

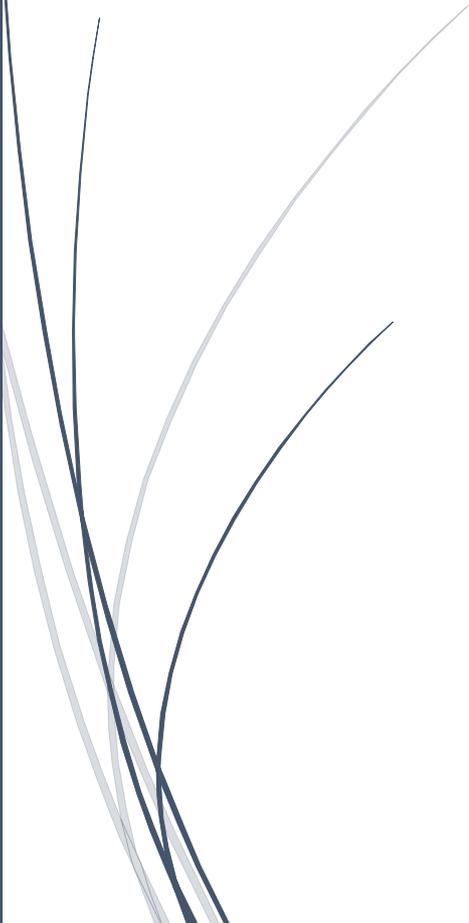


ASSOCIATION VINSEO

Domaine du Chapitre
170 Boulevard du Chapitre
34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2018 au 31/12/2018



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

78 allée John Napier – 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	26
Annexes 19	28

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 01/01/2018 au 31/12/2018 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 35 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	191 055,15	Euros
chiffre d'affaires	99 083,54	Euros
résultat net comptable	1 502,38	Euros

Fait à MONTPELLIER
Le 16/04/2019

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet SARL CABINET CBM & ASSOCIES

ASSOCIATION VINSEO

Liase fiscale

Liase 19 IS RS

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2019

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>																			
SIRET <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><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>						5	0	0	1	0	7	8	0	0	0	0	0	1	2
5	0	0	1	0	7	8	0	0	0	0	0	1	2						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>																			
				Exercice N clos le <u>31/12/2018</u>															
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012															
		Autres *	014	016	13 329														
	Immobilisations corporelles *		028	030	3 733	3 277	457												
	Immobilisations financières * (1)		040	042															
Total I (5)			044	048	17 062	16 605	457												
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	070	4 129	4 129													
		Autres * (3)	072	074	140 894	140 894													
	Valeurs mobilières de placement		080	082															
	Disponibilités		084	086	45 575	45 575													
	Charges constatées d'avance *		092	094															
Total II			096	098	190 598	190 598													
Total général (I+II)				110	112	207 661	16 605	191 055											
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'œuvres originales d'artistes vivants *				131)	132												
	Report à nouveau				134	134 833													
	Résultat de l'exercice				136	1 502													
	Provisions réglementées				140														
Total I				142	136 335														
Provisions pour risques et charges				Total II	154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164														
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	25 582													
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :				169)	172	22 418											
	Produits constatés d'avance				174	6 720													
Total III				176	54 720														
Total général (I + II + III)				180	191 055														
RENOIS	(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													
	(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-SD

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2019

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	
						13/11/2018	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
				217		218	99 084
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	116 699
	Autres produits					230	71 830
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	287 613
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	168 575
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	443	244	1 291
	Rémunérations du personnel *					250	77 947
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	32 233
	Dotations aux amortissements *					254	703
	Dotations aux provisions					256	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262		
			260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	280 749
I – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	6 864
Produits financiers (III)		280	420	Charges financières (V)		294	
Produits exceptionnels (IV)						290	
Charges exceptionnelles (VD)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	347		300	5 516	
			348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	265
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	1 502
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	1 502	314	
Régularisations	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	265		
	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 septies 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			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexties)	986	ZFU-TE (41. 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			
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344			
Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)				992			
Droit divers	Créance due au report en arrière du déficit			346		350	
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	352	1 767	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	1 767	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 2019

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation 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	8 500	416	13 329	416			
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	4 400	472		474	667	476	3 733	476			
Immobilisations financières		480		482		484		486		486			
TOTAL		490	26 229	492		494	9 167	496	17 062	496			
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements allégués 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	8 500	506	13 329	506			
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	3 240	562	703	564	667	566	3 277	566			
TOTAL		570	25 069	572	703	574	9 167	576	16 605	576			
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			
	Concess.dts simil	Mat.bureau & info											
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1	8 500	8 500											
2	667	667											
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	9 167	580	9 167	582	584	586	588	581	587	589		
		Plus-values taxables à 19 % (1)	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

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat préparatoire.

* 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, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

DGFIP N° 2033-D-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

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	632	634	636	
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656	
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	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	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Immob. incorporelles	700	705	2			
Terrains	710	715	3			
Constructions	720	725	4			
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	5			
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745	6			
Matériel de transport	750	755	7			
Autres immobilisations corporelles	760	765	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780			
TOTAL	770	775				
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				
Déficits de l'exercice		960				
Total des déficits restant à reporter		970				
IV DIVERS						
Primes et cotisations complémentaires facultatives					381	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *					380	
N° du centre de gestion agréé					388	
Montant de la TVA collectée					374	34 538
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)					378	30 184
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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					397	

(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° 2053-NOT-SD.

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 - Etat préparatoire.

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2019

Désignation de l'entreprise:ASSOCIATION VINSEO.....		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: ..01/01/2018. et clos le:31/12/2018		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
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
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	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
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
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
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
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).		117	
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	99 084	Effectifs au sens de la CVAE * 023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	0 1 / 0 1 / 2 0 1 8	160 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8
Date de cessation		/	/
(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 au § déclaration des effectifs.			

SAGE Experts-comptables - janvier 2019 - Etat préparatoire.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2019

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

31122018

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 2019 : 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 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.

* 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 2019

(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

31122018

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 Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : 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 2019	
 Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE			
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)			
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le		01012018	et clos le
		31122018	
Régime simplifié d'imposition			X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal
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			
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 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		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
Viticulture			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	1 767	
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%	
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
			PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	
		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	
		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W			
dans le secteur du logement social, art. 244 quater X			
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'impôt			
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%			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre			
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soucrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			
		Nom / Adresse	
		N°	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse	
		N°	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	X NON
Si oui, indication du logiciel utilisé		sage	
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. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SARL CABINET CBM & ASSOCIES 78 Allée John Napier 34000 MONTPELLIER			
Tél:		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
		Date: 09042019	
		Lieu: VILLENEUVE LES MAGUELONE	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	
		Signature:	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

ASSOCIATION VINSEO

Bilan et Resultat

Bilan et Resultat

ASSOCIATION VINSEO
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (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	13 329	13 329				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	3 733	3 277	457	0,24	1 160	0,56
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)	17 062	16 605	457	0,24	1 160	0,56
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	4 129		4 129	2,16	2 490	1,20
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 211		4 211	2,20		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 564		19 564	10,24	20 442	9,86
. Autres	117 119		117 119	61,30	129 046	62,27
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	45 575		45 575	23,85	48 663	23,48
Charges constatées d'avance					5 446	2,63
TOTAL (II)	190 598		190 598	99,76	206 086	99,44
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	207 661	16 605	191 055	100,00	207 246	100,00

ASSOCIATION VINSEO	BILAN PASSIF
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018	Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (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	134 833	70,57	109 465	52,82
Résultat de l'exercice	1 502	0,79	25 367	12,24
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	136 335	71,36	134 833	65,06
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	25 582	13,39	44 226	21,94
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	13 707	7,17	5 657	2,73
. Organismes sociaux	7 174	3,75	16 907	8,16
. Etat, impôts sur les bénéfices			2 602	1,26
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	689	0,36	415	0,20
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	848	0,44	805	0,39
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	6 720	3,52	1 800	0,87
TOTAL(IV)	54 720	28,64	72 413	34,94
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	191 055	100,00	207 246	100,00

ASSOCIATION VINSEO	COMPTE DE RÉSULTAT			
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018	Présenté en Euros			

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	99 084		99 084	100,00	119 267	100,00	-20 183	-16,91
Chiffres d'Affaires Nets	99 084		99 084	100,00	119 267	100,00	-20 183	-16,91
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			116 699	117,78	129 046	108,20	-12 347	-9,56
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			80	0,08			80	N/S
Autres produits			71 750	72,41	61 450	51,52	10 300	16,76
Total des produits d'exploitation (I)			287 613	290,27	309 763	259,72	-22 150	-7,14
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			168 575	170,13	178 193	149,41	-9 618	-5,39
Impôts, taxes et versements assimilés			1 291	1,30	2 514	2,11	-1 223	-48,64
Salaires et traitements			77 947	78,67	67 824	56,87	10 123	14,93
Charges sociales			32 233	32,53	27 921	23,41	4 312	15,44
Dotations aux amortissements sur immobilisations			703	0,71	654	0,55	49	7,49
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)			280 749	283,34	277 106	232,34	3 643	1,31
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			6 864	6,93	32 657	27,38	-25 793	-78,97
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			420	0,42	808	0,68	-388	-48,01
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			420	0,42	808	0,68	-388	-48,01
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)			420	0,42	808	0,68	-388	-48,01
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			7 284	7,35	33 465	28,06	-26 181	-78,22

ASSOCIATION VINSEO	COMPTE DE RÉSULTAT			
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018	Présenté en Euros			

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1	0,00	-1	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			1	0,00	-1	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 516	5,57	3 622	3,04	1 894	52,29
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 516	5,57	3 622	3,04	1 894	52,29
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 516	-5,56	-3 621	-3,03	-1 895	-52,32
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	265	0,27	4 476	3,75	-4 211	-94,07
Total des Produits (I+III+V+VII)	288 033	290,70	310 571	260,40	-22 538	-7,25
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	286 530	289,18	285 204	239,13	1 326	0,46
RÉSULTAT NET	1 502	1,52	25 367	21,27	-23 865	-94,07
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ASSOCIATION VINSEO

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (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	13 329	13 329				
205000 CONCESS.DTS SIMILAIR	13 329		13 329	6,98	21 829	10,53
280500 AMORT CONCESS DRT SI		13 329	-13 329	-6,97	-21 829	-10,52
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	3 733	3 277	457	0,24	1 160	0,56
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	3 733		3 733	1,95	4 400	2,12
281830 AMT MAT.BUR ET INFOR		3 277	-3 277	-1,71	-3 240	-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)	17 062	16 605	457	0,24	1 160	0,56
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	4 129		4 129	2,16	2 490	1,20
411000 CLIENTS	4 129		4 129	2,16	2 490	1,20
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques	4 211		4 211	2,20		
444000 ETAT IMPOT/LES BENEF	4 211		4 211	2,20		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 564		19 564	10,24	20 442	9,86
445660 TVA DED/ABS	4 304		4 304	2,25	7 437	3,59
445670 CREDIT DE TVA	15 260		15 260	7,99	11 432	5,52
445800 TVA A REGULARISER					1 573	0,76
. Autres	117 119		117 119	61,30	129 046	62,27
468700 SUBVENTION A RECEVOIR	116 699		116 699	61,08	129 046	62,27
468710 PRODUITS A RECEVOIR	420		420	0,22		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						

ASSOCIATION VINSEO	BILAN ACTIF
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018	DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Disponibilités	45 575		45 575	23,85	48 663	23,48
512000 BANQUE SMC	38 416		38 416	20,11	46 503	22,44
512100 COMPTE LIVRET	7 159		7 159	3,75	2 159	1,04
Charges constatées d'avance					5 446	2,63
486000 CHARGES CONST.AVANCE					5 446	2,63
TOTAL (II)	190 598		190 598	99,76	206 086	99,44
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	207 661	16 605	191 055	100,00	207 246	100,00

ASSOCIATION VINSEO

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
110000 REPORT A NOUVEAU GES	134 833	70,57	109 465	52,82
	134 833	70,57	109 465	52,82
Résultat de l'exercice	1 502	0,79	25 367	12,24
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136 335	71,36	134 833	65,06
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	25 582	13,39	44 226	21,34
401000 FOURNISSEURS	25 582	13,39	44 226	21,34
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	13 707	7,17	5 657	2,73
428230 DETTE PROV. CONGES A	6 417	3,36	5 657	2,73
428600 PERSONNEL IND A PAYER	7 290	3,82		
. Organismes sociaux	7 174	3,75	16 907	8,16
431100 URSSAF	2 120	1,11	11 119	5,37
437310 CAISSE RETR. PREV. SAL	795	0,42	3 269	1,58
437500 Thau Santé Travail			108	0,05
438200 CH. SOC. DETTE CONG. A	2 800	1,47	2 411	1,16
438600 ORG. SOC. AUTR. CHARG A	1 458	0,76		
. Etat, impôts sur les bénéfices			2 602	1,26
444000 ETAT IMPOT/LES BENEF			2 602	1,26
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	689	0,36	415	0,20
445710 TVA COLLECTEE	689	0,36	415	0,20
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	848	0,44	805	0,39

ASSOCIATION VINSEO**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2018 (12 mois)		31/12/2017 (12 mois)	
<i>448600 ETAT CHARGES A PAYER</i>	848	0,44	805	0,39
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	6 720	3,52	1 800	0,87
<i>487100 PRODUITS CONSTATES D AVANCE</i>	6 720	3,52	1 800	0,87
TOTAL(IV)	54 720	28,64	72 413	34,94
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	191 055	100,00	207 246	100,00

ASSOCIATION VINSEO	COMPTE DE RÉSULTAT			
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018	DÉTAILLÉ Présenté en Euros			

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	99 084		99 084	100,00	119 267	100,00	-20 183	-16,91
706000 PRESTATIONS DE SERVICE	99 084		99 084	100,00	119 267	100,00	-20 183	-16,91
Chiffres d'Affaires Nets	99 084		99 084	100,00	119 267	100,00	-20 183	-16,91

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			116 699	117,78	129 046	108,20	-12 347	-9,56
740141 SUB REGION 2017					129 046	108,20	-129 046	-100,00
740142 SUB REGION 2018			116 699	117,78			116 699	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			80	0,08			80	N/S
791000 TRANSFERT DE CHARGES			80	0,08			80	N/S
Autres produits			71 750	72,41	61 450	51,52	10 300	16,76
756000 COTISATIONS ADHERENTS			71 750	72,41	61 450	51,52	10 300	16,76
Total des produits d'exploitation (I)			287 613	290,27	309 763	259,72	-22 150	-7,14
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			168 575	170,13	178 193	149,41	-9 618	-5,39
604000 ETUD.PR.EQUIP.TVX IN			34 091	34,41	30 377	25,47	3 714	12,23
606300 FOURN.ATEL.PET.MAT.O			1 262	1,27	1 782	1,49	-520	-29,17
606400 FOURN.BUR.INFORMATIQ			146	0,15	850	0,71	-704	-82,81
613200 LOCATIONS IMMOBILIER			2 462	2,48	1 563	1,31	899	57,52
613500 LOCATIONS DE MATERIE			77	0,08			77	N/S
614000 CHARG.LOCAT.& COPROP			430	0,43	493	0,41	-63	-12,77
616000 PRIMES D'ASSURANCES			668	0,67			668	N/S
618100 CONCOURS DIV.COTISAT			151	0,15	298	0,25	-147	-49,32
622600 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE			4 072	4,11	3 724	3,12	348	9,34
622700 FRAIS ACTES & CONTEN			31	0,03			31	N/S
623100 ANNONCES & INSERTION					369	0,31	-369	-100,00
623300 EXPOSITIONS			108 332	109,33	119 942	100,57	-11 610	-9,67
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT			4 953	5,00	6 281	5,27	-1 328	-21,13
625700 RECEPTIONS			9 087	9,17	10 754	9,02	-1 667	-15,49
626000 FRAIS POSTAUX TELECOMMUNICATIO			2 361	2,38	1 288	1,08	1 073	83,31
627000 SERV.BANCAIRES & ASS			451	0,46	322	0,27	129	40,06
628100 CONCOURS DIVERS					150	0,13	-150	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés			1 291	1,30	2 514	2,11	-1 223	-48,64
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE			469	0,47	445	0,37	24	5,39
631300 FORM.PROFESS.CONTINU			379	0,38	1 630	1,37	-1 251	-76,74
635110 TAXE PROFESSIONNELLE			443	0,45	439	0,37	4	0,91
Salaires et traitements			77 947	78,67	67 824	56,87	10 123	14,93
641100 SALAIRES & APPOINTEM			69 508	70,15	65 497	54,92	4 011	6,12
641160 INDEMNITE RUPTURE			7 290	7,36			7 290	N/S
641230 CONGES PAYES COURUS			1 149	1,16	2 327	1,95	-1 178	-50,61
Charges sociales			32 233	32,53	27 921	23,41	4 312	15,44
645100 COTISATIONS A L'URSS			21 198	21,39	19 932	16,71	1 266	6,35
645200 COTISTION AUX MUTUEL			2 927	2,95	1 657	1,39	1 270	76,64
645310 COT.RETR.CPLT ET PRE			6 441	6,50	6 188	5,19	253	4,09
645610 CH.SOC.S/RUP CONV			1 458	1,47			1 458	N/S
647500 MEDECINE DU TRAVAIL			208	0,21	144	0,12	64	44,44
Dotations aux amortissements sur immobilisations			703	0,71	654	0,55	49	7,49

ASSOCIATION VINSEO

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
681120 DOT.AMT.IMMO CORPORE	703	0,71	654	0,55	49	7,49		
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)	280 749	283,34	277 106	232,34	3 643	1,31		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 864	6,93	32 657	27,38	-25 793	-78,97		
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	420	0,42	808	0,68	-388	-48,01		
768000 AUTRES PRODUITS FINA	420	0,42	808	0,68	-388	-48,01		
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)	420	0,42	808	0,68	-388	-48,01		
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)	420	0,42	808	0,68	-388	-48,01		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	7 284	7,35	33 465	28,06	-26 181	-78,22		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1	0,00	-1	-100,00		
771800 AUTR.PROD.EXCEPT.OP			1	0,00	-1	-100,00		
Produits exceptionnels sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)			1	0,00	-1	-100,00		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 516	5,57	3 622	3,04	1 894	52,29		
671800 AUT.CHARG.EXCEPT.OP.	0	0,00	54	0,05	-54	-100,00		
672000 CHARG.EXERCICES ANTE	5 516	5,57	3 568	2,99	1 948	54,60		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital								
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 516	5,57	3 622	3,04	1 894	52,29		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 516	-5,56	-3 621	-3,03	-1 895	-52,32		
Participation des salariés (IX)								
Impôts sur les bénéfices (X)	265	0,27	4 476	3,75	-4 211	-94,07		
695000 IMPOT SUR LES BENEFICES	265	0,27	4 476	3,75	-4 211	-94,07		
Total des Produits (I+III+V+VII)	288 033	290,70	310 571	260,40	-22 538	-7,25		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	286 530	289,18	285 204	239,13	1 326	0,46		
RÉSULTAT NET	1 502	1,52	25 367	21,27	-23 865	-94,07		
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier								
Dont Crédit-bail immobilier								

ASSOCIATION VINSEO**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%

ASSOCIATION VINSEO

Liste des Immobilisations

EspListemmos

ASSOCIATION VINSEO

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

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			
(Montants entre [] non totalisés)												
Sous-total			13 328,80		13 328,80		21 828,80		13 328,80			

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	770,36	229,64	1 000,00			
0005	ODINATEUR PORTABLE	18/11/2015	[666,66]		[666,66]	L 33,33	470,98	195,68	[666,66]			
0006	ORDINATEUR ENVY 13-AB003NF	23/08/2017	833,33		833,33	L 33,33	98,77	277,78	376,55			456,78
(Montants entre [] non totalisés)												
Sous-total			3 733,33		3 733,33		3 240,11	703,10	3 276,55			456,78

Total général			17 062,13		17 062,13		25 068,91	703,10	16 605,35			456,78
----------------------	--	--	------------------	--	------------------	--	------------------	---------------	------------------	--	--	---------------

ASSOCIATION VINSEO

Annexes 19

Annexes 19

ASSOCIATION VINSEO**ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 191 055,15 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 502,38 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/04/2019 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 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

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

La comptabilisation des subventions à recevoir est établie selon le principe comptable suivant: est provisionnée 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 116 699 euros.

Suite à la décision du CA de répondre à la demande de rupture conventionnelle de Michel Ange SOBAS il a été provisionné dans les comptes la somme 7290 euros majoré du forfait social .

ASSOCIATION VINSEO**ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

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 = 17 062 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	21 829		8 500	13 329
Immobilisations corporelles	4 400		667	3 733
Immobilisations financières				
TOTAL	26 229		9 167	17 062

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 16 605 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	21 829		8 500	13 329
Immobilisations corporelles	3 240	703	667	3 277
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	25 069	703	9 167	16 605

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.dts similaire	13 329	13 329	0	1 ans
Mat.bureau & informa	3 733	3 277	457	3 ans
TOTAL	17 062	16 605	457	

3.2 - Etat des créances = 145 023 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	145 023	145 023	
TOTAL	145 023	145 023	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 117 119 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	117 119
Disponibilités	
TOTAL	117 119

ASSOCIATION VINSEO

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

ASSOCIATION VINSEO**ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Etat des dettes = 54 720 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	25 582	25 582		
Dettes fiscales & sociales	22 418	22 418		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	6 720	6 720		
TOTAL	54 720	54 720		

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 18 813 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	18 813
Autres dettes	
TOTAL	18 813

4.3 - Produits constatés d'avance = 6 720 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 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 99 084 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	99 084	100,00 %
TOTAL	99 084	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 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

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

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	1	0

ASSOCIATION VINSEO**ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 117 119 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	117 119
Subvention a recevoir(468700)	116 699
Produits a recevoir(468710)	420
TOTAL	117 119

8.2 - Charges à payer = 18 813 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	18 813
Dette prov.conges a(428230)	6 417
Personnel ind a payer(428600)	7 290
Ch.soc.dette cong.a(438200)	2 800
Org.soc.autr.charg a(438600)	1 458
Etat charges a payer(448600)	848
TOTAL	18 813

8.3 - Produits constatés d'avance = 6 720 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d avance(487100)	6 720
TOTAL	6 720