,36
110000 REPORT A NOUVEAU GES	109 465	52,82	66 756	40,36
Résultat de l'exercice	25 367	12,24	42 709	25,82
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134 833	65,06	109 465	66,19
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 226	21,34	32 146	19,44
401000 FOURNISSEURS	44 226	21,34	32 146	19,44
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	5 657	2,73	3 999	2,42
428230 DETTE PROV. CONGES A	5 657	2,73	3 999	2,42
. Organismes sociaux	16 907	8,16	10 540	6,37
431100 URSSAF	11 119	5,37	6 510	3,94
437200 MUTUELLES			146	0,09
437310 CAISSE RETR. PREV. SAL	3 269	1,58	2 121	1,28
437500 Thau Santé Travail	108	0,05	22	0,01
438200 CH. SOC. DETTE CONG. A	2 411	1,16	1 742	1,05
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 602	1,26	3 749	2,27
444000 ETAT IMPOT/LES BENEF	2 602	1,26	3 749	2,27
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	415	0,20	646	0,39
445710 TVA COLLECTEE	415	0,20	646	0,39
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	805	0,39	693	0,42
448600 ETAT CHARGES A PAYER	805	0,39	693	0,42

ASSOCIATION VINSEO**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2017 (12 mois)		31/12/2016 (12 mois)	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 800	0,87	4 150	2,51
487100 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	1 800	0,87	4 150	2,51
TOTAL(IV)	72 413	34,94	55 924	33,81
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	207 246	100,00	165 389	100,00

ASSOCIATION VINSEO	COMPTE DE RÉSULTAT			
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017	DÉTAILLÉ Présenté en Euros			

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	119 267		119 267	100,00	107 310	100,00	11 957	11,14
706000 PRESTATIONS DE SERVICE	119 267		119 267	100,00	107 060	99,77	12 207	11,40
706100 PRESTATIONS CEE					250	0,23	-250	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	119 267		119 267	100,00	107 310	100,00	11 957	11,14

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			129 046	108,20	121 057	112,81	7 989	6,60
740130 SUB REGION 2015/2016					25 229	23,51	-25 229	-100,00
740140 SUB REGION 2 SEMESTRE 2016					95 828	89,30	-95 828	-100,00
740141 SUB REGION 2017			129 046	108,20			129 046	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					5 283	4,92	-5 283	-100,00
781500 REP PROV RISQUES ET CHGES EXPL					5 283	4,92	-5 283	-100,00
Autres produits			61 450	51,52	53 100	49,48	8 350	15,73
756000 COTISATIONS DES ADHE			61 450	51,52	53 100	49,48	8 350	15,73
Total des produits d'exploitation (I)			309 763	259,72	286 750	267,22	23 013	8,03
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			178 193	149,41	151 985	141,63	26 208	17,24
604000 ETUD.PR.EQUIP.TVX IN			30 377	25,47	19 100	17,80	11 277	59,04
606300 FOURN.ATEL.PET.MAT.O			1 782	1,49	820	0,76	962	117,32
606400 FOURN.BUR.INFORMATIQ			850	0,71	241	0,22	609	252,70
613200 LOCATIONS IMMOBILIER			1 563	1,31	1 235	1,15	328	26,56
613210 LOCATIONS IMMOB DIVERSES					195	0,18	-195	-100,00
614000 CHARG.LOCAT.& COPROP			493	0,41	211	0,20	282	133,65
618100 CONCOURS DIV.COTISAT			298	0,25	262	0,24	36	13,74
622600 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE			3 724	3,12	3 649	3,40	75	2,06
623100 ANNONCES & INSERTION			369	0,31	51	0,05	318	623,53
623300 EXPOSITIONS			119 942	100,57	104 566	97,44	15 376	14,70
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT			6 281	5,27	7 472	6,96	-1 191	-15,93
625700 RECEPTIONS			10 754	9,02	12 354	11,51	-1 600	-12,94
626000 FRAIS POSTAUX TELECOMMUNICATIO			1 288	1,08	1 422	1,33	-134	-9,41
627000 SERV.BANCAIRES & ASS			322	0,27	257	0,24	65	25,29
628100 CONCOURS DIVERS			150	0,13	150	0,14		0,00
Impôts, taxes et versements assimilés			2 514	2,11	1 133	1,06	1 381	121,89
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE			445	0,37	383	0,36	62	16,19
631300 FORM.PROFESS.CONTINU			1 630	1,37	310	0,29	1 320	425,81
635110 TAXE PROFESSIONNELLE			439	0,37	440	0,41	-1	-0,22
Salaires et traitements			67 824	56,87	56 813	52,94	11 011	19,38
641100 SALAIRES & APPOINTEM			65 497	54,92	56 346	52,51	9 151	16,24
641230 CONGES PAYES COURUS			2 327	1,95	467	0,44	1 860	398,29
Charges sociales			27 921	23,41	24 523	22,85	3 398	13,86
645100 COTISATIONS A L'URSS			19 932	16,71	17 237	16,06	2 695	15,63
645200 COTISTION AUX MUTUEL			1 657	1,39	1 751	1,63	-94	-5,36
645310 COT.RETR.CPLT ET PRE			6 188	5,19	5 478	5,10	710	12,96
647500 MEDECINE DU TRAVAIL			144	0,12	58	0,05	86	148,28
Dotations aux amortissements sur immobilisations			654	0,55	556	0,52	98	17,63
681120 DOT.AMT.IMMO CORPORE			654	0,55	556	0,52	98	17,63
Dotations aux provisions sur immobilisations								

ASSOCIATION VINSEO	COMPTE DE RÉSULTAT			
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017	DÉTAILLÉ Présenté en Euros			

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)	277 106	232,34	235 009	219,00	42 097	17,91
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	32 657	27,38	51 740	48,22	-19 083	-36,87
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	808	0,68			808	N/S
768000 AUTRES PRODUITS FINA	808	0,68			808	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	808	0,68			808	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	808	0,68			808	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	33 465	28,06	51 740	48,22	-18 275	-35,31
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1	0,00	1	0,00		0,00
771800 AUTR.PROD.EXCEPT.OP	1	0,00	1	0,00		0,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1	0,00	1	0,00		0,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 622	3,04	5 283	4,92	-1 661	-31,43
671800 AUT.CHARG.EXCEPT.OP.	54	0,05	0	0,00	54	N/S
672000 CHARG.EXERCICES ANTE	3 568	2,99	5 283	4,92	-1 715	-32,45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 622	3,04	5 283	4,92	-1 661	-31,43
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 621	-3,03	-5 282	-4,91	1 661	31,45
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	4 476	3,75	3 749	3,49	727	19,39
695000 IMPOT SUR LES BENEFICES	4 476	3,75	3 749	3,49	727	19,39
Total des Produits (I+III+V+VII)	310 571	260,40	286 751	267,22	23 820	8,31
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	285 204	239,13	244 042	227,42	41 162	16,87
RÉSULTAT NET	25 367	21,27	42 709	39,80	-17 342	-40,60
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ASSOCIATION VINSEO

Liste des Immobilisations

EspListemmos

ASSOCIATION VINSEO

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

Compte		CONCESS.DTS SIMILAIR										
205000 / 280500		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001	SITE INTERNET	29/09/2008	8 500,00		8 500,00	L 100,00	8 500,00		8 500,00			
0002	SITE INTERNET VINSEO	29/07/2011	12 253,80		12 253,80	L 100,00	12 253,80		12 253,80			
0003	MICROSOFT PROURCT	30/09/2011	1 075,00		1 075,00	L 100,00	1 075,00		1 075,00			
Sous-total			21 828,80		21 828,80		21 828,80		21 828,80			

Compte		MAT.BUREAU & INFORMA										
218300 / 281830		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002	VIDEOPROJ&IMPRIMANTE	29/06/2010	1 900,00		1 900,00	L 33,33	1 900,00		1 900,00			
0004	PC DE BUREAU	09/09/2015	1 000,00		1 000,00	L 33,33	437,03	333,33	770,36			229,64
0005	ODINATEUR PORTABLE	18/11/2015	666,66		666,66	L 33,33	248,76	222,22	470,98			195,68
0006	ORDINATEUR ENVY 13-AB003NF Entrée	23/08/2017	833,33		833,33	L 33,33		98,77	98,77			734,56
Sous-total			4 399,99		4 399,99		2 585,79	654,32	3 240,11			1 159,88

Total général			26 228,79		26 228,79		24 414,59	654,32	25 068,91			1 159,88
----------------------	--	--	------------------	--	------------------	--	------------------	---------------	------------------	--	--	-----------------

ASSOCIATION VINSEO

Annexes 18

Annexes 18

ASSOCIATION VINSEO**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 207 245,79 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 25 367,32 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 11/04/2018 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ASSOCIATION VINSEO**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - Fonds commercial**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.
Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

La comptabilisation des subventions à recevoir est établie selon le principe comptable suivant: est provisionné en fin d'exercice

la subvention à recevoir à hauteur des dépenses engagées, de la part d'autofinancement et de la valorisation du temps d'entreprise.

Nous nous appuyons sur les états de suivi de chaque action pour constater cette écriture, en l'occurrence cette année le montant est de 129 046 euros.

ASSOCIATION VINSEO**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 26 229 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	21 829			21 829
Immobilisations corporelles	3 567	833		4 400
Immobilisations financières				
TOTAL	25 395	833		26 229

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 25 069 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	21 829			21 829
Immobilisations corporelles	2 586	654		3 240
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	24 415	654		25 069

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.dts similaire	21 829	21 829	0	1 ans
Mat.bureau & informa	4 400	3 240	1 160	3 ans
TOTAL	26 229	25 069	1 160	

3.2 - Etat des créances = 157 423 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	157 423	157 423	
TOTAL	157 423	157 423	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 129 046 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	129 046
Disponibilités	
TOTAL	129 046

ASSOCIATION VINSEO**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.4 - Charges constatées d'avance = 5 446 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ASSOCIATION VINSEO**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Etat des dettes = 72 413 E**

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	44 226	44 226		
Dettes fiscales & sociales	26 387	26 387		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	1 800	1 800		
TOTAL	72 413	72 413		

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 8 873 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	8 873
Autres dettes	
TOTAL	8 873

4.3 - Produits constatés d'avance = 1 800 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ASSOCIATION VINSEO**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 119 267 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	119 267	100,00 %
TOTAL	119 267	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ASSOCIATION VINSEO**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Effectif moyen**

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	2	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	2	0